

## 臺中市西屯區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年10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	17,249,561	19,659,033	-2,409,472	-12.26%	保管款	2-2-1000	2,855,339	2,901,764	-46,425	-1.60%
可支庫款	2-1-0500	21,668,363	20,866,882	801,481	3.84%	代收款	2-2-1300	1,548,432	2,829,412	-1,280,980	-45.27%
零用金	2-1-0900	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	14,037,359	14,627,342	-589,983	-4.03%
預付費用-墊付款	2-1-1211	26,457	0	26,457		預領經費	2-2-1800	26,457	0	26,457	
預付費用-暫付款	2-1-1214	42,639,669	42,032,785	606,884	1.44%	歲出預算數	2-2-1900	22,286,000	41,586,000	-19,300,000	-46.41%
預付費用-代收款	2-1-1215	110,000	100,000	10,000	10.00%	歲出分配數	2-2-2000	230,249,520	210,238,520	20,011,000	9.52%
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	22,286,000	41,586,000	-19,300,000	-46.41%						
經費支出	2-1-2100	166,843,057	147,758,338	19,084,719	12.92%						
合計		271,038,107	272,218,038	-1,179,931	-0.43%	合計		271,038,107	272,218,038	-1,179,931	-0.43%
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				