

## 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8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	9,055,584	8,919,161	136,423	1.53%	保管款	2-2-1000	7,392,766	7,192,560	200,206	2.78%
可支庫款	2-1-0500	12,401,416	12,333,257	68,159	0.55%	應付保管有價證券	2-2-1200	985,000	985,000	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	1,454,466	1,443,773	10,693	0.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	439,657	514,447	-74,790	-14.54%	代辦經費	2-2-1500	208,352	282,828	-74,476	-26.33%
預計支用數	2-1-2000	47,033,500	58,043,500	-11,010,000	-18.97%	歲出預算數	2-2-1900	47,033,500	58,043,500	-11,010,000	-18.97%
經費支出	2-1-2100	94,792,603	83,745,742	11,046,861	13.19%	歲出分配數	2-2-2000	107,783,676	96,743,446	11,040,230	11.41%
保管有價證券	2-1-2300	985,000	985,000	0							
合計		164,857,760	164,691,107	166,653	0.10%	合計		164,857,760	164,691,107	166,653	0.10%
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				