

## 臺中市沙鹿區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年8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	69,615,137	78,999,851	-9,384,714	-11.88%	保管款	2-2-1000	9,806,059	9,732,181	73,878	0.76%
可支庫款	2-1-0500	48,401,582	31,924,213	16,477,369	51.61%	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	24,344,060	24,285,706	58,354	0.24%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	35,627,518	45,144,464	-9,516,946	-21.08%
預付費用-暫付款	2-1-1214	831,500	795,500	36,000	4.53%	歲出預算數	2-2-1900	28,295,000	54,678,000	-26,383,000	-48.25%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	156,800,618	130,242,618	26,558,000	20.39%
預計支用數	2-1-2000	28,295,000	54,678,000	-26,383,000	-48.25%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,436,208	3,436,208	0	
經費支出	2-1-2100	107,480,036	97,435,405	10,044,631	10.31%	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		258,883,198	268,092,912	-9,209,714	-3.44%	合計		258,883,198	268,092,912	-9,209,714	-3.44%
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				