

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12月31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	5,922,192	7,467,272	-1,545,080	-20.69%	保管款	2-2-1000	5,922,192	5,381,900	540,292	10.04%
可支庫款	2-1-0500	18,337,935	23,114,071	-4,776,136	-20.66%	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	0	729,394	-729,394	-100.00%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	0	1,355,978	-1,355,978	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	378,770	-378,770	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	1,400	11,452,000	-11,450,600	-99.99%
預計支用數	2-1-2000	1,400	11,452,000	-11,450,600	-99.99%	歲出分配數	2-2-2000	138,951,784	127,501,184	11,450,600	8.98%
經費支出	2-1-2100	120,613,849	103,858,343	16,755,506	16.13%	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		149,007,951	150,553,031	-1,545,080	-1.03%	合計		149,007,951	150,553,031	-1,545,080	-1.03%
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				