

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5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	8,257,486	8,245,428	12,058	0.15%	保管款	2-2-1000	6,838,162	6,787,395	50,767	0.75%
可支庫款	2-1-0500	26,769,585	22,668,838	4,100,747	18.09%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,538,800	6,125,000	413,800	6.76%
保留庫款	2-1-0700	18,916,083	19,115,683	-199,600	-1.04%	代收款	2-2-1300	1,393,062	1,409,262	-16,200	-1.15%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	26,262	48,771	-22,509	-46.15%
預付費用-暫付款	2-1-1214	330,760	473,439	-142,679	-30.14%	歲出預算數	2-2-1900	70,646,000	83,120,000	-12,474,000	-15.01%
預計支用數	2-1-2000	70,646,000	83,120,000	-12,474,000	-15.01%	歲出分配數	2-2-2000	72,180,406	59,706,406	12,474,000	20.89%
經費支出	2-1-2100	44,930,061	36,414,129	8,515,932	23.39%	應付歲出保留款	2-2-2400	18,916,083	19,115,683	-199,600	-1.04%
保管有價證券	2-1-2300	6,538,800	6,125,000	413,800	6.76%			0	0	0	
合計		176,538,775	176,312,517	226,258	111CC4	合計		176,538,775	176,312,517	226,258	111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				