

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年2月28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	15,814,045	16,627,977	-813,932	-4.89%	保管款	2-2-1000	6,610,328	6,607,225	3,103	0.05%
可支庫款	2-1-0500	7,938,164	5,575,329	2,362,835	42.38%	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	1,497,177	1,725,410	-228,233	-13.23%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,865,440	8,315,342	-449,902	-5.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	163,800	24,900	138,900	557.83%	歲出預算數	2-2-1900	75,330,000	81,796,000	-6,466,000	-7.91%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	36,279,968	28,064,097	8,215,871	29.28%
預計支用數	2-1-2000	75,330,000	81,796,000	-6,466,000	-7.91%	應付歲出款	2-2-2300	5,792,704	5,792,704	0	
經費支出	2-1-2100	28,236,904	22,383,868	5,853,036	26.15%	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		134,379,422	133,304,583	1,074,839	0.81%	合計		134,379,422	133,304,583	1,074,839	0.81%
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				