

## 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3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	5,648,521	6,503,759	-855,238	-13.15%	保管款	2-2-1000	5,302,441	5,754,760	-452,319	-7.86%
可支庫款	2-1-0500	5,968,637	0	5,968,637		應付保管有價證券	2-2-1200	1,447,900	1,447,900	0	
保留庫款	2-1-0700	122,250	122,250	0		代收款	2-2-1300	318,847	1,220,359	-901,512	-73.87%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	27,233	59,805	-32,572	-54.46%
預付費用-暫付款	2-1-1214	165,934	324,934	-159,000	-48.93%	預領經費	2-2-1800	0	21,853,665	-21,853,665	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	531,165	-531,165	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	106,397,910	148,104,713	-41,706,803	-28.16%
預計支用數	2-1-2000	106,397,910	148,104,713	-41,706,803	-28.16%	歲出分配數	2-2-2000	44,762,713	0	44,762,713	
經費支出	2-1-2100	38,478,142	21,378,731	17,099,411	79.98%	應付歲出保留款	2-2-2400	122,250	122,250	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,447,900	1,447,900	0							
合計		158,379,294	178,563,452	-20,184,158	-11.30%	合計		158,379,294	178,563,452	-20,184,158	-11.30%
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				