

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國105年11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	35,666,146	35,675,450	-9,304	-0.03%	保管款	2-2-1000	25,306,212	23,676,333	1,629,879	6.88%
可支庫款	2-1-0500	97,397,629	82,311,138	15,086,491	18.33%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,302,606	3,605,206	697,400	19.34%
保留庫款	2-1-0700	25,025,835	25,186,632	-160,797	-0.64%	代收款	2-2-1300	6,869,025	7,839,875	-970,850	-12.38%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,012,547	4,677,350	-664,803	-14.21%
預付費用-墊付款	2-1-1211	11,602,444	11,602,444	0		預領經費	2-2-1800	12,996,988	12,996,988	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	506,000	287,340	218,660	76.10%	歲出預算數	2-2-1900	104,862,000	142,175,000	-37,313,000	-26.24%
預付費用-代收款	2-1-1215	521,638	518,108	3,530	0.68%	歲出分配數	2-2-2000	349,941,003	312,628,003	37,313,000	11.94%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	25,025,835	25,186,632	-160,797	-0.64%
預計支出數	2-1-2000	104,862,000	142,175,000	-37,313,000	-26.24%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	253,131,918	231,124,069	22,007,849	9.52%						
保管有價證券	2-1-2300	4,302,606	3,605,206	697,400	19.34%						
合 計		533,318,116	532,787,287	530,829	0.10%	合 計		533,318,116	532,787,287	530,829	0.10%
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		