桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國104年11月30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	33,213,905	41,034,499	-7,820,594	-19.06%	保管款	2-2-1000	22,975,820	26,047,050	-3,071,230	-11.79%
可支庫款	2-1-0500	140,721,667	129,618,631	11,103,036	8.57%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,320,389	5,340,389	980,000	18.35%
保留庫款	2-1-0700	28,290,880	43,699,995	-15,409,115	-35.26%	代收款	2-2-1300	4,930,204	5,962,585	-1,032,381	-17.31%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,504,261	9,240,864	-3,736,603	-40.44%
預付費用-暫付款	2-1-1214	318,792	236,000	82,792	35.08%	歲出預算數	2-2-1900	88,197,000	128,865,000	-40,668,000	-31.56%
預付費用-代收款	2-1-1215	196,380	216,000	-19,620	-9.08%	歲出分配數	2-2-2000	377,632,089	336,768,639	40,863,450	12.13%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	28,290,880	43,699,995	-15,409,115	-35.26%
預計支用數	2-1-2000	88,197,000	128,865,000	-40,668,000	-31.56%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	236,291,630	206,614,008	29,677,622	14.36%						
保管有價證券	2-1-2300	6,320,389	5,340,389	980,000	18.35%						
合　　計		533,852,543	555,926,422	-22,073,879	-3.97%	合　　計		533,852,543	555,926,422	-22,073,879	-3.97%
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				