

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國105年12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	33,023,152	35,666,146	-2,642,994	-7.41%	保管款	2-2-1000	29,786,175	25,306,212	4,479,963	17.70%
可支庫款	2-1-0500	107,111,957	97,397,629	9,714,328	9.97%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,813,611	4,302,606	511,005	11.88%
保留庫款	2-1-0700	25,025,835	25,025,835	0		代收款	2-2-1300	2,843,820	6,869,025	-4,025,205	-58.60%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	393,157	4,012,547	-3,619,390	-90.20%
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	0	506,000	-506,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	104,862,000	-104,862,000	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	521,638	-521,638	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	454,782,578	349,941,003	104,841,575	29.96%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	25,025,835	25,025,835	0	
預計支出數	2-1-2000	0	104,862,000	-104,862,000	-100.00%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	349,065,165	253,131,918	95,933,247	37.90%						
保管有價證券	2-1-2300	4,813,611	4,302,606	511,005	11.88%						
合 計		530,644,064	533,318,116	-2,674,052	-0.50%	合 計		530,644,064	533,318,116	-2,674,052	-0.50%
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		