

新竹市北區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國105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	5,017,589	5,221,779	-204,190	-3.91%	保管款	2-2-1000	60,913	53,175	7,738	14.55%
可支庫款	2-1-0500	2,295,560	1,975,969	319,591	16.17%	代收款	2-2-1300	104,150	57,044	47,106	82.58%
零用金	2-1-0900	30,000	30,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,352,526	5,611,560	-259,034	-4.62%
預付費用-暫付款	2-1-1214	500,000	500,000	0		歲出預算數	2-2-1900	3,847,000	6,468,000	-2,621,000	-40.52%
押金	2-1-1800	3,400	3,400	0		歲出分配數	2-2-2000	40,558,326	37,788,280	2,770,046	7.33%
預計支用數	2-1-2000	3,847,000	6,468,000	-2,621,000	-40.52%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,400	3,400	0	
經費支出	2-1-2100	38,232,766	35,782,311	2,450,455	6.85%						
合計		49,926,315	49,981,459	-55,144	-0.11%	合計		49,926,315	49,981,459	-55,144	-0.11%
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				