

新竹市北區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

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	4,909,605	131,151	4,778,454	3643.48%	保管款	2-2-1000	108,897	78,891	30,006	38.03%
可支庫款	2-1-0500	398,797	0	398,797		代收款	2-2-1300	117,458	17,260	100,198	580.52%
零用金	2-1-0900	30,000	0	30,000		代辦經費	2-2-1500	5,183,250	35,000	5,148,250	14709.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	500,000	0	500,000		歲出預算數	2-2-1900	27,726,000	0	27,726,000	
押金	2-1-1800	3,400	3,400	0		歲出分配數	2-2-2000	9,505,375	0	9,505,375	
預計支用數	2-1-2000	27,726,000	0	27,726,000		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,400	3,400	0	
經費支出	2-1-2100	9,076,578	0	9,076,578							
合計		42,644,380	134,551	42,509,829	31593.84%	合計		42,644,380	134,551	42,509,829	31593.84%
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				