

臺南市左鎮區公所

經費類平衡表

中華民國104年2月28日

第6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	7,429,073	7,687,790	-258,717	-3.37%	保管款	2-2-1000	4,746,296	5,077,617	-331,321	-6.53%
可支庫款	2-1-0500	4,342,287	6,447,295	-2,105,008	-32.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	643,134	643,134	0	
保留庫款	2-1-0700	943,760	943,760	0		代收款	2-2-1300	577,627	548,519	29,108	5.31%
零用金	2-1-0900	160,000	160,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,117,650	2,061,654	55,996	2.72%
預付費用-暫付款	2-1-1214	60,445	22,668	37,777	166.65%	歲出預算數	2-2-1900	51,757,000	55,792,000	-4,035,000	-7.23%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	19,339,776	14,940,870	4,398,906	29.44%
預計支用數	2-1-2000	51,757,000	55,792,000	-4,035,000	-7.23%	應付歲出款	2-2-2300	88,160	88,160	0	
經費支出	2-1-2100	14,789,544	8,310,907	6,478,637	77.95%	應付歲出保留款	2-2-2400	855,600	855,600	0	
保管有價證券	2-1-2300	643,134	643,134	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合計		80,130,243	80,012,554	117,689	0.15%	合計		80,130,243	80,012,554	117,689	0.15%
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		