

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	7,448,053	7,338,583	109,470	1.49%	保管款	2-2-1000	6,717,330	6,600,460	116,870	1.77%
可支庫款	2-1-0500	12,437,550	11,929,365	508,185	4.26%	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	19,119,448	19,134,928	-15,480	-0.08%	代收款	2-2-1300	663,879	632,476	31,403	4.97%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	66,844	105,647	-38,803	-36.73%
預付費用-暫付款	2-1-1214	198,612	2,619,899	-2,421,287	-92.42%	歲出預算數	2-2-1900	98,898,000	109,732,000	-10,834,000	-9.87%
預計支用數	2-1-2000	98,898,000	109,732,000	-10,834,000	-9.87%	歲出分配數	2-2-2000	43,928,406	32,905,631	11,022,775	33.50%
經費支出	2-1-2100	31,142,244	18,206,367	12,935,877	71.05%	應付歲出保留款	2-2-2400	19,119,448	19,134,928	-15,480	-0.08%
保管有價證券	2-1-2300	6,125,000	6,125,000	0				0	0	0	
合計		175,518,907	175,236,142	282,765	1.11%	合計		175,518,907	175,236,142	282,765	1.11%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				