

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	28,428,092	29,614,678	-1,186,586	-4.01%	保管款	2-2-1000	23,576,661	24,671,496	-1,094,835	-4.44%
可支庫款	2-1-0500	31,201,639	23,178,971	8,022,668	34.61%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,813,611	4,813,611	0	
保留庫款	2-1-0700	76,120,356	76,120,356	0		代收款	2-2-1300	1,881,925	1,359,750	522,175	38.40%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,262,697	3,706,372	-443,675	-11.97%
預付費用-墊付款	2-1-1211	11,602,444	11,602,444	0		預領經費	2-2-1800	11,602,444	11,602,444	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	314,058	320,940	-6,882	-2.14%	歲出預算數	2-2-1900	503,786,000	517,925,000	-14,139,000	-2.73%
預付費用-代收款	2-1-1215	202,133	0	202,133		歲出分配數	2-2-2000	70,590,523	51,351,523	19,239,000	37.47%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	76,120,356	76,120,356	0	
預計支用數	2-1-2000	503,786,000	517,925,000	-14,139,000	-2.73%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	38,865,884	27,674,552	11,191,332	40.44%						
保管有價證券	2-1-2300	4,813,611	4,813,611	0							
合計		695,636,117	691,552,452	4,083,665	0.59%	合計		695,636,117	691,552,452	4,083,665	0.59%
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	4	4			待抵銷債權憑證	2-2-2500	4	4		