

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國102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	12,217,699	14,005,322	-1,787,623	-12.76%	保管款	2-2-1000	5,030,911	5,189,378	-158,467	-3.05%
可支庫款	2-1-0500	26,716,984	27,761,739	-1,044,755	-3.76%	代收款	2-2-1300	1,147,186	1,007,682	139,504	13.84%
保留庫款	2-1-0700	251,128	251,128	0		代辦經費	2-2-1500	6,039,602	7,808,262	-1,768,660	-22.65%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	0	7,434,000	-7,434,000	
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	134,702,794	127,831,210	6,871,584	5.38%
預計支用數	2-1-2000	0	7,434,000	-7,434,000		應付歲出款	2-2-2300	251,128	251,128	0	
經費支出	2-1-2100	107,685,810	99,769,471	7,916,339	7.93%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		147,183,621	149,533,660	-2,350,039	-1.57%	合計		147,183,621	149,533,660	-2,350,039	-1.57%
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				