

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國106年3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	21,798,062	15,814,045	5,984,017	37.84%	保管款	2-2-1000	6,650,482	6,610,328	40,154	0.61%
可支庫款	2-1-0500	8,589,811	7,938,164	651,647	8.21%	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	6,243,777	1,497,177	4,746,600	317.04%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,903,803	7,865,440	1,038,363	13.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,966	163,800	-135,834	-82.93%	歲出預算數	2-2-1900	68,980,000	75,330,000	-6,350,000	-8.43%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	42,841,065	36,279,968	6,561,097	18.08%
預計支用數	2-1-2000	68,980,000	75,330,000	-6,350,000	-8.43%	應付歲出款	2-2-2300	5,792,704	5,792,704	0	
經費支出	2-1-2100	34,123,288	28,236,904	5,886,384	20.85%	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		140,415,636	134,379,422	6,036,214	4.49%	合計		140,415,636	134,379,422	6,036,214	4.49%
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				