

## 臺中市西屯區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年3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	28,119,667	28,327,486	-207,819	-0.73%	保管款	2-2-1000	2,804,072	2,494,393	309,679	12.42%
可支庫款	2-1-0500	9,462,173	8,215,843	1,246,330	15.17%	代收款	2-2-1300	2,970,360	2,563,480	406,880	15.87%
零用金	2-1-0900	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	22,800,673	23,685,613	-884,940	-3.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	637,049	2,103,762	-1,466,713	-69.72%	歲出預算數	2-2-1900	178,403,000	193,296,000	-14,893,000	-7.70%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	66,210,950	50,857,270	15,353,680	30.19%
押金	2-1-1800	35,000	35,000	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	35,000	35,000	0	
預計支出數	2-1-2000	178,403,000	193,296,000	-14,893,000	-7.70%						
經費支出	2-1-2100	56,287,166	40,673,665	15,613,501	38.39%						
合計		273,224,055	272,931,756	292,299	0.11%	合計		273,224,055	272,931,756	292,299	0.11%
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				