

臺南市左鎮區公所

經費類平衡表

中華民國104年3月31日

第7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	8,541,268	7,429,073	1,112,195	14.97%	保管款	2-2-1000	5,043,446	4,746,296	297,150	6.26%
可支庫款	2-1-0500	4,640,618	4,342,287	298,331	6.87%	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	583,360	577,627	5,733	0.99%
零用金	2-1-0900	160,000	160,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,914,462	2,117,650	796,812	37.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	60,445	-60,445	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	47,732,000	51,757,000	-4,025,000	-7.78%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	23,517,197	19,339,776	4,177,421	21.60%
預計支用數	2-1-2000	47,732,000	51,757,000	-4,025,000	-7.78%	應付歲出款	2-2-2300	88,160	88,160	0	
經費支出	2-1-2100	18,716,579	14,789,544	3,927,035	26.55%	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		81,382,359	80,130,243	1,252,116	1.56%	合計		81,382,359	80,130,243	1,252,116	1.56%
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		