

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國104年12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	13,408,297	11,272,518	2,135,779	18.95%	保管款	2-2-1000	5,586,524	5,375,662	210,862	3.92%
可支庫款	2-1-0500	22,147,561	26,933,001	-4,785,440	-17.77%	應付保管有價證券	2-2-1200	277,679	1,003,025	-725,346	-72.32%
保留庫款	2-1-0700	104,361	104,361	0		代收款	2-2-1300	889,218	935,567	-46,349	-4.95%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	6,932,555	4,961,289	1,971,266	39.73%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	0	2,837,000	-2,837,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	2,837,000	-2,837,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	132,233,981	129,549,820	2,684,161	2.07%
經費支出	2-1-2100	110,086,420	102,316,819	7,769,601	7.59%	應付歲出款	2-2-2300	104,361	104,361	0	
保管有價證券	2-1-2300	277,679	1,003,025	-725,346	-72.32%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		146,036,318	144,778,724	1,257,594	0.87%	合計		146,036,318	144,778,724	1,257,594	0.87%
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				