

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國104年3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	39,986,649	47,726,986	-7,740,337	-16.22%	保管款	2-2-1000	25,340,117	29,630,588	-4,290,471	-14.48%
可支庫款	2-1-0500	40,957,785	27,200,102	13,757,683	50.58%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,995,465	6,715,364	-719,899	-10.72%
保留庫款	2-1-0700	148,891,722	149,251,619	-359,897	-0.24%	代收款	2-2-1300	2,990,874	6,260,168	-3,269,294	-52.22%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,866,733	11,876,710	-9,977	-0.08%
預付費用-暫付款	2-1-1214	636,972	106,480	530,492	498.21%	預領經費	2-2-1800	0	66,847,247	-66,847,247	-100.00%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		歲出預算數	2-2-1900	361,010,000	0	361,010,000	
預計支用數	2-1-2000	361,010,000	0	361,010,000		歲出分配數	2-2-2000	89,053,247	0	89,053,247	
經費支出	2-1-2100	47,729,462	39,281,145	8,448,317	21.51%	應付歲出保留款	2-2-2400	149,251,619	149,251,619	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,995,465	6,715,364	-719,899	-10.72%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
合 計		645,509,955	270,583,596	374,926,359	138.56%	合 計		645,509,955	270,583,596	374,926,359	138.56%
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					待抵銷債權憑證	2-2-2500				