

## 臺中市西屯區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年9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	19,659,033	23,577,479	-3,918,446	-16.62%	保管款	2-2-1000	2,901,764	3,019,078	-117,314	-3.89%
可支庫款	2-1-0500	20,866,882	15,326,901	5,539,981	36.15%	代收款	2-2-1300	2,829,412	1,997,753	831,659	41.63%
零用金	2-1-0900	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	14,627,342	19,250,133	-4,622,791	-24.01%
預付費用-暫付款	2-1-1214	42,032,785	1,989,625	40,043,160	2012.60%	歲出預算數	2-2-1900	41,586,000	106,411,000	-64,825,000	-60.92%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	210,238,520	145,132,420	65,106,100	44.86%
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	41,586,000	106,411,000	-64,825,000	-60.92%						
經費支出	2-1-2100	147,758,338	128,225,379	19,532,959	15.23%						
合計		272,218,038	275,845,384	-3,627,346	-1.31%	合計		272,218,038	275,845,384	-3,627,346	-1.31%
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				