

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國105年8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	68,804,635	51,189,426	17,615,209	34.41%	保管款	2-2-1000	22,609,719	25,557,026	-2,947,307	-11.53%
可支庫款	2-1-0500	100,562,442	110,908,164	-10,345,722	-9.33%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,665,206	5,645,206	-980,000	-17.36%
保留庫款	2-1-0700	27,817,252	50,882,598	-23,065,346	-45.33%	代收款	2-2-1300	11,957,223	20,650,902	-8,693,679	-42.10%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	34,764,501	5,312,078	29,452,423	554.44%
預付費用-墊付款	2-1-1211	970,060	203,396	766,664	376.93%	預領經費	2-2-1800	12,996,988	12,996,988	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	353,130	446,195	-93,065	-20.86%	歲出預算數	2-2-1900	186,659,000	203,443,000	-16,784,000	-8.25%
預付費用-代收款	2-1-1215	518,108	321,880	196,228	60.96%	歲出分配數	2-2-2000	267,784,403	250,951,403	16,833,000	6.71%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	27,817,252	50,882,598	-23,065,346	-45.33%
預計支出數	2-1-2000	186,659,000	203,443,000	-16,784,000	-8.25%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	178,604,459	152,099,336	26,505,123	17.43%						
保管有價證券	2-1-2300	4,665,206	5,645,206	-980,000	-17.36%						
合 計		569,256,192	575,441,101	-6,184,909	-1.07%	合 計		569,256,192	575,441,101	-6,184,909	-1.07%
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		