

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12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	5,517,325	5,508,140	9,185	0.17%	保管款	2-2-1000	4,865,219	4,860,583	4,636	0.10%
可支庫款	2-1-0500	25,962,795	28,913,940	-2,951,145	-10.21%	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	718,739	1,448,854	-730,115	-50.39%	代收款	2-2-1300	624,919	624,810	109	0.02%
零用金	2-1-0900	0	150,000	-150,000		代辦經費	2-2-1500	27,187	22,747	4,440	19.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	704,764	-704,764		歲出預算數	2-2-1900	273,990	10,476,990	-10,203,000	-97.38%
預計支用數	2-1-2000	273,990	10,476,990	-10,203,000	-97.38%	歲出分配數	2-2-2000	143,507,031	133,304,031	10,203,000	7.65%
經費支出	2-1-2100	117,544,236	103,535,327	14,008,909	13.53%	應付歲出保留款	2-2-2400	718,739	1,448,854	-730,115	-50.39%
保管有價證券	2-1-2300	5,262,900	5,262,900	0							
合計		155,279,985	156,000,915	-720,930	-0.46%	合計		155,279,985	156,000,915	-720,930	-0.46%
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				