

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	16,627,977	13,843,022	2,784,955	20.12%	保管款	2-2-1000	6,607,225	6,367,704	239,521	3.76%
可支庫款	2-1-0500	5,575,329	0	5,575,329		應付保管有價證券	2-2-1200	523,654	523,654	0	
保留庫款	2-1-0700	6,260,855	6,260,855	0		代收款	2-2-1300	1,725,410	856,159	869,251	101.53%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	8,315,342	6,619,159	1,696,183	25.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	24,900	0	24,900		歲出預算數	2-2-1900	81,796,000	0	81,796,000	
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	28,064,097	0	28,064,097	
預計支用數	2-1-2000	81,796,000	0	81,796,000		應付歲出款	2-2-2300	5,792,704	5,792,704	0	
經費支出	2-1-2100	22,383,868	0	22,383,868		應付歲出保留款	2-2-2400	468,151	468,151	0	
保管有價證券	2-1-2300	523,654	523,654	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		133,304,583	20,639,531	112,665,052	545.87%	合計		133,304,583	20,639,531	112,665,052	545.87%
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				