桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國104年10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	41,034,499	64,726,254	-23,691,755	-36.60%	保管款	2-2-1000	26,047,050	24,854,657	1,192,393	4.80%
可支庫款	2-1-0500	129,618,631	93,129,841	36,488,790	39.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,340,389	5,269,420	70,969	1.35%
保留庫款	2-1-0700	43,699,995	51,333,686	-7,633,691	-14.87%	代收款	2-2-1300	5,947,947	8,999,125	-3,051,178	-33.91%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,255,502	30,969,812	-21,714,310	-70.11%
預付費用-暫付款	2-1-1214	266,000	266,000	0		歲出預算數	2-2-1900	128,865,000	185,466,000	-56,601,000	-30.52%
預付費用-代收款	2-1-1215	216,000	97,340	118,660	121.90%	歲出分配數	2-2-2000	336,768,639	279,683,539	57,085,100	20.41%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	43,699,995	51,333,686	-7,633,691	-14.87%
預計支用數	2-1-2000	128,865,000	185,466,000	-56,601,000	-30.52%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	206,584,008	185,987,698	20,596,310	11.07%						
保管有價證券	2-1-2300	5,340,389	5,269,420	70,969	1.35%						
合　　計		555,926,422	586,578,139	-30,651,717	-5.23%	合　　計		555,926,422	586,578,139	-30,651,717	-5.23%
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				