

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國102年12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	12,794,329	12,217,699	576,630	4.72%	保管款	2-2-1000	4,811,891	5,030,911	-219,020	-4.35%
可支庫款	2-1-0500	18,422,475	26,716,984	-8,294,509	-31.05%	代收款	2-2-1300	1,649,615	1,147,186	502,429	43.80%
保留庫款	2-1-0700	251,128	251,128	0		代辦經費	2-2-1500	6,332,823	6,039,602	293,221	4.85%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000		歲出分配數	2-2-2000	135,057,444	134,702,794	354,650	0.26%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		應付歲出款	2-2-2300	251,128	251,128	0	
經費支出	2-1-2100	116,634,969	107,685,810	8,949,159	8.31%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		148,114,901	147,183,621	931,280	0.63%	合計		148,114,901	147,183,621	931,280	0.63%
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				