

臺中市沙鹿區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	55,938,907	44,708,242	11,230,665	25.12%	保管款	2-2-1000	10,458,518	10,455,393	3,125	0.03%
可支庫款	2-1-0500	24,623,000	0	24,623,000		應付保管有價證券	2-2-1200	670,897	670,897	0	
保留庫款	2-1-0700	5,716,785	5,716,785	0		代收款	2-2-1300	7,460,364	5,773,277	1,687,087	29.22%
零用金	2-1-0900	250,000	0	250,000		代辦經費	2-2-1500	38,368,339	28,528,240	9,840,099	34.49%
預付費用-暫付款	2-1-1214	348,314	48,668	299,646	615.69%	歲出預算數	2-2-1900	126,978,000	0	126,978,000	
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	52,397,588	0	52,397,588	
預計支用數	2-1-2000	126,978,000	0	126,978,000		應付歲出款	2-2-2300	1,282,877	1,282,877	0	
經費支出	2-1-2100	27,524,588	0	27,524,588		應付歲出保留款	2-2-2400	4,433,908	4,433,908	0	
保管有價證券	2-1-2300	670,897	670,897	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	9,000	9,000	0	
合計		242,059,491	51,153,592	190,905,899	373.20%	合計		242,059,491	51,153,592	190,905,899	373.20%
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				