

## 臺中市政府研究發展考核委員會

## 經費類平衡表

中華民國101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	5,131,906	5,628,652	-496,746	-8.83%	保管款	2-2-1000	4,039,677	4,144,534	-104,857	-2.53%
可支庫款	2-1-0500	21,782,367	16,905,871	4,876,496	28.84%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,600,000	2,600,000	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	629,438	1,401,614	-772,176	-55.09%
預付費用-暫付款	2-1-1214	131,219	843,769	-712,550	-84.45%	代辦經費	2-2-1500	462,791	82,504	380,287	460.93%
預計支用數	2-1-2000	52,322,000	65,594,000	-13,272,000	-20.23%	歲出預算數	2-2-1900	52,322,000	65,594,000	-13,272,000	-20.23%
經費支出	2-1-2100	61,840,977	51,186,810	10,654,167	20.81%	歲出分配數	2-2-2000	83,904,563	69,086,450	14,818,113	21.45%
保管有價證券	2-1-2300	2,600,000	2,600,000	0				0	0	0	
合計		143,958,469	142,909,102	1,049,367	IIICC4	合計		143,958,469	142,909,102	1,049,367	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				