

桃園市大園區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	64,702,180	64,441,475	260,705	0.40%	保管款	2-2-1000	55,353,936	54,457,828	896,108	1.65%
可支庫款	2-1-0500	13,869,397	0	13,869,397		應付保管有價證券	2-2-1200	6,516,381	6,516,381	0	
保留庫款	2-1-0700	402,589,737	402,559,654	30,083	0.01%	代收款	2-2-1300	5,275,720	6,567,199	-1,291,479	-19.67%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	4,236,099	3,942,251	293,848	7.45%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,231,863	3,231,863	0		預領經費	2-2-1800	3,231,863	3,231,863	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	186,149	525,803	-339,654	-64.60%	歲出預算數	2-2-1900	623,352,000	0	623,352,000	
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	42,830,236	0	42,830,236	
預計支用數	2-1-2000	623,352,000	0	623,352,000		應付歲出保留款	2-2-2400	402,428,906	402,559,654	-130,748	-0.03%
經費支出	2-1-2100	28,638,265	0	28,638,265		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,516,381	6,516,381	0							
應領經費	2-1-2500	-160,831	0	-160,831							
合計		1,143,228,141	477,278,176	665,949,965	139.53%	合計		1,143,228,141	477,278,176	665,949,965	139.53%
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				