

## 臺南市左鎮區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年12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	10,483,967	13,480,012	-2,996,045	-22.23%	保管款	2-2-1000	7,330,329	7,153,757	176,572	2.47%
可支庫款	2-1-0500	0	15,770,044	-15,770,044	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	95,934	95,934	0	
保留庫款	2-1-0700	1,126,754	235,859	890,895	377.72%	代收款	2-2-1300	224,115	469,639	-245,524	-52.28%
零用金	2-1-0900	0	160,000	-160,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	2,929,523	5,873,616	-2,944,093	-50.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	17,000	-17,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	911,000	-911,000	-100.00%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	0	72,055,550	-72,055,550	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	911,000	-911,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	1,126,754	235,859	890,895	377.72%
經費支出	2-1-2100	0	56,125,506	-56,125,506	-100.00%	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	95,934	0							
合計		11,711,655	86,800,355	-75,088,700	-86.51%	合計		11,711,655	86,800,355	-75,088,700	-86.51%
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				