

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6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	5,306,801	8,257,486	-2,950,685	-35.73%	保管款	2-2-1000	4,645,377	6,838,162	-2,192,785	-32.07%
可支庫款	2-1-0500	22,634,158	26,769,585	-4,135,427	-15.45%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,587,900	6,538,800	49,100	0.75%
保留庫款	2-1-0700	1,451,432	18,916,083	-17,464,651	-92.33%	代收款	2-2-1300	524,942	1,393,062	-868,120	-62.32%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	136,482	26,262	110,220	419.69%
預付費用-暫付款	2-1-1214	360,478	330,760	29,718	8.98%	歲出預算數	2-2-1900	59,521,000	70,646,000	-11,125,000	-15.75%
預計支用數	2-1-2000	59,521,000	70,646,000	-11,125,000	-15.75%	歲出分配數	2-2-2000	83,305,406	72,180,406	11,125,000	15.41%
經費支出	2-1-2100	60,160,770	44,930,061	15,230,709	33.90%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,451,432	18,916,083	-17,464,651	-92.33%
保管有價證券	2-1-2300	6,587,900	6,538,800	49,100	0.75%						
合計		156,172,539	176,538,775	-20,366,236	-11.54%	合計		156,172,539	176,538,775	-20,366,236	-11.54%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				