

臺中市沙鹿區公所

經費類平衡表

中華民國106年4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	66,253,671	49,803,578	16,450,093	33.03%	保管款	2-2-1000	10,393,988	10,421,130	-27,142	-0.26%
可支庫款	2-1-0500	23,623,058	15,189,989	8,433,069	55.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	564,735	564,735	0	
保留庫款	2-1-0700	3,853,544	3,886,231	-32,687	-0.84%	代收款	2-2-1300	24,992,793	6,305,128	18,687,665	296.39%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	30,866,890	33,077,320	-2,210,430	-6.68%
預付費用-暫付款	2-1-1214	647,000	563,000	84,000	14.92%	歲出預算數	2-2-1900	93,374,000	113,466,000	-20,092,000	-17.71%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	85,853,405	66,391,188	19,462,217	29.31%
預計支用數	2-1-2000	93,374,000	113,466,000	-20,092,000	-17.71%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,853,544	3,886,231	-32,687	-0.84%
經費支出	2-1-2100	61,333,347	50,388,199	10,945,148	21.72%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	9,000	9,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	564,735	564,735	0							
合計		249,908,355	234,120,732	15,787,623	6.74%	合計		249,908,355	234,120,732	15,787,623	6.74%
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				