

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國105年9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	38,161,324	68,804,635	-30,643,311	-44.54%	保管款	2-2-1000	23,655,427	22,609,719	1,045,708	4.63%
可支庫款	2-1-0500	91,849,958	100,562,442	-8,712,484	-8.66%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,665,206	4,665,206	0	
保留庫款	2-1-0700	27,054,816	27,817,252	-762,436	-2.74%	代收款	2-2-1300	9,264,712	11,957,223	-2,692,511	-22.52%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,199,293	34,764,501	-28,565,208	-82.17%
預付費用-墊付款	2-1-1211	984,465	970,060	14,405	1.48%	預領經費	2-2-1800	12,996,988	12,996,988	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	762,897	353,130	409,767	116.04%	歲出預算數	2-2-1900	166,860,000	186,659,000	-19,799,000	-10.61%
預付費用-代收款	2-1-1215	518,108	518,108	0		歲出分配數	2-2-2000	287,943,003	267,784,403	20,158,600	7.53%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	27,054,816	27,817,252	-762,436	-2.74%
預計支出數	2-1-2000	166,860,000	186,659,000	-19,799,000	-10.61%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	207,482,671	178,604,459	28,878,212	16.17%						
保管有價證券	2-1-2300	4,665,206	4,665,206	0							
合 計		538,641,345	569,256,192	-30,614,847	-5.38%	合 計		538,641,345	569,256,192	-30,614,847	-5.38%
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		