

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國105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	14,284,303	13,408,297	876,006	6.53%	保管款	2-2-1000	5,892,713	5,586,524	306,189	5.48%
可支庫款	2-1-0500	4,978,286	0	4,978,286		應付保管有價證券	2-2-1200	277,679	277,679	0	
保留庫款	2-1-0700	8,747,037	8,966,908	-219,871	-2.45%	代收款	2-2-1300	625,426	889,218	-263,792	-29.67%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	7,766,164	6,932,555	833,609	12.02%
預付費用-暫付款	2-1-1214	219,871	0	219,871		預領經費	2-2-1800	26,678,099	0	26,678,099	
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	109,725,099	0	109,725,099	
預計支用數	2-1-2000	109,725,099	0	109,725,099		應付歲出款	2-2-2300	7,421,796	7,421,796	0	
經費支出	2-1-2100	21,599,813	0	21,599,813		應付歲出保留款	2-2-2400	1,545,112	1,545,112	0	
保管有價證券	2-1-2300	277,679	277,679	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		159,944,088	22,664,884	137,279,204	605.69%	合計		159,944,088	22,664,884	137,279,204	605.69%
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				