

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4月30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	8,245,428	7,448,053	797,375	10.71%	保管款	2-2-1000	6,787,395	6,717,330	70,065	1.04%
可支庫款	2-1-0500	22,668,838	12,437,550	10,231,288	82.26%	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	19,115,683	19,119,448	-3,765	-0.02%	代收款	2-2-1300	1,409,262	663,879	745,383	112.28%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	48,771	66,844	-18,073	-27.04%
預付費用-暫付款	2-1-1214	473,439	198,612	274,827	138.37%	歲出預算數	2-2-1900	83,120,000	98,898,000	-15,778,000	-15.95%
預計支用數	2-1-2000	83,120,000	98,898,000	-15,778,000	-15.95%	歲出分配數	2-2-2000	59,706,406	43,928,406	15,778,000	35.92%
經費支出	2-1-2100	36,414,129	31,142,244	5,271,885	16.93%	應付歲出保留款	2-2-2400	19,115,683	19,119,448	-3,765	-0.02%
保管有價證券	2-1-2300	6,125,000	6,125,000	0				0	0	0	
合計		176,312,517	175,518,907	793,610	111CC4	合計		176,312,517	175,518,907	793,610	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				