

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國104年1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	9,744,371	8,543,166	1,201,205	14.06%	保管款	2-2-1000	4,251,066	4,526,958	-275,892	-6.09%
可支庫款	2-1-0500	10,277,727	0	10,277,727		應付保管有價證券	2-2-1200	149,025	149,025	0	
保留庫款	2-1-0700	2,376,394	2,376,394	0		代收款	2-2-1300	962,194	748,894	213,300	28.48%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		代辦經費	2-2-1500	4,531,111	3,267,314	1,263,797	38.68%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	88,463,000	0	88,463,000	
預計支用數	2-1-2000	88,463,000	0	88,463,000		歲出分配數	2-2-2000	28,214,845	0	28,214,845	
經費支出	2-1-2100	17,637,118	0	17,637,118		應付歲出款	2-2-2300	2,376,394	2,376,394	0	
保管有價證券	2-1-2300	149,025	149,025	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		128,959,635	11,080,585	117,879,050	1063.83%	合計		128,959,635	11,080,585	117,879,050	1063.83%
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				