

臺南市左鎮區公所

經費類平衡表

中華民國106年10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	12,588,692	14,405,488	-1,816,796	-12.61%	保管款	2-2-1000	7,282,623	7,902,009	-619,386	-7.84%
可支庫款	2-1-0500	16,658,057	16,142,675	515,382	3.19%	應付保管有價證券	2-2-1200	140,434	203,434	-63,000	-30.97%
保留庫款	2-1-0700	790,000	790,000	0		代收款	2-2-1300	470,938	445,390	25,548	5.74%
零用金	2-1-0900	160,000	160,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,835,131	6,169,329	-1,334,198	-21.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	111,240	-111,240	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	4,030,000	10,466,000	-6,436,000	-61.49%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	68,765,043	62,107,836	6,657,207	10.72%
預計支用數	2-1-2000	4,030,000	10,466,000	-6,436,000	-61.49%	應付歲出款	2-2-2300	790,000	790,000	0	
經費支出	2-1-2100	51,946,986	45,805,161	6,141,825	13.41%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	140,434	203,434	-63,000	-30.97%						
合計		86,319,169	88,088,998	-1,769,829	-2.01%	合計		86,319,169	88,088,998	-1,769,829	-2.01%
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				