

臺南市左鎮區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	15,466,626	17,193,473	-1,726,847	-10.04%	保管款	2-2-1000	8,225,410	8,926,913	-701,503	-7.86%
可支庫款	2-1-0500	15,551,293	11,684,953	3,866,340	33.09%	應付保管有價證券	2-2-1200	195,944	195,944	0	
保留庫款	2-1-0700	790,000	790,000	0		代收款	2-2-1300	238,443	499,938	-261,495	-52.31%
零用金	2-1-0900	160,000	160,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,002,773	7,766,622	-763,849	-9.84%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出預算數	2-2-1900	17,979,000	25,974,000	-7,995,000	-30.78%
預計支用數	2-1-2000	17,979,000	25,974,000	-7,995,000	-30.78%	歲出分配數	2-2-2000	54,292,622	42,553,372	11,739,250	27.59%
經費支出	2-1-2100	38,581,329	30,708,419	7,872,910	25.64%	應付歲出款	2-2-2300	790,000	790,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	195,944	195,944	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合計		88,729,192	86,711,789	2,017,403	2.33%	合計		88,729,192	86,711,789	2,017,403	2.33%
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				