

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國103年5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	12,911,596	12,379,683	531,913	4.30%	保管款	2-2-1000	5,756,571	5,674,472	82,099	1.45%
可支庫款	2-1-0500	8,290,893	7,098,520	1,192,373	16.80%	代收款	2-2-1300	1,357,277	1,042,438	314,839	30.20%
保留庫款	2-1-0700	207,896	207,896	0		代辦經費	2-2-1500	5,797,748	5,662,773	134,975	2.38%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	55,270,000	65,943,000	-10,673,000	-16.19%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	62,145,587	51,126,885	11,018,702	21.55%
預計支用數	2-1-2000	55,270,000	65,943,000	-10,673,000	-16.19%	應付歲出款	2-2-2300	207,896	207,896	0	
經費支出	2-1-2100	53,554,694	43,728,365	9,826,329	22.47%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		130,547,079	129,669,464	877,615	0.68%	合計		130,547,079	129,669,464	877,615	0.68%
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				