

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國105年6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	37,192,145	38,292,416	-1,100,271	-2.87%	保管款	2-2-1000	22,665,012	24,501,302	-1,836,290	-7.49%
可支庫款	2-1-0500	72,248,006	69,376,972	2,871,034	4.14%	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	51,612,015	82,406,088	-30,794,073	-37.37%	代收款	2-2-1300	9,489,099	8,274,432	1,214,667	14.68%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,836,696	6,166,064	-329,368	-5.34%
預付費用-墊付款	2-1-1211	203,396	203,396	0		預領經費	2-2-1800	12,996,988	12,594,988	402,000	3.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	572,332	418,035	154,297	36.91%	歲出預算數	2-2-1900	260,981,000	288,672,000	-27,691,000	-9.59%
預付費用-代收款	2-1-1215	648,380	524,147	124,233	23.70%	歲出分配數	2-2-2000	186,720,553	159,029,553	27,691,000	17.41%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	51,612,015	82,406,088	-30,794,073	-37.37%
預計支出數	2-1-2000	260,981,000	288,672,000	-27,691,000	-9.59%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	126,544,089	101,451,373	25,092,716	24.73%						
保管有價證券	2-1-2300	5,645,206	5,645,206	0							
合 計		555,948,469	587,291,533	-31,343,064	-5.34%	合 計		555,948,469	587,291,533	-31,343,064	-5.34%
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		