

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國106年6月30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	20,483,865	15,562,482	4,921,383	31.62%	保管款	2-2-1000	5,814,305	5,999,473	-185,168	-3.09%
可支庫款	2-1-0500	19,530,285	15,831,830	3,698,455	23.36%	應付保管有價證券	2-2-1200	128,654	128,654	0	
保留庫款	2-1-0700	2,472,666	2,472,666	0		代收款	2-2-1300	5,272,801	809,971	4,462,830	550.99%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,385,759	8,753,038	632,721	7.23%
預付費用-暫付款	2-1-1214	128,718	128,718	0		預領經費	2-2-1800	2,500,000	0	2,500,000	
押金	2-1-1800	1,000	12,000	-11,000	-91.67%	歲出預算數	2-2-1900	39,292,000	46,404,000	-7,112,000	-15.33%
預計支用數	2-1-2000	39,292,000	46,404,000	-7,112,000	-15.33%	歲出分配數	2-2-2000	73,876,329	66,547,746	7,328,583	11.01%
經費支出	2-1-2100	56,617,326	50,487,198	6,130,128	12.14%	應付歲出款	2-2-2300	2,004,515	2,004,515	0	
保管有價證券	2-1-2300	128,654	128,654	0		應付歲出保留款	2-2-2400	468,151	468,151	0	
						經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	11,000	0	11,000	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,000	12,000	-11,000	-91.67%
合計		138,754,514	131,127,548	7,626,966	5.82%	合計		138,754,514	131,127,548	7,626,966	5.82%
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				