

## 臺中市西屯區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年6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	23,457,366	25,144,532	-1,687,166	-6.71%	保管款	2-2-1000	2,741,971	2,821,934	-79,963	-2.83%
可支庫款	2-1-0500	13,827,628	12,628,242	1,199,386	9.50%	代收款	2-2-1300	1,457,257	1,353,653	103,604	7.65%
零用金	2-1-0900	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	19,478,138	21,207,893	-1,729,755	-8.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	576,778	507,506	69,272	13.65%	歲出預算數	2-2-1900	135,792,000	150,219,000	-14,427,000	-9.60%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	109,792,690	95,365,690	14,427,000	15.13%
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	135,792,000	150,219,000	-14,427,000	-9.60%						
經費支出	2-1-2100	95,328,284	82,188,890	13,139,394	15.99%						
合計		269,297,056	271,003,170	-1,706,114	-0.63%	合計		269,297,056	271,003,170	-1,706,114	-0.63%
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				