

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9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	5,963,778	6,094,499	-130,721	-2.14%	保管款	2-2-1000	5,193,219	5,132,324	60,895	1.19%
可支庫款	2-1-0500	52,507,205	50,092,310	2,414,895	4.82%	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	685,297	715,536	-30,239	-4.23%
預付費用-暫付款	2-1-1214	816,040	57,570	758,470	1317.47%	代辦經費	2-2-1500	85,262	246,639	-161,377	-65.43%
預計支用數	2-1-2000	23,202,000	34,322,000	-11,120,000	-32.40%	歲出預算數	2-2-1900	23,202,000	34,322,000	-11,120,000	-32.40%
經費支出	2-1-2100	99,269,855	91,323,220	7,946,635	8.70%	歲出分配數	2-2-2000	152,743,100	141,623,100	11,120,000	7.85%
保管有價證券	2-1-2300	4,828,284	4,828,284	0							
合計		186,737,162	186,867,883	-130,721	-0.07%	合計		186,737,162	186,867,883	-130,721	-0.07%
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				