

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國106年8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	15,878,394	16,532,376	-653,982	-3.96%	保管款	2-2-1000	6,567,398	6,000,117	567,281	9.45%
可支庫款	2-1-0500	23,564,491	22,249,164	1,315,327	5.91%	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	945,973	1,007,249	-61,276	-6.08%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,365,023	9,514,010	-1,148,987	-12.08%
押金	2-1-1800	1,000	1,000	0		預領經費	2-2-1800	2,500,000	2,500,000	0	
預計支用數	2-1-2000	22,333,000	30,780,000	-8,447,000	-27.44%	歲出預算數	2-2-1900	22,333,000	30,780,000	-8,447,000	-27.44%
經費支出	2-1-2100	78,614,295	71,277,765	7,336,530	10.29%	歲出分配數	2-2-2000	99,778,786	91,126,929	8,651,857	9.49%
保管有價證券	2-1-2300	128,654	128,654	0		應付歲出款	2-2-2300	2,004,515	2,004,515	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	0	11,000	-11,000	-100.00%
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,000	1,000	0	
合計		143,092,500	143,541,625	-449,125	-0.31%	合計		143,092,500	143,541,625	-449,125	-0.31%
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				