

## 臺中市沙鹿區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年11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	44,016,054	49,430,558	-5,414,504	-10.95%	保管款	2-2-1000	9,514,543	10,137,328	-622,785	-6.14%
可支庫款	2-1-0500	23,743,699	33,186,368	-9,442,669	-28.45%	應付保管有價證券	2-2-1200	564,735	564,735	0	
保留庫款	2-1-0700	22,495	325,623	-303,128	-93.09%	代收款	2-2-1300	6,232,323	6,297,297	-64,974	-1.03%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	28,299,188	33,158,433	-4,859,245	-14.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	20,251,400	20,708,500	-457,100	-2.21%	歲出預算數	2-2-1900	3,388,000	7,679,000	-4,291,000	-55.88%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	182,187,718	177,896,718	4,291,000	2.41%
預計支用數	2-1-2000	3,388,000	7,679,000	-4,291,000	-55.88%	應付歲出保留款	2-2-2400	22,495	325,623	-303,128	-93.09%
經費支出	2-1-2100	137,972,619	123,914,350	14,058,269	11.35%	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		230,218,002	236,068,134	-5,850,132	-2.48%	合計		230,218,002	236,068,134	-5,850,132	-2.48%
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				