

臺南市左鎮區公所

經費類平衡表

中華民國106年11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	13,480,012	12,588,692	891,320	7.08%	保管款	2-2-1000	7,153,757	7,282,623	-128,866	-1.77%
可支庫款	2-1-0500	15,770,044	16,658,057	-888,013	-5.33%	應付保管有價證券	2-2-1200	95,934	140,434	-44,500	-31.69%
保留庫款	2-1-0700	235,859	790,000	-554,141	-70.14%	代收款	2-2-1300	469,639	470,938	-1,299	-0.28%
零用金	2-1-0900	160,000	160,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,873,616	4,835,131	1,038,485	21.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	17,000	0	17,000		歲出預算數	2-2-1900	911,000	4,030,000	-3,119,000	-77.39%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	72,055,550	68,765,043	3,290,507	4.79%
預計支用數	2-1-2000	911,000	4,030,000	-3,119,000	-77.39%	應付歲出款	2-2-2300	235,859	790,000	-554,141	-70.14%
經費支出	2-1-2100	56,125,506	51,946,986	4,178,520	8.04%	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	95,934	140,434	-44,500	-31.69%						
合計		86,800,355	86,319,169	481,186	0.56%	合計		86,800,355	86,319,169	481,186	0.56%
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				