

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國103年2月28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	5,456,901	5,361,273	95,628	1.78%	保管款	2-2-1000	4,691,422	4,637,677	53,745	1.16%
可支庫款	2-1-0500	17,369,562	12,372,555	4,997,007	40.39%	應付保管有價證券	2-2-1200	9,628,284	5,262,900	4,365,384	82.95%
保留庫款	2-1-0700	142,500	142,500	0		代收款	2-2-1300	1,090,209	596,111	494,098	82.89%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	127,485	127,485	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,771,480	2,517,949	253,531	10.07%	歲出預算數	2-2-1900	133,722,000	143,991,000	-10,269,000	-7.13%
預付費用-代收款	2-1-1215	452,215	0	452,215		歲出分配數	2-2-2000	38,626,675	28,357,675	10,269,000	36.21%
預計支用數	2-1-2000	133,722,000	143,991,000	-10,269,000	-7.13%	應付歲出保留款	2-2-2400	142,500	142,500	0	
經費支出	2-1-2100	18,335,633	13,317,171	5,018,462	37.68%						
保管有價證券	2-1-2300	9,628,284	5,262,900	4,365,384	82.95%						
合計		188,028,575	183,115,348	4,913,227	2.68%	合計		188,028,575	183,115,348	4,913,227	2.68%
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				