

臺南市左鎮區公所

經費類平衡表

中華民國104年1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	7,687,790	8,876,280	-1,188,490	-13.39%	保管款	2-2-1000	5,077,617	5,089,108	-11,491	-0.23%
可支庫款	2-1-0500	6,447,295	0	6,447,295		應付保管有價證券	2-2-1200	643,134	611,094	32,040	5.24%
保留庫款	2-1-0700	943,760	943,760	0		代收款	2-2-1300	548,519	530,862	17,657	3.33%
零用金	2-1-0900	160,000	0	160,000		代辦經費	2-2-1500	2,061,654	3,256,310	-1,194,656	-36.69%
預付費用-暫付款	2-1-1214	22,668	0	22,668		歲出預算數	2-2-1900	55,792,000	0	55,792,000	
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	14,940,870	0	14,940,870	
預計支用數	2-1-2000	55,792,000	0	55,792,000		應付歲出款	2-2-2300	88,160	88,160	0	
經費支出	2-1-2100	8,310,907	0	8,310,907		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	611,094	32,040	5.24%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合計		80,012,554	10,436,134	69,576,420	666.69%	合計		80,012,554	10,436,134	69,576,420	666.69%
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		