

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9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	4,970,068	5,957,130	-987,062	-16.57%	保管款	2-2-1000	4,601,701	4,597,046	4,655	0.10%
可支庫款	2-1-0500	31,947,030	29,851,543	2,095,487	7.02%	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	1,448,854	1,407,549	41,305	2.93%	代收款	2-2-1300	300,126	1,200,667	-900,541	-75.00%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	68,241	159,417	-91,176	-57.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	877,377	212,710	664,667	312.48%	歲出預算數	2-2-1900	24,322,790	35,370,000	-11,047,210	-31.23%
預計支用數	2-1-2000	24,322,790	35,370,000	-11,047,210	-31.23%	歲出分配數	2-2-2000	119,168,151	108,120,941	11,047,210	10.22%
經費支出	2-1-2100	86,193,744	77,906,688	8,287,056	10.64%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,448,854	1,407,549	41,305	2.93%
保管有價證券	2-1-2300	5,262,900	5,262,900	0							
合計		155,172,763	156,118,520	-945,757	-0.61%	合計		155,172,763	156,118,520	-945,757	-0.61%
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				