

新竹市政府  
經費類平衡表  
中華民國106年7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 | 1,462,163,681 | 1,429,508,767 | 32,654,914     | 2.28%   | 保管款        | 2-2-1000 | 295,969,398   | 250,066,533   | 45,902,865     | 18.36%  |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 1,593,254,610 | 1,105,188,250 | 488,066,360    | 44.16%  | 應付保管有價證券   | 2-2-1200 | 219,466,856   | 225,764,542   | -6,297,686     | -2.79%  |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 1,773,708,369 | 1,789,495,334 | -15,786,965    | -0.88%  | 代收款        | 2-2-1300 | 533,631,865   | 532,609,954   | 1,021,911      | 0.19%   |
| 預付費用-墊付款 | 2-1-1211 | 111,682,110   | 86,734,924    | 24,947,186     | 28.76%  | 代辦經費       | 2-2-1500 | 1,054,588,708 | 1,069,600,684 | -15,011,976    | -1.40%  |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 694,395,472   | 731,713,893   | -37,318,421    | -5.10%  | 預領經費       | 2-2-1800 | 316,446,874   | 224,259,434   | 92,187,440     | 41.11%  |
| 預付費用-代收款 | 2-1-1215 | 144,000,000   | 144,000,000   | 0              |         | 歲出預算數      | 2-2-1900 | 5,490,463,000 | 6,667,914,141 | -1,177,451,141 | -17.66% |
| 押金       | 2-1-1800 | 71,000        | 71,000        | 0              |         | 歲出分配數      | 2-2-2000 | 9,070,198,134 | 7,809,397,831 | 1,260,800,303  | 16.14%  |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 5,490,463,000 | 6,667,914,141 | -1,177,451,141 | -17.66% | 應付歲出保留款    | 2-2-2400 | 1,796,058,923 | 1,812,050,203 | -15,991,280    | -0.88%  |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 7,287,722,060 | 6,411,375,871 | 876,346,189    | 13.67%  | 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 | 219,466,856   | 225,764,542   | -6,297,686     | -2.79%  | 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7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(%) |
| 合計      |          | 18,776,927,158 | 18,591,766,722 | 185,160,436 | 1.00% | 合計      |          | 18,776,927,158 | 18,591,766,722 | 185,160,436 | 1.00% |
| 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              |             |       |