

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國106年8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	45,246,365	43,454,665	1,791,700	4.12%	保管款	2-2-1000	30,247,761	29,334,549	913,212	3.11%
可支庫款	2-1-0500	98,726,947	78,704,879	20,022,068	25.44%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,836,226	5,276,226	-440,000	-8.34%
保留庫款	2-1-0700	21,836,541	27,108,156	-5,271,615	-19.45%	代收款	2-2-1300	6,295,126	4,878,584	1,416,542	29.04%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,844,920	10,422,626	-577,706	-5.54%
預付費用-暫付款	2-1-1214	249,342	528,718	-279,376	-52.84%	歲出預算數	2-2-1900	286,887,000	328,020,000	-41,133,000	-12.54%
預付費用-代收款	2-1-1215	1,115,100	1,148,676	-33,576	-2.92%	歲出分配數	2-2-2000	294,654,333	253,521,333	41,133,000	16.22%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	21,836,541	27,108,156	-5,271,615	-19.45%
預計支用數	2-1-2000	286,887,000	328,020,000	-41,133,000	-12.54%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	195,404,386	174,020,154	21,384,232	12.29%						
保管有價證券	2-1-2300	4,836,226	5,276,226	-440,000	-8.34%						
合計		654,603,807	658,563,374	-3,959,567	-0.60%	合計		654,603,807	658,563,374	-3,959,567	-0.60%
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		