

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國105年2月29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 | 34,310,434  | 36,666,602  | -2,356,168  | -6.43%   | 保管款       | 2-2-1000 | 24,968,163  | 27,084,405  | -2,116,242  | -7.81%  |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 22,581,576  | 14,496,846  | 8,084,730   | 55.77%   | 應付保管有價證券  | 2-2-1200 | 7,435,006   | 7,380,389   | 54,617      | 0.74%   |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 88,445,262  | 93,906,949  | -5,461,687  | -5.82%   | 代收款       | 2-2-1300 | 6,096,548   | 7,661,274   | -1,564,726  | -20.42% |
| 零用金      | 2-1-0900 | 300,000     | 300,000     | 0           |          | 代辦經費      | 2-2-1500 | 3,423,302   | 4,007,762   | -584,460    | -14.58% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 5,792,156   | 371,653     | 5,420,503   | 1458.48% | 歲出預算數     | 2-2-1900 | 384,133,000 | 406,551,000 | -22,418,000 | -5.51%  |
| 預付費用-代收款 | 2-1-1215 | 92,110      | 1,960,186   | -1,868,076  | -95.30%  | 歲出分配數     | 2-2-2000 | 62,179,893  | 39,761,893  | 22,418,000  | 56.38%  |
| 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 | 384,133,000 | 406,551,000 | -22,418,000 | -5.51%   | 經費賸餘-押金部分 | 2-3-1100 | 1,900       | 1,900       | 0           |         |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 39,053,317  | 24,720,047  | 14,333,270  | 57.98%   |           |          |             |             |             |         |
| 保管有價證券   | 2-1-2300 | 7,435,006   | 7,380,389   | 54,617      | 0.74%    |           |          |             |             |             |         |
| 合 計      |          | 582,144,761 | 586,355,572 | -4,210,811  | -0.72%   | 合 計       |          | 582,144,761 | 586,355,572 | -4,210,811  | -0.72%  |
| 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           |             |         |