

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國105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	36,666,602	35,475,082	1,191,520	3.36%	保管款	2-2-1000	27,084,405	28,645,097	-1,560,692	-5.45%
可支庫款	2-1-0500	14,496,846	0	14,496,846		應付保管有價證券	2-2-1200	7,380,389	7,380,389	0	
保留庫款	2-1-0700	93,906,949	93,906,949	0		代收款	2-2-1300	7,661,274	5,660,934	2,000,340	35.34%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	4,007,762	1,359,851	2,647,911	194.72%
預付費用-暫付款	2-1-1214	371,653	0	371,653		歲出預算數	2-2-1900	406,551,000	0	406,551,000	
預付費用-代收款	2-1-1215	1,960,186	190,800	1,769,386	927.35%	歲出分配數	2-2-2000	39,761,893	0	39,761,893	
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	93,906,949	93,906,949	0	
預計支用數	2-1-2000	406,551,000	0	406,551,000		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	24,720,047	0	24,720,047							
保管有價證券	2-1-2300	7,380,389	7,380,389	0							
合 計		586,355,572	136,955,120	449,400,452	328.14%	合 計		586,355,572	136,955,120	449,400,452	328.14%
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		