

新竹市北區戶政事務所

經費類平衡表

中華民國106年5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	5,380,836	4,928,088	452,748	9.19%	保管款	2-2-1000	164,204	154,099	10,105	6.56%
可支庫款	2-1-0500	1,500,395	3,635,604	-2,135,209	-58.73%	代收款	2-2-1300	104,330	105,937	-1,607	-1.52%
零用金	2-1-0900	30,000	30,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,612,302	5,168,052	444,250	8.60%
預付費用-暫付款	2-1-1214	500,000	500,000	0		歲出預算數	2-2-1900	15,907,000	18,193,000	-2,286,000	-12.57%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	22,995,907	20,555,488	2,440,419	11.87%
預計支用數	2-1-2000	15,907,000	18,193,000	-2,286,000	-12.57%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
經費支出	2-1-2100	21,465,512	16,889,884	4,575,628	27.09%						
合計		44,784,143	44,176,976	607,167	1.37%	合計		44,784,143	44,176,976	607,167	1.37%
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				