

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10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	6,794,569	6,327,854	466,715	7.38%	保管款	2-2-1000	4,193,703	4,150,632	43,071	1.04%
可支庫款	2-1-0500	21,802,214	28,940,524	-7,138,310	-24.67%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,925,000	2,600,000	1,325,000	50.96%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代收款	2-2-1300	706,708	993,628	-286,920	-28.88%
預付費用-暫付款	2-1-1214	159,356	206,087	-46,731	-22.68%	代辦經費	2-2-1500	1,894,158	1,183,594	710,564	60.03%
預計支用數	2-1-2000	40,794,755	32,457,000	8,337,755	25.69%	歲出預算數	2-2-1900	40,794,755	32,457,000	8,337,755	25.69%
經費支出	2-1-2100	82,725,490	74,692,999	8,032,491	10.75%	歲出分配數	2-2-2000	104,837,060	103,989,610	847,450	0.81%
保管有價證券	2-1-2300	3,925,000	2,600,000	1,325,000	50.96%			0	0	0	
合計		156,351,384	145,374,464	10,976,920	IIICC4	合計		156,351,384	145,374,464	10,976,920	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				