

## 臺中市西屯區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年12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	5,519,121	16,375,802	-10,856,681	-66.30%	保管款	2-2-1000	3,139,617	3,047,727	91,890	3.02%
可支庫款	2-1-0500	12,806,661	19,557,274	-6,750,613	-34.52%	代收款	2-2-1300	414,988	1,527,907	-1,112,919	-72.84%
零用金	2-1-0900	0	180,000	-180,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	2,086,857	12,925,853	-10,838,996	-83.86%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,140,000	120,307	1,019,693	847.58%	預領經費	2-2-1800	1,140,000	120,307	1,019,693	847.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	99,341	42,293,970	-42,194,629	-99.77%	歲出預算數	2-2-1900	0	10,416,000	-10,416,000	-100.00%
預付費用-代收款	2-1-1215	23,000	100,000	-77,000	-77.00%	歲出分配數	2-2-2000	252,499,515	242,380,515	10,119,000	4.17%
押金	2-1-1800	35,000	35,000	0	0%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	35,000	35,000	0	0%
預計支出數	2-1-2000	0	10,416,000	-10,416,000	-100.00%						
經費支出	2-1-2100	239,692,854	181,374,956	58,317,898	32.15%						
合計		259,315,977	270,453,309	-11,137,332	-4.12%	合計		259,315,977	270,453,309	-11,137,332	-4.12%
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				