

新竹市北區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	4,651,923	4,909,605	-257,682	-5.25%	保管款	2-2-1000	123,955	108,897	15,058	13.83%
可支庫款	2-1-0500	586,839	398,797	188,042	47.15%	代收款	2-2-1300	111,968	117,458	-5,490	-4.67%
零用金	2-1-0900	30,000	30,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,916,000	5,183,250	-267,250	-5.16%
預付費用-暫付款	2-1-1214	500,000	500,000	0		歲出預算數	2-2-1900	25,474,000	27,726,000	-2,252,000	-8.12%
押金	2-1-1800	400	3,400	-3,000	-88.24%	歲出分配數	2-2-2000	12,831,986	9,505,375	3,326,611	35.00%
預計支用數	2-1-2000	25,474,000	27,726,000	-2,252,000	-8.12%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	3,400	-3,000	-88.24%
經費支出	2-1-2100	12,215,147	9,076,578	3,138,569	34.58%						
合計		43,458,309	42,644,380	813,929	1.91%	合計		43,458,309	42,644,380	813,929	1.91%
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				