

## 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12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	6,935,925	7,082,929	-147,004	-2.08%	保管款	2-2-1000	6,903,175	4,461,046	2,442,129	54.74%
可支庫款	2-1-0500	0	22,870,297	-22,870,297		應付保管有價證券	2-2-1200	3,925,000	3,925,000	0	
保留庫款	2-1-0700	19,134,928	0	19,134,928		代收款	2-2-1300	20,500	601,879	-581,379	-96.59%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000		代辦經費	2-2-1500	12,250	2,020,004	-2,007,754	-99.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	674,555	-674,555		歲出預算數	2-2-1900	0	29,852,755	-29,852,755	
預計支用數	2-1-2000	0	29,852,755	-29,852,755		歲出分配數	2-2-2000	141,306,787	115,893,172	25,413,615	21.93%
經費支出	2-1-2100	108,231,798	92,198,320	16,033,478	17.39%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	-13,940,061	0	-13,940,061	
保管有價證券	2-1-2300	3,925,000	3,925,000	0				0	0	0	
合計		138,227,651	156,753,856	-18,526,205	11.11%	合計		138,227,651	156,753,856	-18,526,205	11.11%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				