

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國103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	15,940,450	13,512,539	2,427,911	17.97%	保管款	2-2-1000	8,128,905	5,933,179	2,195,726	37.01%
可支庫款	2-1-0500	17,166,706	13,826,432	3,340,274	24.16%	應付保管有價證券	2-2-1200	631,300	631,300	0	
保留庫款	2-1-0700	207,896	207,896	0		代收款	2-2-1300	926,903	1,078,816	-151,913	-14.08%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,884,642	6,500,544	384,098	5.91%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	20,686,000	30,457,000	-9,771,000	-32.08%
預計支用數	2-1-2000	20,686,000	30,457,000	-9,771,000	-32.08%	歲出分配數	2-2-2000	106,285,300	96,164,323	10,120,977	10.52%
經費支出	2-1-2100	88,818,594	82,037,891	6,780,703	8.27%	應付歲出款	2-2-2300	207,896	207,896	0	
保管有價證券	2-1-2300	631,300	631,300	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		143,762,946	140,985,058	2,777,888	1.97%	合計		143,762,946	140,985,058	2,777,888	1.97%
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				