

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11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	5,508,140	5,104,372	403,768	7.91%	保管款	2-2-1000	4,860,583	4,765,429	95,154	2.00%
可支庫款	2-1-0500	28,913,940	33,847,106	-4,933,166	-14.57%	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	1,448,854	0		代收款	2-2-1300	624,810	293,449	331,361	112.92%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	22,747	45,494	-22,747	
預付費用-暫付款	2-1-1214	704,764	305,382	399,382	130.78%	歲出預算數	2-2-1900	10,476,990	17,083,790	-6,606,800	-38.67%
預計支用數	2-1-2000	10,476,990	17,083,790	-6,606,800	-38.67%	歲出分配數	2-2-2000	133,304,031	126,556,851	6,747,180	5.33%
經費支出	2-1-2100	103,535,327	92,254,363	11,280,964	12.23%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,448,854	1,448,854	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,262,900	5,262,900	0							
合計		156,000,915	155,456,767	544,148	0.35%	合計		156,000,915	155,456,767	544,148	0.35%
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				