

新竹市政府  
經費類平衡表  
中華民國106年8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	1,432,817,264	1,462,163,681	-29,346,417	-2.01%	保管款	2-2-1000	258,155,859	295,969,398	-37,813,539	-12.78%
可支庫款	2-1-0500	1,772,217,646	1,593,254,610	178,963,036	11.23%	應付保管有價證券	2-2-1200	224,230,974	219,466,856	4,764,118	2.17%
保留庫款	2-1-0700	1,675,213,904	1,773,708,369	-98,494,465	-5.55%	代收款	2-2-1300	532,202,848	533,631,865	-1,429,017	-0.27%
預付費用-墊付款	2-1-1211	142,601,558	111,682,110	30,919,448	27.69%	代辦經費	2-2-1500	1,053,108,216	1,054,588,708	-1,480,492	-0.14%
預付費用-暫付款	2-1-1214	749,075,472	694,395,472	54,680,000	7.87%	預領經費	2-2-1800	372,576,874	316,446,874	56,130,000	17.74%
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	4,611,532,000	5,490,463,000	-878,931,000	-16.01%
押金	2-1-1800	74,000	71,000	3,000	4.23%	歲出分配數	2-2-2000	9,970,215,538	9,070,198,134	900,017,404	9.92%
預計支用數	2-1-2000	4,611,532,000	5,490,463,000	-878,931,000	-16.01%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,688,334,873	1,796,058,923	-107,724,050	-6.00%
經費支出	2-1-2100	7,958,697,764	7,287,722,060	670,975,704	9.21%	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	224,230,974	219,466,856	4,764,118	2.17%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	71,000	71,000	0	
合計		18,710,460,582	18,776,927,158	-66,466,576	-0.35%	合計		18,710,460,582	18,776,927,158	-66,466,576	-0.35%

新竹市政府  
經費類平衡表  
 中華民國106年8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(%)
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		