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2月28日

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	7,338,583	7,510,916	-172,333	-2.29%	保管款	2-2-1000	6,600,460	6,894,429	-293,969	-4.26%
可支庫款	2-1-0500	11,929,365	5,742,105	6,187,260	107.75%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,125,000	6,125,000	0	
保留庫款	2-1-0700	19,134,928	19,134,928	0		代收款	2-2-1300	632,476	492,767	139,709	28.35%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	105,647	123,720	-18,073	-14.61%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,619,899	2,597,719	22,180	0.85%	歲出預算數	2-2-1900	109,732,000	120,490,000	-10,758,000	-8.93%
預計支用數	2-1-2000	109,732,000	120,490,000	-10,758,000	-8.93%	歲出分配數	2-2-2000	32,905,631	22,147,631	10,758,000	48.57%
經費支出	2-1-2100	18,206,367	13,657,807	4,548,560	33.30%	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	6,125,000	0				0	0	0	
合　　計		175,236,142	175,408,475	-172,333	_IIICC4	合　　計		175,236,142	175,408,475	-172,333	_IIICC8
備　　註						備　　註					
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

報表編號：arf30　列印日期：102/3/12