

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國106年5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	39,218,430	37,275,993	1,942,437	5.21%	保管款	2-2-1000	27,461,485	25,203,339	2,258,146	8.96%
可支庫款	2-1-0500	40,805,216	40,054,475	750,741	1.87%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,756,148	4,756,148	0	
保留庫款	2-1-0700	52,082,078	52,420,605	-338,527	-0.65%	代收款	2-2-1300	1,750,397	1,620,936	129,461	7.99%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,505,901	10,790,011	-284,110	-2.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	408,605	434,160	-25,555	-5.89%	歲出預算數	2-2-1900	427,459,000	456,868,000	-29,409,000	-6.44%
預付費用-代收款	2-1-1215	360,403	127,133	233,270	183.49%	歲出分配數	2-2-2000	147,389,483	117,931,483	29,458,000	24.98%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	52,082,078	52,420,605	-338,527	-0.65%
預計支用數	2-1-2000	427,459,000	456,868,000	-29,409,000	-6.44%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	106,014,612	77,354,008	28,660,604	37.05%						
保管有價證券	2-1-2300	4,756,148	4,756,148	0							
合計		671,406,392	669,592,422	1,813,970	0.27%	合計		671,406,392	669,592,422	1,813,970	0.27%
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		