

## 臺中市西屯區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年5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	25,144,532	27,206,892	-2,062,360	-7.58%	保管款	2-2-1000	2,821,934	2,822,823	-889	-0.03%
可支庫款	2-1-0500	12,628,242	14,424,539	-1,796,297	-12.45%	代收款	2-2-1300	1,353,653	2,629,942	-1,276,289	-48.53%
零用金	2-1-0900	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	21,207,893	21,987,727	-779,834	-3.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	507,506	446,378	61,128	13.69%	歲出預算數	2-2-1900	150,219,000	162,707,000	-12,488,000	-7.68%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	95,365,690	82,877,690	12,488,000	15.07%
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	150,219,000	162,707,000	-12,488,000	-7.68%						
經費支出	2-1-2100	82,188,890	67,960,373	14,228,517	20.94%						
合計		271,003,170	273,060,182	-2,057,012	-0.75%	合計		271,003,170	273,060,182	-2,057,012	-0.75%
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				