

臺中市沙鹿區公所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	48,616,964	55,938,907	-7,321,943	-13.09%	保管款	2-2-1000	10,180,721	10,458,518	-277,797	-2.66%
可支庫款	2-1-0500	18,066,759	24,623,000	-6,556,241	-26.63%	應付保管有價證券	2-2-1200	564,735	670,897	-106,162	-15.82%
保留庫款	2-1-0700	3,946,826	5,716,785	-1,769,959	-30.96%	代收款	2-2-1300	5,970,084	7,460,364	-1,490,280	-19.98%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	32,784,473	38,368,339	-5,583,866	-14.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	349,514	348,314	1,200	0.34%	歲出預算數	2-2-1900	120,061,000	126,978,000	-6,917,000	-5.45%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	59,786,188	52,397,588	7,388,600	14.10%
預計支用數	2-1-2000	120,061,000	126,978,000	-6,917,000	-5.45%	應付歲出款	2-2-2300	0	1,282,877	-1,282,877	-100.00%
經費支出	2-1-2100	41,438,229	27,524,588	13,913,641	50.55%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,946,826	4,433,908	-487,082	-10.99%
保管有價證券	2-1-2300	564,735	670,897	-106,162	-15.82%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	9,000	9,000	0	
合計		233,303,027	242,059,491	-8,756,464	-3.62%	合計		233,303,027	242,059,491	-8,756,464	-3.62%
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				