

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年9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	16,183,872	15,706,254	477,618	3.04%	保管款	2-2-1000	6,332,580	5,972,310	360,270	6.03%
可支庫款	2-1-0500	20,336,038	18,032,503	2,303,535	12.77%	應付保管有價證券	2-2-1200	553,949	590,189	-36,240	-6.14%
保留庫款	2-1-0700	1,873,685	1,873,685	0		代收款	2-2-1300	815,982	730,170	85,812	11.75%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,155,510	9,003,774	151,736	1.69%
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,200	0	120,200		歲出預算數	2-2-1900	19,378,000	26,828,000	-7,450,000	-27.77%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	102,185,364	94,128,151	8,057,213	8.56%
預計支用數	2-1-2000	19,378,000	26,828,000	-7,450,000	-27.77%	應付歲出款	2-2-2300	1,849,864	1,849,864	0	
經費支出	2-1-2100	81,749,326	75,995,648	5,753,678	7.57%	應付歲出保留款	2-2-2400	23,821	23,821	0	
保管有價證券	2-1-2300	553,949	590,189	-36,240	-6.14%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		140,307,070	139,138,279	1,168,791	0.84%	合計		140,307,070	139,138,279	1,168,791	0.84%
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				