

臺中市西屯區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	24,720,190	23,457,366	1,262,824	5.38%	保管款	2-2-1000	2,854,070	2,741,971	112,099	4.09%
可支庫款	2-1-0500	15,512,223	13,827,628	1,684,595	12.18%	代收款	2-2-1300	1,981,559	1,457,257	524,302	35.98%
零用金	2-1-0900	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	20,284,856	19,478,138	806,718	4.14%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,763,435	576,778	1,186,657	205.74%	歲出預算數	2-2-1900	118,660,000	135,792,000	-17,132,000	-12.62%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	132,576,420	109,792,690	22,783,730	20.75%
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	118,660,000	135,792,000	-17,132,000	-12.62%						
經費支出	2-1-2100	115,421,057	95,328,284	20,092,773	21.08%						
合計		276,391,905	269,297,056	7,094,849	2.63%	合計		276,391,905	269,297,056	7,094,849	2.63%
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				