

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國104年12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	35,475,082	33,213,905	2,261,177	6.81%	保管款	2-2-1000	28,645,097	22,975,820	5,669,277	24.67%
可支庫款	2-1-0500	161,391,468	140,721,667	20,669,801	14.69%	應付保管有價證券	2-2-1200	7,380,389	6,320,389	1,060,000	16.77%
保留庫款	2-1-0700	28,230,188	28,290,880	-60,692	-0.21%	代收款	2-2-1300	5,660,934	4,930,204	730,730	14.82%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	1,359,851	5,504,261	-4,144,410	-75.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	318,792	-318,792	-100.00%	預領經費	2-2-1800	10,352,259	0	10,352,259	
預付費用-代收款	2-1-1215	190,800	196,380	-5,580	-2.84%	歲出預算數	2-2-1900	3,700,000	88,197,000	-84,497,000	-95.80%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		歲出分配數	2-2-2000	462,183,959	377,632,089	84,551,870	22.39%
預計支用數	2-1-2000	3,700,000	88,197,000	-84,497,000	-95.80%	應付歲出保留款	2-2-2400	28,230,188	28,290,880	-60,692	-0.21%
經費支出	2-1-2100	311,144,750	236,291,630	74,853,120	31.68%	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	7,380,389	6,320,389	1,060,000	16.77%						
合 計		547,514,577	533,852,543	13,662,034	2.56%	合 計		547,514,577	533,852,543	13,662,034	2.56%
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	4		4		待抵銷債權憑證	2-2-2500	4		4	