

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7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	5,739,181	6,873,196	-1,134,015	-16.50%	保管款	2-2-1000	5,071,504	6,550,086	-1,478,582	-22.57%
可支庫款	2-1-0500	49,048,165	46,182,024	2,866,141	6.21%	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	306,970	301,528	5,442	1.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	349,279	223,012	126,267	56.62%	代辦經費	2-2-1500	360,707	21,582	339,125	1571.33%
預計支用數	2-1-2000	44,475,000	58,104,100	-13,629,100	-23.46%	歲出預算數	2-2-1900	44,475,000	58,104,100	-13,629,100	-23.46%
經費支出	2-1-2100	81,922,656	69,838,289	12,084,367	17.30%	歲出分配數	2-2-2000	131,470,100	116,393,325	15,076,775	12.95%
保管有價證券	2-1-2300	4,828,284	4,828,284	0							
合計		186,512,565	186,198,905	313,660	0.17%	合計		186,512,565	186,198,905	313,660	0.17%
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				