

## 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10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 | 5,910,019   | 5,963,778   | -53,759    | -0.90%  | 保管款      | 2-2-1000 | 5,240,723   | 5,193,219   | 47,504     | 0.91%   |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 50,380,073  | 52,507,205  | -2,127,132 | -4.05%  | 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 | 615,874     | 685,297     | -69,423    | -10.13% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 532,129     | 816,040     | -283,911   | -34.79% | 代辦經費     | 2-2-1500 | 53,422      | 85,262      | -31,840    | -37.34% |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 16,264,000  | 23,202,000  | -6,938,000 | -29.90% | 歲出預算數    | 2-2-1900 | 16,264,000  | 23,202,000  | -6,938,000 | -29.90% |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 109,234,638 | 99,269,855  | 9,964,783  | 10.04%  | 歲出分配數    | 2-2-2000 | 160,296,840 | 152,743,100 | 7,553,740  | 4.95%   |
| 保管有價證券   | 2-1-2300 | 4,828,284   | 4,828,284   | 0          |         |          |          |             |             |            |         |
| 合計       |          | 187,299,143 | 186,737,162 | 561,981    | 0.30%   | 合計       |          | 187,299,143 | 186,737,162 | 561,981    | 0.30%   |
| 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 |             |             |            |         |