

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年7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	15,160,397	14,535,465	624,932	4.30%	保管款	2-2-1000	4,635,988	4,296,422	339,566	7.90%
可支庫款	2-1-0500	16,143,076	13,138,935	3,004,141	22.86%	應付保管有價證券	2-2-1200	672,679	672,679	0	
保留庫款	2-1-0700	3,446,332	3,446,332	0		代收款	2-2-1300	863,974	859,655	4,319	0.50%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,660,435	9,379,388	281,047	3.00%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	35,001,000	43,241,000	-8,240,000	-19.06%
預計支用數	2-1-2000	35,001,000	43,241,000	-8,240,000	-19.06%	歲出分配數	2-2-2000	85,748,214	68,990,511	16,757,703	24.29%
經費支出	2-1-2100	69,505,138	55,751,576	13,753,562	24.67%	應付歲出款	2-2-2300	1,901,220	1,901,220	0	
保管有價證券	2-1-2300	672,679	672,679	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		140,040,622	130,897,987	9,142,635	6.98%	合計		140,040,622	130,897,987	9,142,635	6.98%
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				