

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國104年11月30日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	7,472,272	7,460,712	11,560	0.15%	保管款	2-2-1000	5,381,900	5,448,424	-66,524	-1.22%
可支庫款	2-1-0500	23,109,071	20,093,214	3,015,857	15.01%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,125,900	4,125,900	0	
保留庫款	2-1-0700	6,675	6,675	0		代收款	2-2-1300	729,394	1,134,456	-405,062	-35.71%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,355,978	877,832	478,146	54.47%
預付費用-暫付款	2-1-1214	378,770	75,330	303,440	402.81%	歲出預算數	2-2-1900	11,452,000	23,773,000	-12,321,000	-51.83%
預計支用數	2-1-2000	11,452,000	23,773,000	-12,321,000	-51.83%	歲出分配數	2-2-2000	127,501,184	115,180,184	12,321,000	10.70%
經費支出	2-1-2100	103,858,343	94,861,640	8,996,703	9.48%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,675	6,675	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,125,900	4,125,900	0							
合計		150,553,031	150,546,471	6,560	0.00%	合計		150,553,031	150,546,471	6,560	0.00%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				