

臺中市政府研究發展考核委員會

經費類平衡表

中華民國101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	6,502,140	5,131,906	1,370,234	26.70%	保管款	2-2-1000	4,146,269	4,039,677	106,592	2.64%
可支庫款	2-1-0500	24,684,242	21,782,367	2,901,875	13.32%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,600,000	2,600,000	0	
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	1,322,021	629,438	692,583	110.03%
預付費用-暫付款	2-1-1214	73,977	131,219	-57,242	-43.62%	代辦經費	2-2-1500	1,033,850	462,791	571,059	123.39%
預計支用數	2-1-2000	44,641,000	52,322,000	-7,681,000	-14.68%	歲出預算數	2-2-1900	44,641,000	52,322,000	-7,681,000	-14.68%
經費支出	2-1-2100	66,824,191	61,840,977	4,983,214	8.06%	歲出分配數	2-2-2000	91,732,410	83,904,563	7,827,847	9.33%
保管有價證券	2-1-2300	2,600,000	2,600,000	0				0	0	0	
合計		145,475,550	143,958,469	1,517,081	1.05%	合計		145,475,550	143,958,469	1,517,081	1.05%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				