

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	14,909,674	14,284,303	625,371	4.38%	保管款	2-2-1000	6,093,064	5,892,713	200,351	3.40%
可支庫款	2-1-0500	6,651,427	4,978,286	1,673,141	33.61%	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	8,747,037	0		代收款	2-2-1300	819,308	625,426	193,882	31.00%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,127,552	7,766,164	361,388	4.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	130,250	219,871	-89,621	-40.76%	預領經費	2-2-1800	0	26,678,099	-26,678,099	-100.00%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	76,826,000	109,725,099	-32,899,099	-29.98%
預計支用數	2-1-2000	76,826,000	109,725,099	-32,899,099	-29.98%	歲出分配數	2-2-2000	33,866,977	0	33,866,977	
經費支出	2-1-2100	27,115,550	21,599,813	5,515,737	25.54%	應付歲出款	2-2-2300	7,201,925	7,421,796	-219,871	-2.96%
保管有價證券	2-1-2300	277,679	277,679	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,545,112	1,545,112	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		134,769,617	159,944,088	-25,174,471	-15.74%	合計		134,769,617	159,944,088	-25,174,471	-15.74%
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				