

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國105年5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	15,671,013	15,550,510	120,503	0.77%	保管款	2-2-1000	4,488,730	4,822,365	-333,635	-6.92%
可支庫款	2-1-0500	12,106,161	11,503,613	602,548	5.24%	應付保管有價證券	2-2-1200	672,679	277,679	395,000	142.25%
保留庫款	2-1-0700	3,944,106	6,329,780	-2,385,674	-37.69%	代收款	2-2-1300	1,274,096	811,957	462,139	56.92%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,072,687	10,080,688	-8,001	-0.08%
預付費用-暫付款	2-1-1214	164,500	164,500	0		歲出預算數	2-2-1900	50,335,000	60,692,000	-10,357,000	-17.06%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	61,334,334	50,646,012	10,688,322	21.10%
預計支用數	2-1-2000	50,335,000	60,692,000	-10,357,000	-17.06%	應付歲出款	2-2-2300	2,398,994	4,784,668	-2,385,674	-49.86%
經費支出	2-1-2100	49,128,173	39,042,399	10,085,774	25.83%	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	672,679	277,679	395,000	142.25%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		132,133,632	133,672,481	-1,538,849	-1.15%	合計		132,133,632	133,672,481	-1,538,849	-1.15%
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				