

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國105年4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	15,550,510	14,604,582	945,928	6.48%	保管款	2-2-1000	4,822,365	5,719,722	-897,357	-15.69%
可支庫款	2-1-0500	11,503,613	7,623,217	3,880,396	50.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	277,679	277,679	0	
保留庫款	2-1-0700	6,329,780	7,801,884	-1,472,104	-18.87%	代收款	2-2-1300	811,957	624,686	187,271	29.98%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,080,688	8,554,924	1,525,764	17.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	164,500	294,750	-130,250	-44.19%	歲出預算數	2-2-1900	60,692,000	70,559,000	-9,867,000	-13.98%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	50,646,012	40,650,409	9,995,603	24.59%
預計支用數	2-1-2000	60,692,000	70,559,000	-9,867,000	-13.98%	應付歲出款	2-2-2300	4,784,668	6,256,772	-1,472,104	-23.53%
經費支出	2-1-2100	39,042,399	32,927,192	6,115,207	18.57%	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		133,672,481	134,200,304	-527,823	-0.39%	合計		133,672,481	134,200,304	-527,823	-0.39%
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				