

## 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9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	7,016,938	7,900,206	-883,268	-11.18%	保管款	2-2-1000	5,369,794	5,413,134	-43,340	-0.80%
可支庫款	2-1-0500	19,197,341	15,663,403	3,533,938	22.56%	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	714,734	308,617	406,117	131.59%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	932,410	2,178,455	-1,246,045	-57.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	392,294	204,000	188,294	92.30%	歲出預算數	2-2-1900	33,600,000	43,177,000	-9,577,000	-22.18%
預計支用數	2-1-2000	33,600,000	43,177,000	-9,577,000	-22.18%	歲出分配數	2-2-2000	105,501,634	95,924,634	9,577,000	9.98%
經費支出	2-1-2100	85,761,999	79,907,231	5,854,768	7.33%	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		150,251,147	151,134,415	-883,268	-0.58%	合計		150,251,147	151,134,415	-883,268	-0.58%
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				