

臺中市西屯區公所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	28,327,486	25,379,119	2,948,367	11.62%	保管款	2-2-1000	2,494,393	2,507,801	-13,408	-0.53%
可支庫款	2-1-0500	8,215,843	10,190,485	-1,974,642	-19.38%	應付保管有價證券	2-2-1200	0	1,686,931	-1,686,931	-100.00%
零用金	2-1-0900	180,000	180,000	0		代收款	2-2-1300	2,563,480	3,331,579	-768,099	-23.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,103,762	2,231,695	-127,933	-5.73%	代辦經費	2-2-1500	23,685,613	19,931,972	3,753,641	18.83%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出預算數	2-2-1900	193,296,000	205,481,000	-12,185,000	-5.93%
押金	2-1-1800	35,000	35,000	0		歲出分配數	2-2-2000	50,857,270	38,642,270	12,215,000	31.61%
預計支用數	2-1-2000	193,296,000	205,481,000	-12,185,000	-5.93%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	35,000	35,000	0	
經費支出	2-1-2100	40,673,665	26,332,323	14,341,342	54.46%						
保管有價證券	2-1-2300	0	1,686,931	-1,686,931	-100.00%						
合計		272,931,756	271,616,553	1,315,203	0.48%	合計		272,931,756	271,616,553	1,315,203	0.48%
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				