

臺中市沙鹿區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	78,999,851	85,635,046	-6,635,195	-7.75%	保管款	2-2-1000	9,732,181	9,751,025	-18,844	-0.19%
可支庫款	2-1-0500	31,924,213	18,829,371	13,094,842	69.54%	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	3,436,208	0		代收款	2-2-1300	24,285,706	25,049,628	-763,922	-3.05%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	45,144,464	50,834,393	-5,689,929	-11.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	795,500	659,400	136,100	20.64%	歲出預算數	2-2-1900	54,678,000	80,135,000	-25,457,000	-31.77%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	130,242,618	99,133,405	31,109,213	31.38%
預計支用數	2-1-2000	54,678,000	80,135,000	-25,457,000	-31.77%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,436,208	3,436,208	0	
經費支出	2-1-2100	97,435,405	79,394,634	18,040,771	22.72%	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		268,092,912	268,913,394	-820,482	-0.31%	合計		268,092,912	268,913,394	-820,482	-0.31%
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				