桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國104年2月28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	47,726,986	76,836,209	-29,109,223	-37.88%	保管款	2-2-1000	29,630,588	33,525,867	-3,895,279	-11.62%
可支庫款	2-1-0500	27,200,102	14,700,540	12,499,562	85.03%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,715,364	4,250,784	2,464,580	57.98%
保留庫款	2-1-0700	149,251,619	149,845,391	-593,772	-0.40%	代收款	2-2-1300	6,260,168	3,972,842	2,287,326	57.57%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,876,710	39,337,500	-27,460,790	-69.81%
預付費用-暫付款	2-1-1214	106,480	66,000	40,480	61.33%	預領經費	2-2-1800	66,847,247	31,131,095	35,716,152	114.73%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	149,251,619	149,845,391	-593,772	-0.40%
經費支出	2-1-2100	39,281,145	16,064,555	23,216,590	144.52%	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	6,715,364	4,250,784	2,464,580	57.98%						
合　　計		270,583,596	262,065,379	8,518,217	3.25%	合　　計		270,583,596	262,065,379	8,518,217	3.25%
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				