

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國103年1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	9,200,274	12,794,329	-3,594,055	-28.09%	保管款	2-2-1000	4,467,876	4,811,891	-344,015	-7.15%
可支庫款	2-1-0500	4,349,269	0	4,349,269		代收款	2-2-1300	856,042	1,649,615	-793,573	-48.11%
保留庫款	2-1-0700	226,345	226,345	0		代辦經費	2-2-1500	3,876,356	6,332,823	-2,456,467	-38.79%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		歲出預算數	2-2-1900	88,011,000	0	88,011,000	
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	27,329,346	0	27,329,346	
預計支用數	2-1-2000	88,011,000	0	88,011,000		應付歲出款	2-2-2300	226,345	226,345	0	
經費支出	2-1-2100	22,680,077	0	22,680,077		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		124,778,965	13,032,674	111,746,291	857.43%	合計		124,778,965	13,032,674	111,746,291	857.43%
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				