

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國103年6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	13,365,648	12,911,596	454,052	3.52%	保管款	2-2-1000	6,118,335	5,756,571	361,764	6.28%
可支庫款	2-1-0500	10,161,258	8,290,893	1,870,365	22.56%	應付保管有價證券	2-2-1200	631,300	0	631,300	
保留庫款	2-1-0700	207,896	207,896	0		代收款	2-2-1300	892,007	1,357,277	-465,270	-34.28%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,355,306	5,797,748	557,558	9.62%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	47,174,000	55,270,000	-8,096,000	-14.65%
預計支用數	2-1-2000	47,174,000	55,270,000	-8,096,000	-14.65%	歲出分配數	2-2-2000	70,990,818	62,145,587	8,845,231	14.23%
經費支出	2-1-2100	60,529,560	53,554,694	6,974,866	13.02%	應付歲出款	2-2-2300	207,896	207,896	0	
保管有價證券	2-1-2300	631,300	0	631,300		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		132,381,662	130,547,079	1,834,583	1.41%	合計		132,381,662	130,547,079	1,834,583	1.41%
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				