

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	16,532,376	20,483,865	-3,951,489	-19.29%	保管款	2-2-1000	6,000,117	5,814,305	185,812	3.20%
可支庫款	2-1-0500	22,249,164	19,530,285	2,718,879	13.92%	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	1,007,249	5,272,801	-4,265,552	-80.90%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,514,010	9,385,759	128,251	1.37%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	128,718	-128,718	-100.00%	預領經費	2-2-1800	2,500,000	2,500,000	0	
押金	2-1-1800	1,000	1,000	0		歲出預算數	2-2-1900	30,780,000	39,292,000	-8,512,000	-21.66%
預計支用數	2-1-2000	30,780,000	39,292,000	-8,512,000	-21.66%	歲出分配數	2-2-2000	91,126,929	73,876,329	17,250,600	23.35%
經費支出	2-1-2100	71,277,765	56,617,326	14,660,439	25.89%	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	11,000	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,000	1,000	0	
合計		143,541,625	138,754,514	4,787,111	3.45%	合計		143,541,625	138,754,514	4,787,111	3.45%
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				