

## 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9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 | 6,327,854   | 6,502,616   | -174,762    | -2.69%  | 保管款           | 2-2-1000 | 4,150,632   | 4,146,269   | 4,363       | 0.11%   |
| 可支庫款       | 2-1-0500 | 28,940,524  | 24,684,242  | 4,256,282   | 17.24%  | 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 | 993,628     | 1,322,497   | -328,869    | -24.87% |
| 預付費用-暫付款   | 2-1-1214 | 206,087     | 73,977      | 132,110     | 178.58% | 代辦經費          | 2-2-1500 | 1,183,594   | 1,033,850   | 149,744     | 14.48%  |
| 預計支用數      | 2-1-2000 | 32,457,000  | 44,641,000  | -12,184,000 | -27.29% | 歲出預算數         | 2-2-1900 | 32,457,000  | 44,641,000  | -12,184,000 | -27.29% |
| 經費支出       | 2-1-2100 | 74,692,999  | 66,824,191  | 7,868,808   | 11.78%  | 歲出分配數         | 2-2-2000 | 103,989,610 | 91,732,410  | 12,257,200  | 13.36%  |
| 保管有價證券     | 2-1-2300 | 2,600,000   | 2,600,000   | 0           |         |               |          | 0           | 0           | 0           |         |
| 合計         |          | 145,374,464 | 145,476,026 | -101,562    | IIICC4  | 合計            |          | 145,374,464 | 145,476,026 | -101,562    | IIICC8  |
| 備註<br>債權憑證 | 2-1-2600 |             |             |             |         | 備註<br>待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 |             |             |             |         |