

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3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	4,993,292	5,456,901	-463,609	-8.50%	保管款	2-2-1000	4,612,264	4,691,422	-79,158	-1.69%
可支庫款	2-1-0500	17,469,943	17,369,562	100,381	0.58%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,828,284	9,628,284	-4,800,000	-49.85%
保留庫款	2-1-0700	142,500	142,500	0		代收款	2-2-1300	289,760	1,090,209	-800,449	-73.42%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	91,268	127,485	-36,217	-28.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,546,104	2,771,480	-225,376	-8.13%	歲出預算數	2-2-1900	122,567,000	133,722,000	-11,155,000	-8.34%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	452,215	-452,215		歲出分配數	2-2-2000	49,896,175	38,626,675	11,269,500	29.18%
預計支用數	2-1-2000	122,567,000	133,722,000	-11,155,000	-8.34%	應付歲出保留款	2-2-2400	142,500	142,500	0	
經費支出	2-1-2100	29,730,128	18,335,633	11,394,495	62.14%						
保管有價證券	2-1-2300	4,828,284	9,628,284	-4,800,000	-49.85%						
合計		182,427,251	188,028,575	-5,601,324	-2.98%	合計		182,427,251	188,028,575	-5,601,324	-2.98%
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				