

臺中市西屯區公所

經費類平衡表

中華民國106年8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	23,577,479	24,720,190	-1,142,711	-4.62%	保管款	2-2-1000	3,019,078	2,854,070	165,008	5.78%
可支庫款	2-1-0500	15,326,901	15,512,223	-185,322	-1.19%	代收款	2-2-1300	1,997,753	1,981,559	16,194	0.82%
零用金	2-1-0900	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	19,250,133	20,284,856	-1,034,723	-5.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,989,625	1,763,435	226,190	12.83%	歲出預算數	2-2-1900	106,411,000	118,660,000	-12,249,000	-10.32%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	145,132,420	132,576,420	12,556,000	9.47%
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	106,411,000	118,660,000	-12,249,000	-10.32%						
經費支出	2-1-2100	128,225,379	115,421,057	12,804,322	11.09%						
合計		275,845,384	276,391,905	-546,521	-0.20%	合計		275,845,384	276,391,905	-546,521	-0.20%
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				