

新竹市北區戶政事務所

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	4,414,080	4,839,586	-425,506	-8.79%	保管款	2-2-1000	155,836	146,690	9,146	6.23%
可支庫款	2-1-0500	2,958,062	2,688,603	269,459	10.02%	代收款	2-2-1300	108,736	125,388	-16,652	-13.28%
零用金	2-1-0900	30,000	30,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,649,508	5,067,508	-418,000	-8.25%
預付費用-暫付款	2-1-1214	500,000	500,000	0		歲出預算數	2-2-1900	1,625,000	3,940,000	-2,315,000	-58.76%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	41,151,938	38,692,533	2,459,405	6.36%
預計支用數	2-1-2000	1,625,000	3,940,000	-2,315,000	-58.76%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
經費支出	2-1-2100	38,163,876	35,973,930	2,189,946	6.09%						
合計		47,691,418	47,972,519	-281,101	-0.59%	合計		47,691,418	47,972,519	-281,101	-0.59%
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				