

## 臺中市西屯區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年4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	27,206,892	28,119,667	-912,775	-3.25%	保管款	2-2-1000	2,822,823	2,804,072	18,751	0.67%
可支庫款	2-1-0500	14,424,539	9,462,173	4,962,366	52.44%	代收款	2-2-1300	2,629,942	2,970,360	-340,418	-11.46%
零用金	2-1-0900	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	21,987,727	22,800,673	-812,946	-3.57%
預付費用-暫付款	2-1-1214	446,378	637,049	-190,671	-29.93%	歲出預算數	2-2-1900	162,707,000	178,403,000	-15,696,000	-8.80%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	82,877,690	66,210,950	16,666,740	25.17%
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	
預計支用數	2-1-2000	162,707,000	178,403,000	-15,696,000	-8.80%						
經費支出	2-1-2100	67,960,373	56,287,166	11,673,207	20.74%						
合計		273,060,182	273,224,055	-163,873	-0.06%	合計		273,060,182	273,224,055	-163,873	-0.06%
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				