

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國103年10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	19,346,609	15,940,450	3,406,159	21.37%	保管款	2-2-1000	7,792,656	8,128,905	-336,249	-4.14%
可支庫款	2-1-0500	21,526,112	17,166,706	4,359,406	25.39%	應付保管有價證券	2-2-1200	656,318	631,300	25,018	3.96%
保留庫款	2-1-0700	207,896	207,896	0		代收款	2-2-1300	985,745	926,903	58,842	6.35%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,568,208	6,884,642	3,683,566	53.50%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	10,310,000	20,686,000	-10,376,000	-50.16%
預計支用數	2-1-2000	10,310,000	20,686,000	-10,376,000	-50.16%	歲出分配數	2-2-2000	117,415,503	106,285,300	11,130,203	10.47%
經費支出	2-1-2100	95,589,391	88,818,594	6,770,797	7.62%	應付歲出款	2-2-2300	207,896	207,896	0	
保管有價證券	2-1-2300	656,318	631,300	25,018	3.96%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		147,948,326	143,762,946	4,185,380	2.91%	合計		147,948,326	143,762,946	4,185,380	2.91%
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				