

臺中市北區區公所

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	11,992,649	14,237,417	-2,244,768	-15.77%	保管款	2-2-1000	1,643,348	2,065,030	-421,682	-20.42%
可支庫款	2-1-0500	25,295,435	26,231,365	-935,930	-3.57%	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	9,249,391	9,252,691	-3,300	-0.04%	代收款	2-2-1300	3,115,601	3,274,276	-158,675	-4.85%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,077,885	9,560,711	-1,482,826	-15.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	43,371,593	36,584,060	6,787,533	18.55%	歲出預算數	2-2-1900	16,448,000	28,315,000	-11,867,000	-41.91%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	204,952,497	193,085,497	11,867,000	6.15%
押金	2-1-1800	51,680	51,680	0		應付歲出保留款	2-2-2400	9,249,391	9,252,691	-3,300	-0.04%
預計支用數	2-1-2000	16,448,000	28,315,000	-11,867,000	-41.91%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	51,680	51,680	0	
經費支出	2-1-2100	136,879,654	130,682,672	6,196,982	4.74%						
保管有價證券	2-1-2300	1,498,000	1,498,000	0							
合計		245,036,402	247,102,885	-2,066,483	-0.84%	合計		245,036,402	247,102,885	-2,066,483	-0.84%
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				