

## 臺中市西屯區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年11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	16,375,802	17,249,561	-873,759	-5.07%	保管款	2-2-1000	3,047,727	2,855,339	192,388	6.74%
可支庫款	2-1-0500	19,557,274	21,668,363	-2,111,089	-9.74%	代收款	2-2-1300	1,527,907	1,548,432	-20,525	-1.33%
零用金	2-1-0900	180,000	180,000	0		代辦經費	2-2-1500	12,925,853	14,037,359	-1,111,506	-7.92%
預付費用-墊付款	2-1-1211	120,307	26,457	93,850	354.73%	預領經費	2-2-1800	120,307	26,457	93,850	354.73%
預付費用-暫付款	2-1-1214	42,293,970	42,639,669	-345,699	-0.81%	歲出預算數	2-2-1900	10,416,000	22,286,000	-11,870,000	-53.26%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	110,000	-10,000	-9.09%	歲出分配數	2-2-2000	242,380,515	230,249,520	12,130,995	5.27%
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	10,416,000	22,286,000	-11,870,000	-53.26%						
經費支出	2-1-2100	181,374,956	166,843,057	14,531,899	8.71%						
合計		270,453,309	271,038,107	-584,798	-0.22%	合計		270,453,309	271,038,107	-584,798	-0.22%
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				