

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8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	6,094,499	5,739,181	355,318	6.19%	保管款	2-2-1000	5,132,324	5,071,504	60,820	1.20%
可支庫款	2-1-0500	50,092,310	49,048,165	1,044,145	2.13%	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	715,536	306,970	408,566	133.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	57,570	349,279	-291,709	-83.52%	代辦經費	2-2-1500	246,639	360,707	-114,068	-31.62%
預計支用數	2-1-2000	34,322,000	44,475,000	-10,153,000	-22.83%	歲出預算數	2-2-1900	34,322,000	44,475,000	-10,153,000	-22.83%
經費支出	2-1-2100	91,323,220	81,922,656	9,400,564	11.47%	歲出分配數	2-2-2000	141,623,100	131,470,100	10,153,000	7.72%
保管有價證券	2-1-2300	4,828,284	4,828,284	0							
合計		186,867,883	186,512,565	355,318	0.19%	合計		186,867,883	186,512,565	355,318	0.19%
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				