桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國104年7月31日

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	35,624,956	43,102,593	-7,477,637	-17.35%	保管款	2-2-1000	23,602,662	23,263,672	338,990	1.46%
可支庫款	2-1-0500	72,467,094	49,655,125	22,811,969	45.94%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,336,965	5,576,865	-239,900	-4.30%
保留庫款	2-1-0700	81,420,089	81,492,089	-72,000	-0.09%	代收款	2-2-1300	3,781,454	11,039,892	-7,258,438	-65.75%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,409,843	9,127,991	-718,148	-7.87%
預付費用-暫付款	2-1-1214	435,003	610,962	-175,959	-28.80%	歲出預算數	2-2-1900	253,858,000	295,324,000	-41,466,000	-14.04%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		歲出分配數	2-2-2000	208,536,539	160,378,068	48,158,471	30.03%
預計支用數	2-1-2000	253,858,000	295,324,000	-41,466,000	-14.04%	應付歲出保留款	2-2-2400	81,420,089	81,492,089	-72,000	-0.09%
經費支出	2-1-2100	135,503,445	110,140,943	25,362,502	23.03%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,336,965	5,576,865	-239,900	-4.30%						
合　　計		584,947,452	586,204,477	-1,257,025	-0.21%	合　　計		584,947,452	586,204,477	-1,257,025	-0.21%
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				