

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國105年5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	38,292,416	36,855,245	1,437,171	3.90%	保管款	2-2-1000	24,501,302	23,521,179	980,123	4.17%
可支庫款	2-1-0500	69,376,972	77,149,917	-7,772,945	-10.08%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,645,206	5,645,206	0	
保留庫款	2-1-0700	82,406,088	84,724,446	-2,318,358	-2.74%	代收款	2-2-1300	8,274,432	7,733,814	540,618	6.99%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,166,064	6,048,428	117,636	1.94%
預付費用-墊付款	2-1-1211	203,396	203,396	0		預領經費	2-2-1800	12,594,988	12,594,988	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	418,035	345,188	72,847	21.10%	歲出預算數	2-2-1900	288,672,000	318,460,000	-29,788,000	-9.35%
預付費用-代收款	2-1-1215	524,147	347,988	176,159	50.62%	歲出分配數	2-2-2000	159,029,553	129,178,153	29,851,400	23.11%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	82,406,088	84,724,446	-2,318,358	-2.74%
預計支出數	2-1-2000	288,672,000	318,460,000	-29,788,000	-9.35%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	101,451,373	63,874,828	37,576,545	58.83%						
保管有價證券	2-1-2300	5,645,206	5,645,206	0							
合 計		587,291,533	587,908,114	-616,581	-0.10%	合 計		587,291,533	587,908,114	-616,581	-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		