

## 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4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	7,176,788	4,993,292	2,183,496	43.73%	保管款	2-2-1000	6,488,546	4,612,264	1,876,282	40.68%
可支庫款	2-1-0500	56,448,894	17,469,943	38,978,951	223.12%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,828,284	4,828,284	0	
保留庫款	2-1-0700	0	142,500	-142,500		代收款	2-2-1300	619,791	289,760	330,031	113.90%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	68,451	91,268	-22,817	-25.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	509,156	2,546,104	-2,036,948		歲出預算數	2-2-1900	77,858,000	122,567,000	-44,709,000	-36.48%
預計支用數	2-1-2000	77,858,000	122,567,000	-44,709,000	-36.48%	歲出分配數	2-2-2000	94,605,175	49,896,175	44,709,000	89.60%
經費支出	2-1-2100	37,497,125	29,730,128	7,766,997	26.13%	應付歲出保留款	2-2-2400	0	142,500	-142,500	
保管有價證券	2-1-2300	4,828,284	4,828,284	0							
合計		184,468,247	182,427,251	2,040,996	1.12%	合計		184,468,247	182,427,251	2,040,996	1.12%
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				