新竹市政府

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	1,289,306,050	1,340,002,350	-50,696,300	-3.78%	保管款	2-2-1000	256,945,246	286,398,901	-29,453,655	-10.28%
可支庫款	2-1-0500	463,416,163	177,167,856	286,248,307	161.57%	應付保管有價證券	2-2-1200	161,619,988	158,901,618	2,718,370	1.71%
保留庫款	2-1-0700	2,116,056,542	2,153,681,619	-37,625,077	-1.75%	代收款	2-2-1300	515,559,760	514,100,359	1,459,401	0.28%
預付費用-墊付款	2-1-1211	333,291,819	356,392,411	-23,100,592	-6.48%	代辦經費	2-2-1500	930,987,018	956,586,407	-25,599,389	-2.68%
預付費用-暫付款	2-1-1214	527,112,616	486,615,331	40,497,285	8.32%	預領經費	2-2-1800	363,993,849	356,392,411	7,601,438	2.13%
預付費用-代收款	2-1-1215	144,000,000	144,040,000	-40,000	-0.03%	歲出預算數	2-2-1900	11,174,586,000	11,945,166,000	-770,580,000	-6.45%
押金	2-1-1800	71,000	71,000	0		歲出分配數	2-2-2000	2,802,378,830	1,940,569,205	861,809,625	44.41%
預計支用數	2-1-2000	11,174,586,000	11,945,166,000	-770,580,000	-6.45%	應付歲出保留款	2-2-2400	2,130,497,457	2,161,268,254	-30,770,797	-1.42%
經費支出	2-1-2100	2,127,211,370	1,557,448,370	569,763,000	36.58%	經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	32,400	32,400	0	
保管有價證券	2-1-2300	161,619,988	158,901,618	2,718,370	1.71%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	71,000	71,000	0	

新竹市政府

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(%)
合　　計		18,336,671,548	18,319,486,555	17,184,993	0.09%	合　　計		18,336,671,548	18,319,486,555	17,184,993	0.09%
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	1	1			待抵銷債權憑證	2-2-2500	1	1		