

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國105年3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	35,965,390	34,310,434	1,654,956	4.82%	保管款	2-2-1000	24,950,760	24,968,163	-17,403	-0.07%
可支庫款	2-1-0500	39,852,567	22,581,576	17,270,991	76.48%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,435,006	7,435,006	0	
保留庫款	2-1-0700	88,055,406	88,445,262	-389,856	-0.44%	代收款	2-2-1300	5,837,844	6,096,548	-258,704	-4.24%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,872,017	3,423,302	2,448,715	71.53%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,911,338	5,792,156	119,182	2.06%	預領經費	2-2-1800	10,352,259	0	10,352,259	
預付費用-代收款	2-1-1215	620,090	92,110	527,980	573.21%	歲出預算數	2-2-1900	367,237,000	384,133,000	-16,896,000	-4.40%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		歲出分配數	2-2-2000	79,994,825	62,179,893	17,814,932	28.65%
預計支用數	2-1-2000	367,237,000	384,133,000	-16,896,000	-4.40%	應付歲出保留款	2-2-2400	93,517,093	93,906,949	-389,856	-0.42%
經費支出	2-1-2100	49,820,007	39,053,317	10,766,690	27.57%	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	7,435,006	7,435,006	0							
合 計		595,198,704	582,144,761	13,053,943	2.24%	合 計		595,198,704	582,144,761	13,053,943	2.24%
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		