

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年5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	15,562,482	21,842,378	-6,279,896	-28.75%	保管款	2-2-1000	5,999,473	6,276,743	-277,270	-4.42%
可支庫款	2-1-0500	15,831,830	12,502,773	3,329,057	26.63%	應付保管有價證券	2-2-1200	128,654	523,654	-395,000	-75.43%
保留庫款	2-1-0700	2,472,666	6,260,855	-3,788,189	-60.51%	代收款	2-2-1300	809,971	6,150,943	-5,340,972	-86.83%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,753,038	9,414,692	-661,654	-7.03%
預付費用-暫付款	2-1-1214	128,718	50,140	78,578	156.72%	歲出預算數	2-2-1900	46,404,000	59,201,000	-12,797,000	-21.62%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	66,547,746	53,306,713	13,241,033	24.84%
預計支用數	2-1-2000	46,404,000	59,201,000	-12,797,000	-21.62%	應付歲出款	2-2-2300	2,004,515	5,792,704	-3,788,189	-65.40%
經費支出	2-1-2100	50,487,198	40,653,800	9,833,398	24.19%	應付歲出保留款	2-2-2400	468,151	468,151	0	
保管有價證券	2-1-2300	128,654	523,654	-395,000	-75.43%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		131,127,548	141,146,600	-10,019,052	-7.10%	合計		131,127,548	141,146,600	-10,019,052	-7.10%
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				