

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國103年1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 | 5,361,273 | 5,517,325 | -156,052 | -2.83% | 保管款 | 2-2-1000 | 4,637,677 | 4,865,219 | -227,542 | -4.68% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 12,372,555 | 0 | 12,372,555 | | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 5,262,900 | 5,262,900 | 0 | |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 142,500 | 142,500 | 0 | | 代收款 | 2-2-1300 | 596,111 | 624,919 | -28,808 | -4.61% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 150,000 | 0 | 150,000 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 127,485 | 27,187 | 100,298 | 368.92% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 2,517,949 | 0 | 2,517,949 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 143,991,000 | 0 | 143,991,000 | |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 143,991,000 | 0 | 143,991,000 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 28,357,675 | 0 | 28,357,675 | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 13,317,171 | 0 | 13,317,171 | | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 142,500 | 142,500 | 0 | |
| 保管有價證券 | 2-1-2300 | 5,262,900 | 5,262,900 | 0 | | | | | | | |
| 合計 | | 183,115,348 | 10,922,725 | 172,192,623 | 1576.46% | 合計 | | 183,115,348 | 10,922,725 | 172,192,623 | 1576.46% |
| 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 | | | | |