臺中市沙鹿區公所

經費類平衡表

中華民國106年5月31日

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	71,039,008	66,253,671	4,785,337	7.22%	保管款	2-2-1000	9,919,677	10,393,988	-474,311	-4.56%
可支庫款	2-1-0500	20,993,715	23,623,058	-2,629,343	-11.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	564,735	564,735	0	
保留庫款	2-1-0700	3,472,874	3,853,544	-380,670	-9.88%	代收款	2-2-1300	23,908,506	24,992,793	-1,084,287	-4.34%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	37,210,825	30,866,890	6,343,935	20.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	717,000	647,000	70,000	10.82%	歲出預算數	2-2-1900	86,742,000	93,374,000	-6,632,000	-7.10%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	92,526,405	85,853,405	6,673,000	7.77%
預計支用數	2-1-2000	86,742,000	93,374,000	-6,632,000	-7.10%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,472,874	3,853,544	-380,670	-9.88%
經費支出	2-1-2100	70,565,690	61,333,347	9,232,343	15.05%	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		254,354,022	249,908,355	4,445,667	1.78%	合　　計		254,354,022	249,908,355	4,445,667	1.78%
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				