

## 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11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	7,082,929	6,794,569	288,360	4.24%	保管款	2-2-1000	4,461,046	4,193,703	267,343	6.37%
可支庫款	2-1-0500	22,870,297	21,802,214	1,068,083	4.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,925,000	3,925,000	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	601,879	706,708	-104,829	-14.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	674,555	159,356	515,199	323.30%	代辦經費	2-2-1500	2,020,004	1,894,158	125,846	6.64%
預計支用數	2-1-2000	29,852,755	40,794,755	-10,942,000	-26.82%	歲出預算數	2-2-1900	29,852,755	40,794,755	-10,942,000	-26.82%
經費支出	2-1-2100	92,198,320	82,725,490	9,472,830	11.45%	歲出分配數	2-2-2000	115,893,172	104,837,060	11,056,112	10.55%
保管有價證券	2-1-2300	3,925,000	3,925,000	0				0	0	0	
合計		156,753,856	156,351,384	402,472	111CC4	合計		156,753,856	156,351,384	402,472	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				