

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國102年1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	7,510,916	6,935,925	574,991	8.29%	保管款	2-2-1000	6,894,429	6,903,175	-8,746	-0.13%
可支庫款	2-1-0500	5,742,105	0	5,742,105		應付保管有價證券	2-2-1200	6,125,000	3,925,000	2,200,000	56.05%
保留庫款	2-1-0700	19,134,928	19,134,928	0		代收款	2-2-1300	492,767	20,500	472,267	2303.74%
零用金	2-1-0900	150,000	0	150,000		代辦經費	2-2-1500	123,720	12,250	111,470	909.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,597,719	0	2,597,719		歲出預算數	2-2-1900	120,490,000	0	120,490,000	
預計支用數	2-1-2000	120,490,000	0	120,490,000		歲出分配數	2-2-2000	22,147,631	0	22,147,631	
經費支出	2-1-2100	13,657,807	0	13,657,807		應付歲出保留款	2-2-2400	19,134,928	19,134,928	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,125,000	3,925,000	2,200,000	56.05%			0	0	0	
合計		175,408,475	29,995,853	145,412,622	111CC4	合計		175,408,475	29,995,853	145,412,622	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				