

## 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	5,104,372	4,970,068	134,304	2.70%	保管款	2-2-1000	4,765,429	4,601,701	163,728	3.56%
可支庫款	2-1-0500	33,847,106	31,947,030	1,900,076	5.95%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,262,900	5,262,900	0	
保留庫款	2-1-0700	1,448,854	1,448,854	0		代收款	2-2-1300	293,449	300,126	-6,677	-2.22%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	45,494	68,241	-22,747	-33.33%
預付費用-暫付款	2-1-1214	305,382	877,377	-571,995	-65.19%	歲出預算數	2-2-1900	17,083,790	24,322,790	-7,239,000	-29.76%
預計支用數	2-1-2000	17,083,790	24,322,790	-7,239,000	-29.76%	歲出分配數	2-2-2000	126,556,851	119,168,151	7,388,700	6.20%
經費支出	2-1-2100	92,254,363	86,193,744	6,060,619	7.03%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,448,854	1,448,854	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,262,900	5,262,900	0							
合計		155,456,767	155,172,763	284,004	0.18%	合計		155,456,767	155,172,763	284,004	0.18%
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				