

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國104年9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	12,140,639	11,904,178	236,461	1.99%	保管款	2-2-1000	5,406,404	5,109,799	296,605	5.80%
可支庫款	2-1-0500	22,732,137	19,202,177	3,529,960	18.38%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,003,025	1,003,025	0	
保留庫款	2-1-0700	104,361	104,361	0		代收款	2-2-1300	757,497	987,284	-229,787	-23.27%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,976,738	5,807,095	169,643	2.92%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	18,934,000	28,352,000	-9,418,000	-33.22%
預計支用數	2-1-2000	18,934,000	28,352,000	-9,418,000	-33.22%	歲出分配數	2-2-2000	112,115,363	102,367,429	9,747,934	9.52%
經費支出	2-1-2100	89,083,226	82,865,252	6,217,974	7.50%	應付歲出款	2-2-2300	104,361	104,361	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,003,025	1,003,025	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		144,309,388	143,742,993	566,395	0.39%	合計		144,309,388	143,742,993	566,395	0.39%
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				