

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	43,454,665	40,329,722	3,124,943	7.75%	保管款	2-2-1000	29,334,549	30,519,183	-1,184,634	-3.88%
可支庫款	2-1-0500	78,704,879	63,019,989	15,684,890	24.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,276,226	3,807,906	1,468,320	38.56%
保留庫款	2-1-0700	27,108,156	34,562,381	-7,454,225	-21.57%	代收款	2-2-1300	4,878,584	2,458,673	2,419,911	98.42%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,422,626	8,602,003	1,820,623	21.17%
預付費用-暫付款	2-1-1214	528,718	769,740	-241,022	-31.31%	歲出預算數	2-2-1900	328,020,000	378,127,000	-50,107,000	-13.25%
預付費用-代收款	2-1-1215	1,148,676	1,083,397	65,279	6.03%	歲出分配數	2-2-2000	253,521,333	196,721,483	56,799,850	28.87%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	27,108,156	34,562,381	-7,454,225	-21.57%
預計支用數	2-1-2000	328,020,000	378,127,000	-50,107,000	-13.25%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	174,020,154	132,798,494	41,221,660	31.04%						
保管有價證券	2-1-2300	5,276,226	3,807,906	1,468,320	38.56%						
合計		658,563,374	654,800,529	3,762,845	0.57%	合計		658,563,374	654,800,529	3,762,845	0.57%
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		