

臺中市沙鹿區公所

經費類平衡表

中華民國106年10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	49,430,558	88,300,390	-38,869,832	-44.02%	保管款	2-2-1000	10,137,328	10,163,766	-26,438	-0.26%
可支庫款	2-1-0500	33,186,368	26,496,281	6,690,087	25.25%	應付保管有價證券	2-2-1200	564,735	564,735	0	
保留庫款	2-1-0700	325,623	3,436,208	-3,110,585	-90.52%	代收款	2-2-1300	6,297,297	45,412,613	-39,115,316	-86.13%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	33,158,433	32,886,511	271,922	0.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	20,708,500	20,708,500	0		歲出預算數	2-2-1900	7,679,000	22,126,000	-14,447,000	-65.29%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	177,896,718	163,449,718	14,447,000	8.84%
預計支用數	2-1-2000	7,679,000	22,126,000	-14,447,000	-65.29%	應付歲出保留款	2-2-2400	325,623	3,436,208	-3,110,585	-90.52%
經費支出	2-1-2100	123,914,350	116,157,437	7,756,913	6.68%	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		236,068,134	278,048,551	-41,980,417	-15.10%	合計		236,068,134	278,048,551	-41,980,417	-15.10%
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				