

## 臺南市左鎮區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年4月30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	7,958,178	8,541,268	-583,090	-6.83%	保管款	2-2-1000	4,480,650	5,043,446	-562,796	-11.16%
可支庫款	2-1-0500	8,730,271	4,640,618	4,089,653	88.13%	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	629,655	583,360	46,295	7.94%
零用金	2-1-0900	160,000	160,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,847,873	2,914,462	-66,589	-2.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	401,250	0	401,250		歲出預算數	2-2-1900	39,402,000	47,732,000	-8,330,000	-17.45%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	32,142,246	23,517,197	8,625,049	36.68%
預計支用數	2-1-2000	39,402,000	47,732,000	-8,330,000	-17.45%	應付歲出款	2-2-2300	88,160	88,160	0	
經費支出	2-1-2100	22,850,725	18,716,579	4,134,146	22.09%	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		81,094,318	81,382,359	-288,041	-0.35%	合計		81,094,318	81,382,359	-288,041	-0.35%
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		