

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國104年6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	10,294,921	11,831,608	-1,536,687	-12.99%	保管款	2-2-1000	4,804,269	4,369,493	434,776	9.95%
可支庫款	2-1-0500	13,623,111	12,650,625	972,486	7.69%	應付保管有價證券	2-2-1200	149,025	149,025	0	
保留庫款	2-1-0700	104,361	104,361	0		代收款	2-2-1300	810,241	783,100	27,141	3.47%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,680,411	6,679,015	-1,998,604	-29.92%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	47,095,000	53,938,000	-6,843,000	-12.69%
預計支用數	2-1-2000	47,095,000	53,938,000	-6,843,000	-12.69%	歲出分配數	2-2-2000	74,766,769	67,530,290	7,236,479	10.72%
經費支出	2-1-2100	60,843,658	54,579,665	6,263,993	11.48%	應付歲出款	2-2-2300	104,361	104,361	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		132,422,076	133,565,284	-1,143,208	-0.86%	合計		132,422,076	133,565,284	-1,143,208	-0.86%
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				