

## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費類平衡表

中華民國102年7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	5,706,678	5,306,801	399,877	7.54%	保管款	2-2-1000	4,492,171	4,645,377	-153,206	-3.30%
可支庫款	2-1-0500	26,549,211	22,634,158	3,915,053	17.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,262,900	6,587,900	-1,325,000	-20.11%
保留庫款	2-1-0700	1,448,684	1,451,432	-2,748	-0.19%	代收款	2-2-1300	862,262	524,942	337,320	64.26%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	361,045	136,482	224,563	164.54%
預付費用-暫付款	2-1-1214	469,784	360,478	109,306	30.32%	歲出預算數	2-2-1900	47,285,000	59,521,000	-12,236,000	-20.56%
預計支用數	2-1-2000	47,285,000	59,521,000	-12,236,000	-20.56%	歲出分配數	2-2-2000	97,055,941	83,305,406	13,750,535	16.51%
經費支出	2-1-2100	69,895,746	60,160,770	9,734,976	16.18%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,448,684	1,451,432	-2,748	-0.19%
保管有價證券	2-1-2300	5,262,900	6,587,900	-1,325,000	-20.11%						
合計		156,768,003	156,172,539	595,464	0.38%	合計		156,768,003	156,172,539	595,464	0.38%
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				