

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11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	5,985,051	5,910,019	75,032	1.27%	保管款	2-2-1000	5,252,269	5,240,723	11,546	0.22%
可支庫款	2-1-0500	48,213,612	50,380,073	-2,166,461	-4.30%	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	700,942	615,874	85,068	13.81%
預付費用-暫付款	2-1-1214	711,206	532,129	179,077	33.65%	代辦經費	2-2-1500	31,840	53,422	-21,582	-40.40%
預計支用數	2-1-2000	8,894,000	16,264,000	-7,370,000	-45.31%	歲出預算數	2-2-1900	8,894,000	16,264,000	-7,370,000	-45.31%
經費支出	2-1-2100	118,814,122	109,234,638	9,579,484	8.77%	歲出分配數	2-2-2000	167,888,940	160,296,840	7,592,100	4.74%
保管有價證券	2-1-2300	4,828,284	4,828,284	0							
合計		187,596,275	187,299,143	297,132	0.16%	合計		187,596,275	187,299,143	297,132	0.16%
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				