

臺中市沙鹿區公所

經費類平衡表

中華民國106年12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	44,632,904	44,016,054	616,850	1.40%	保管款	2-2-1000	8,388,690	9,514,543	-1,125,853	-11.83%
可支庫款	2-1-0500	0	23,743,699	-23,743,699	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	564,735	564,735	0	
保留庫款	2-1-0700	2,511,471	22,495	2,488,976	11064.57%	代收款	2-2-1300	6,369,917	6,232,323	137,594	2.21%
零用金	2-1-0900	0	250,000	-250,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	29,874,297	28,299,188	1,575,109	5.57%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	20,251,400	-20,251,400	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	3,388,000	-3,388,000	-100.00%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	0	182,187,718	-182,187,718	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	3,388,000	-3,388,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	511,471	0	511,471	
經費支出	2-1-2100	0	137,972,619	-137,972,619	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,000,000	22,495	1,977,505	8790.86%
保管有價證券	2-1-2300	564,735	564,735	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	9,000	9,000	0	
合計		47,718,110	230,218,002	-182,499,892	-79.27%	合計		47,718,110	230,218,002	-182,499,892	-79.27%
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				