

## 臺中市北區區公所

## 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	8,795,362	11,992,649	-3,197,287	-26.66%	保管款	2-2-1000	1,614,142	1,643,348	-29,206	-1.78%
可支庫款	2-1-0500	15,636,348	25,295,435	-9,659,087	-38.19%	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	9,114,153	9,249,391	-135,238	-1.46%	代收款	2-2-1300	2,619,271	3,115,601	-496,330	-15.93%
零用金	2-1-0900	150,000	150,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,377,671	8,077,885	-2,700,214	-33.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	37,072,162	43,371,593	-6,299,431	-14.52%	歲出預算數	2-2-1900	5,189,000	16,448,000	-11,259,000	-68.45%
預付費用-代收款	2-1-1215	100,000	100,000	0		歲出分配數	2-2-2000	216,262,367	204,952,497	11,309,870	5.52%
押金	2-1-1800	51,680	51,680	0		應付歲出保留款	2-2-2400	9,114,153	9,249,391	-135,238	-1.46%
預計支用數	2-1-2000	5,189,000	16,448,000	-11,259,000	-68.45%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	51,680	51,680	0	
經費支出	2-1-2100	164,119,579	136,879,654	27,239,925	19.90%						
保管有價證券	2-1-2300	1,498,000	1,498,000	0							
合計		241,726,284	245,036,402	-3,310,118	-1.35%	合計		241,726,284	245,036,402	-3,310,118	-1.35%
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				