

臺中市沙鹿區公所

經費類平衡表

中華民國106年6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	85,635,046	71,039,008	14,596,038	20.55%	保管款	2-2-1000	9,751,025	9,919,677	-168,652	-1.70%
可支庫款	2-1-0500	18,829,371	20,993,715	-2,164,344	-10.31%	應付保管有價證券	2-2-1200	564,735	564,735	0	
保留庫款	2-1-0700	3,436,208	3,472,874	-36,666	-1.06%	代收款	2-2-1300	25,049,628	23,908,506	1,141,122	4.77%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	50,834,393	37,210,825	13,623,568	36.61%
預付費用-暫付款	2-1-1214	659,400	717,000	-57,600	-8.03%	歲出預算數	2-2-1900	80,135,000	86,742,000	-6,607,000	-7.62%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	99,133,405	92,526,405	6,607,000	7.14%
預計支用數	2-1-2000	80,135,000	86,742,000	-6,607,000	-7.62%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,436,208	3,472,874	-36,666	-1.06%
經費支出	2-1-2100	79,394,634	70,565,690	8,828,944	12.51%	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		268,913,394	254,354,022	14,559,372	5.72%	合計		268,913,394	254,354,022	14,559,372	5.72%
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				