

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8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	5,957,130	5,706,678	250,452	4.39%	保管款	2-2-1000	4,597,046	4,492,171	104,875	2.33%
可支庫款	2-1-0500	29,851,543	26,549,211	3,302,332	12.44%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,262,900	5,262,900	0	
保留庫款	2-1-0700	1,407,549	1,448,684	-41,135	-2.84%	代收款	2-2-1300	1,200,667	862,262	338,405	39.25%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	159,417	361,045	-201,628	-55.85%
預付費用-暫付款	2-1-1214	212,710	469,784	-257,074	-54.72%	歲出預算數	2-2-1900	35,370,000	47,285,000	-11,915,000	-25.20%
預計支用數	2-1-2000	35,370,000	47,285,000	-11,915,000	-25.20%	歲出分配數	2-2-2000	108,120,941	97,055,941	11,065,000	11.40%
經費支出	2-1-2100	77,906,688	69,895,746	8,010,942	11.46%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,407,549	1,448,684	-41,135	-2.84%
保管有價證券	2-1-2300	5,262,900	5,262,900	0							
合計		156,118,520	156,768,003	-649,483	-0.41%	合計		156,118,520	156,768,003	-649,483	-0.41%
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				