

桃園市大溪區公所

經費類平衡表

中華民國104年9月30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	64,726,254	66,179,684	-1,453,430	-2.20%	保管款		2-2-1000	24,854,657	25,424,195	-569,538	-2.24%
可支庫款		2-1-0500	93,129,841	76,335,255	16,794,586	22.00%	應付保管有價證券		2-2-1200	5,269,420	5,216,460	52,960	1.02%
保留庫款		2-1-0700	51,333,686	68,978,428	-17,644,742	-25.58%	代收款		2-2-1300	8,999,125	4,589,507	4,409,618	96.08%
零用金		2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費		2-2-1500	30,969,812	36,457,428	-5,487,616	-15.05%
預付費用-暫付款		2-1-1214	266,000	460,106	-194,106	-42.19%	歲出預算數		2-2-1900	185,466,000	226,153,000	-40,687,000	-17.99%
預付費用-代收款		2-1-1215	97,340	97,340	0		歲出分配數		2-2-2000	279,683,539	236,241,539	43,442,000	18.39%
押金		2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款		2-2-2400	51,333,686	68,978,428	-17,644,742	-25.58%
預計支用數		2-1-2000	185,466,000	226,153,000	-40,687,000	-17.99%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出		2-1-2100	185,987,698	159,340,284	26,647,414	16.72%							
保管有價證券		2-1-2300	5,269,420	5,216,460	52,960	1.02%							
				</									