

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國104年1月31日

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	76,836,209	33,839,718	42,996,491	127.06%	保管款	2-2-1000	33,525,867	29,228,342	4,297,525	14.70%
可支庫款	2-1-0500	14,700,540	0	14,700,540		應付保管有價證券	2-2-1200	4,250,784	3,947,584	303,200	7.68%
保留庫款	2-1-0700	149,845,391	149,283,086	562,305	0.38%	代收款	2-2-1300	3,972,842	4,611,376	-638,534	-13.85%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	39,337,500	0	39,337,500	
預付費用-暫付款	2-1-1214	66,000	0	66,000		預領經費	2-2-1800	31,131,095	0	31,131,095	
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	149,845,391	149,283,086	562,305	0.38%
經費支出	2-1-2100	16,064,555	0	16,064,555		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,250,784	3,947,584	303,200	7.68%						
合計		262,065,379	187,072,288	74,993,091	40.09%	合計		262,065,379	187,072,288	74,993,091	40.09%
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				