

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國104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	43,102,593	61,313,137	-18,210,544	-29.70%	保管款	2-2-1000	23,263,672	23,344,601	-80,929	-0.35%
可支庫款	2-1-0500	49,655,125	46,537,694	3,117,431	6.70%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,576,865	5,576,865	0	
保留庫款	2-1-0700	81,492,089	82,340,029	-847,940	-1.03%	代收款	2-2-1300	11,039,892	1,899,297	9,140,595	481.26%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,127,991	36,374,184	-27,246,193	-74.91%
預付費用-暫付款	2-1-1214	610,962	570,945	40,017	7.01%	歲出預算數	2-2-1900	295,324,000	318,451,000	-23,127,000	-7.26%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		歲出分配數	2-2-2000	160,378,068	137,137,858	23,240,210	16.95%
預計支用數	2-1-2000	295,324,000	318,451,000	-23,127,000	-7.26%	應付歲出保留款	2-2-2400	81,492,089	82,340,029	-847,940	-1.03%
經費支出	2-1-2100	110,140,943	90,034,164	20,106,779	22.33%	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	5,576,865	5,576,865	0							
合計		586,204,477	605,125,734	-18,921,257	-3.13%	合計		586,204,477	605,125,734	-18,921,257	-3.13%
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				