

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年10月31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	12,388,617	12,140,639	247,978	2.04%	保管款	2-2-1000	5,714,510	5,406,404	308,106	5.70%
可支庫款	2-1-0500	25,394,683	22,732,137	2,662,546	11.71%	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	721,486	757,497	-36,011	-4.75%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,952,621	5,976,738	-24,117	-0.40%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	10,557,000	18,934,000	-8,377,000	-44.24%
預計支用數	2-1-2000	10,557,000	18,934,000	-8,377,000	-44.24%	歲出分配數	2-2-2000	121,606,957	112,115,363	9,491,594	8.47%
經費支出	2-1-2100	95,912,274	89,083,226	6,829,048	7.67%	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		145,671,960	144,309,388	1,362,572	0.94%	合計		145,671,960	144,309,388	1,362,572	0.94%
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				