

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年3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	14,604,582	14,909,674	-305,092	-2.05%	保管款	2-2-1000	5,719,722	6,093,064	-373,342	-6.13%
可支庫款	2-1-0500	7,623,217	6,651,427	971,790	14.61%	應付保管有價證券	2-2-1200	277,679	277,679	0	
保留庫款	2-1-0700	7,801,884	8,747,037	-945,153	-10.81%	代收款	2-2-1300	624,686	819,308	-194,622	-23.75%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,554,924	8,127,552	427,372	5.26%
預付費用-暫付款	2-1-1214	294,750	130,250	164,500	126.30%	歲出預算數	2-2-1900	70,559,000	76,826,000	-6,267,000	-8.16%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	40,650,409	33,866,977	6,783,432	20.03%
預計支用數	2-1-2000	70,559,000	76,826,000	-6,267,000	-8.16%	應付歲出款	2-2-2300	6,256,772	7,201,925	-945,153	-13.12%
經費支出	2-1-2100	32,927,192	27,115,550	5,811,642	21.43%	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		134,200,304	134,769,617	-569,313	-0.42%	合計		134,200,304	134,769,617	-569,313	-0.42%
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				