

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國105年4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	36,925,235	35,965,390	959,845	2.67%	保管款	2-2-1000	23,591,169	24,950,760	-1,359,591	-5.45%
可支庫款	2-1-0500	77,149,917	39,852,567	37,297,350	93.59%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,645,206	7,435,006	-1,789,800	-24.07%
保留庫款	2-1-0700	84,724,446	88,055,406	-3,330,960	-3.78%	代收款	2-2-1300	7,733,814	5,837,844	1,895,970	32.48%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,048,428	5,872,017	176,411	3.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	203,396	0	203,396		預領經費	2-2-1800	12,594,988	10,352,259	2,242,729	21.66%
預付費用-暫付款	2-1-1214	345,188	5,911,338	-5,566,150	-94.16%	歲出預算數	2-2-1900	318,460,000	367,237,000	-48,777,000	-13.28%
預付費用-代收款	2-1-1215	347,988	620,090	-272,102	-43.88%	歲出分配數	2-2-2000	129,178,153	79,994,825	49,183,328	61.48%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	84,724,446	93,517,093	-8,792,647	-9.40%
預計支出數	2-1-2000	318,460,000	367,237,000	-48,777,000	-13.28%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	63,874,828	49,820,007	14,054,821	28.21%						
保管有價證券	2-1-2300	5,645,206	7,435,006	-1,789,800	-24.07%						
合 計		587,978,104	595,198,704	-7,220,600	-1.21%	合 計		587,978,104	595,198,704	-7,220,600	-1.21%
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		