

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12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	5,369,213	5,985,051	-615,838	-10.29%	保管款	2-2-1000	4,977,693	5,252,269	-274,576	-5.23%
可支庫款	2-1-0500	45,693,057	48,213,612	-2,520,555	-5.23%	應付保管有價證券	2-2-1200	8,491,284	4,828,284	3,663,000	75.87%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000	-100.00%	代收款	2-2-1300	4,000	700,942	-696,942	-99.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	711,206	-711,206	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	387,520	31,840	355,680	1117.09%
預計支用數	2-1-2000	172,008	8,894,000	-8,721,992	-98.07%	歲出預算數	2-2-1900	172,008	8,894,000	-8,721,992	-98.07%
經費支出	2-1-2100	130,890,105	118,814,122	12,075,983	10.16%	歲出分配數	2-2-2000	176,583,162	167,888,940	8,694,222	5.18%
保管有價證券	2-1-2300	8,491,284	4,828,284	3,663,000	75.87%						
合計		190,615,667	187,596,275	3,019,392	1.61%	合計		190,615,667	187,596,275	3,019,392	1.61%
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				