

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國103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	13,512,539	12,395,240	1,117,299	9.01%	保管款	2-2-1000	5,933,179	5,828,596	104,583	1.79%
可支庫款	2-1-0500	13,826,432	11,200,380	2,626,052	23.45%	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	1,078,816	915,094	163,722	17.89%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,500,544	5,651,550	848,994	15.02%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	30,457,000	39,122,000	-8,665,000	-22.15%
預計支用數	2-1-2000	30,457,000	39,122,000	-8,665,000	-22.15%	歲出分配數	2-2-2000	96,164,323	87,249,126	8,915,197	10.22%
經費支出	2-1-2100	82,037,891	75,748,746	6,289,145	8.30%	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		140,985,058	139,617,562	1,367,496	0.98%	合計		140,985,058	139,617,562	1,367,496	0.98%
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				