

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年8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	15,706,254	15,160,397	545,857	3.60%	保管款	2-2-1000	5,972,310	4,635,988	1,336,322	28.82%
可支庫款	2-1-0500	18,032,503	16,143,076	1,889,427	11.70%	應付保管有價證券	2-2-1200	590,189	672,679	-82,490	-12.26%
保留庫款	2-1-0700	1,873,685	3,446,332	-1,572,647	-45.63%	代收款	2-2-1300	730,170	863,974	-133,804	-15.49%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,003,774	9,660,435	-656,661	-6.80%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	26,828,000	35,001,000	-8,173,000	-23.35%
預計支用數	2-1-2000	26,828,000	35,001,000	-8,173,000	-23.35%	歲出分配數	2-2-2000	94,128,151	85,748,214	8,379,937	9.77%
經費支出	2-1-2100	75,995,648	69,505,138	6,490,510	9.34%	應付歲出款	2-2-2300	1,849,864	1,901,220	-51,356	-2.70%
保管有價證券	2-1-2300	590,189	672,679	-82,490	-12.26%	應付歲出保留款	2-2-2400	23,821	1,545,112	-1,521,291	-98.46%
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		139,138,279	140,040,622	-902,343	-0.64%	合計		139,138,279	140,040,622	-902,343	-0.64%
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				