

## 臺中市北區區公所

## 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	14,237,417	15,478,000	-1,240,583	-8.02%	保管款	2-2-1000	2,065,030	2,045,319	19,711	0.96%
可支庫款	2-1-0500	26,231,365	19,299,989	6,931,376	35.91%	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	9,252,691	9,254,691	-2,000	-0.02%	代收款	2-2-1300	3,274,276	2,776,050	498,226	17.95%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,560,711	10,944,223	-1,383,512	-12.64%
預付費用-暫付款	2-1-1214	36,584,060	260,532	36,323,528	13942.06%	歲出預算數	2-2-1900	28,315,000	82,594,000	-54,279,000	-65.72%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	193,085,497	138,636,797	54,448,700	39.27%
押金	2-1-1800	51,680	51,680	0		應付歲出保留款	2-2-2400	9,252,691	9,254,691	-2,000	-0.02%
預計支用數	2-1-2000	28,315,000	82,594,000	-54,279,000	-65.72%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	51,680	51,680	0	
經費支出	2-1-2100	130,682,672	119,113,868	11,568,804	9.71%						
保管有價證券	2-1-2300	1,498,000	1,498,000	0							
合計		247,102,885	247,800,760	-697,875	-0.28%	合計		247,102,885	247,800,760	-697,875	-0.28%
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				