

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年11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	11,440,856	14,349,861	-2,909,005	-20.27%	保管款	2-2-1000	7,096,513	7,264,253	-167,740	-2.31%
可支庫款	2-1-0500	22,993,657	22,827,744	165,913	0.73%	應付保管有價證券	2-2-1200	0	128,654	-128,654	-100.00%
保留庫款	2-1-0700	1,036,711	1,036,711	0		代收款	2-2-1300	1,394,343	1,056,007	338,336	32.04%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,950,000	6,029,601	-3,079,601	-51.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	25,496	0	25,496		歲出預算數	2-2-1900	1,190,000	7,944,000	-6,754,000	-85.02%
預計支用數	2-1-2000	1,190,000	7,944,000	-6,754,000	-85.02%	歲出分配數	2-2-2000	123,040,736	116,063,283	6,977,453	6.01%
經費支出	2-1-2100	99,921,583	93,135,539	6,786,044	7.29%	應付歲出款	2-2-2300	569,990	569,990	0	
保管有價證券	2-1-2300	0	128,654	-128,654	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	466,721	466,721	0	
合計		136,708,303	139,522,509	-2,814,206	-2.02%	合計		136,708,303	139,522,509	-2,814,206	-2.02%
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				