

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國104年11月30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 | 11,272,518 | 12,388,617 | -1,116,099 | -9.01% | 保管款 | 2-2-1000 | 5,375,662 | 5,714,510 | -338,848 | -5.93% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 26,933,001 | 25,394,683 | 1,538,318 | 6.06% | 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 | 935,567 | 721,486 | 214,081 | 29.67% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 4,961,289 | 5,952,621 | -991,332 | -16.65% |
| 押金 | 2-1-1800 | 12,000 | 12,000 | 0 | | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 2,837,000 | 10,557,000 | -7,720,000 | -73.13% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 2,837,000 | 10,557,000 | -7,720,000 | -73.13% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 129,549,820 | 121,606,957 | 7,942,863 | 6.53% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 102,316,819 | 95,912,274 | 6,404,545 | 6.68% | 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 | | 144,778,724 | 145,671,960 | -893,236 | -0.61% | 合計 | | 144,778,724 | 145,671,960 | -893,236 | -0.61% |
| 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 | | | | |