

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6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	6,873,196	7,208,514	-335,318	-4.65%	保管款	2-2-1000	6,550,086	6,544,926	5,160	0.08%
可支庫款	2-1-0500	46,182,024	56,771,940	-10,589,916	-18.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,828,284	4,828,284	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	301,528	1,128,452	-826,924	-73.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	223,012	600,850	-377,838	-62.88%	代辦經費	2-2-1500	21,582	45,634	-24,052	-52.71%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	510,498	-510,498		歲出預算數	2-2-1900	58,104,100	66,973,000	-8,868,900	-13.24%
預計支用數	2-1-2000	58,104,100	66,973,000	-8,868,900	-13.24%	歲出分配數	2-2-2000	116,393,325	105,662,325	10,731,000	10.16%
經費支出	2-1-2100	69,838,289	48,139,535	21,698,754	45.07%						
保管有價證券	2-1-2300	4,828,284	4,828,284	0							
合計		186,198,905	185,182,621	1,016,284	0.55%	合計		186,198,905	185,182,621	1,016,284	0.55%
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				