

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國106年6月30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	40,329,722	39,218,430	1,111,292	2.83%	保管款	2-2-1000	30,519,183	27,461,485	3,057,698	11.13%
可支庫款	2-1-0500	63,019,989	40,805,216	22,214,773	54.44%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,807,906	4,756,148	-948,242	-19.94%
保留庫款	2-1-0700	34,562,381	52,082,078	-17,519,697	-33.64%	代收款	2-2-1300	2,458,673	1,750,397	708,276	40.46%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,602,003	10,505,901	-1,903,898	-18.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	769,740	408,605	361,135	88.38%	歲出預算數	2-2-1900	378,127,000	427,459,000	-49,332,000	-11.54%
預付費用-代收款	2-1-1215	1,083,397	360,403	722,994	200.61%	歲出分配數	2-2-2000	196,721,483	147,389,483	49,332,000	33.47%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	34,562,381	52,082,078	-17,519,697	-33.64%
預計支用數	2-1-2000	378,127,000	427,459,000	-49,332,000	-11.54%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	132,798,494	106,014,612	26,783,882	25.26%						
保管有價證券	2-1-2300	3,807,906	4,756,148	-948,242	-19.94%						
合計		654,800,529	671,406,392	-16,605,863	-2.47%	合計		654,800,529	671,406,392	-16,605,863	-2.47%
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		