

臺中市北區區公所

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	15,478,000	16,880,288	-1,402,288	-8.31%	保管款	2-2-1000	2,045,319	2,441,718	-396,399	-16.23%
可支庫款	2-1-0500	19,299,989	19,101,191	198,798	1.04%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,498,000	1,498,000	0	
保留庫款	2-1-0700	9,254,691	16,370,191	-7,115,500	-43.47%	代收款	2-2-1300	2,776,050	2,280,477	495,573	21.73%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,944,223	12,450,352	-1,506,129	-12.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	260,532	265,199	-4,667	-1.76%	歲出預算數	2-2-1900	82,594,000	93,118,000	-10,524,000	-11.30%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	138,636,797	127,381,927	11,254,870	8.84%
押金	2-1-1800	51,680	51,680	0		應付歲出保留款	2-2-2400	9,254,691	16,370,191	-7,115,500	-43.47%
預計支用數	2-1-2000	82,594,000	93,118,000	-10,524,000	-11.30%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	51,680	51,680	0	
經費支出	2-1-2100	119,113,868	108,057,796	11,056,072	10.23%						
保管有價證券	2-1-2300	1,498,000	1,498,000	0							
合計		247,800,760	255,592,345	-7,791,585	-3.05%	合計		247,800,760	255,592,345	-7,791,585	-3.05%
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				