

## 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5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	7,544,411	6,658,006	886,405	13.31%	保管款	2-2-1000	6,078,894	5,926,250	152,644	2.58%
可支庫款	2-1-0500	9,386,331	7,331,325	2,055,006	28.03%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,034,100	1,447,900	-413,800	-28.58%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	1,432,945	677,290	755,655	111.57%
預付費用-暫付款	2-1-1214	444,722	366,659	78,063	21.29%	代辦經費	2-2-1500	32,572	54,466	-21,894	-40.20%
預計支用數	2-1-2000	78,536,000	89,619,000	-11,083,000	-12.37%	歲出預算數	2-2-1900	78,536,000	89,619,000	-11,083,000	-12.37%
經費支出	2-1-2100	63,512,074	54,023,199	9,488,875	17.56%	歲出分配數	2-2-2000	73,493,127	61,871,183	11,621,944	18.78%
保管有價證券	2-1-2300	1,034,100	1,447,900	-413,800	-28.58%						
合計		160,607,638	159,596,089	1,011,549	0.63%	合計		160,607,638	159,596,089	1,011,549	0.63%
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				