

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國106年9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	43,152,501	45,246,365	-2,093,864	-4.63%	保管款	2-2-1000	28,813,002	30,247,761	-1,434,759	-4.74%
可支庫款	2-1-0500	93,393,915	98,726,947	-5,333,032	-5.40%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,904,182	4,836,226	67,956	1.41%
保留庫款	2-1-0700	21,359,309	21,836,541	-477,232	-2.19%	代收款	2-2-1300	6,805,061	6,295,126	509,935	8.10%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,189,328	9,844,920	-1,655,592	-16.82%
預付費用-暫付款	2-1-1214	312,790	249,342	63,448	25.45%	歲出預算數	2-2-1900	260,781,000	286,887,000	-26,106,000	-9.10%
預付費用-代收款	2-1-1215	627,100	1,115,100	-488,000	-43.76%	歲出分配數	2-2-2000	320,965,753	294,654,333	26,311,420	8.93%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	21,359,309	21,836,541	-477,232	-2.19%
預計支用數	2-1-2000	260,781,000	286,887,000	-26,106,000	-9.10%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	226,986,838	195,404,386	31,582,452	16.16%						
保管有價證券	2-1-2300	4,904,182	4,836,226	67,956	1.41%						
合計		651,819,535	654,603,807	-2,784,272	-0.43%	合計		651,819,535	654,603,807	-2,784,272	-0.43%
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		