

臺中市沙鹿區公所

經費類平衡表

中華民國106年9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	88,300,390	69,615,137	18,685,253	26.84%	保管款	2-2-1000	10,163,766	9,806,059	357,707	3.65%
可支庫款	2-1-0500	26,496,281	48,401,582	-21,905,301	-45.26%	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	45,412,613	24,344,060	21,068,553	86.54%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	32,886,511	35,627,518	-2,741,007	-7.69%
預付費用-暫付款	2-1-1214	20,708,500	831,500	19,877,000	2390.50%	歲出預算數	2-2-1900	22,126,000	28,295,000	-6,169,000	-21.80%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	163,449,718	156,800,618	6,649,100	4.24%
預計支用數	2-1-2000	22,126,000	28,295,000	-6,169,000	-21.80%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,436,208	3,436,208	0	
經費支出	2-1-2100	116,157,437	107,480,036	8,677,401	8.07%	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		278,048,551	258,883,198	19,165,353	7.40%	合計		278,048,551	258,883,198	19,165,353	7.40%
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				