

臺中市西屯區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	25,379,119	11,085,857	14,293,262	128.93%	保管款	2-2-1000	2,507,801	2,052,492	455,309	22.18%
可支庫款	2-1-0500	10,190,485	0	10,190,485		應付保管有價證券	2-2-1200	1,686,931	1,686,931	0	
零用金	2-1-0900	180,000	0	180,000		代收款	2-2-1300	3,331,579	582,857	2,748,722	471.59%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,231,695	0	2,231,695		代辦經費	2-2-1500	19,931,972	8,450,508	11,481,464	135.87%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	0	100,000		歲出預算數	2-2-1900	205,481,000	0	205,481,000	
押金	2-1-1800	35,000	35,000	0		歲出分配數	2-2-2000	38,642,270	0	38,642,270	
預計支用數	2-1-2000	205,481,000	0	205,481,000		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	35,000	35,000	0	
經費支出	2-1-2100	26,332,323	0	26,332,323							
保管有價證券	2-1-2300	1,686,931	1,686,931	0							
合計		271,616,553	12,807,788	258,808,765	2020.71%	合計		271,616,553	12,807,788	258,808,765	2020.71%
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				