

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國105年6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	7,097,098	7,544,411	-447,313	-5.93%	保管款	2-2-1000	6,248,796	6,078,894	169,902	2.79%
可支庫款	2-1-0500	9,974,598	9,386,331	588,267	6.27%	應付保管有價證券	2-2-1200	985,000	1,034,100	-49,100	-4.75%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	684,904	1,432,945	-748,041	-52.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	334,097	444,722	-110,625	-24.88%	代辦經費	2-2-1500	163,398	32,572	130,826	401.65%
預計支用數	2-1-2000	68,836,000	78,536,000	-9,700,000	-12.35%	歲出預算數	2-2-1900	68,836,000	78,536,000	-9,700,000	-12.35%
經費支出	2-1-2100	72,840,654	63,512,074	9,328,580	14.69%	歲出分配數	2-2-2000	83,299,349	73,493,127	9,806,222	13.34%
保管有價證券	2-1-2300	985,000	1,034,100	-49,100	-4.75%						
合計		160,217,447	160,607,638	-390,191	-0.24%	合計		160,217,447	160,607,638	-390,191	-0.24%
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				