

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年12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	7,830,751	11,440,856	-3,610,105	-31.55%	保管款	2-2-1000	5,823,466	7,096,513	-1,273,047	-17.94%
可支庫款	2-1-0500	0	22,993,657	-22,993,657	-100.00%	代收款	2-2-1300	779,571	1,394,343	-614,772	-44.09%
保留庫款	2-1-0700	5,416,231	1,036,711	4,379,520	422.44%	代辦經費	2-2-1500	1,227,714	2,950,000	-1,722,286	-58.38%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	1,190,000	-1,190,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	25,496	-25,496	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	123,040,736	-123,040,736	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	1,190,000	-1,190,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	5,416,231	569,990	4,846,241	850.23%
經費支出	2-1-2100	0	99,921,583	-99,921,583	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	0	466,721	-466,721	-100.00%
合計		13,246,982	136,708,303	-123,461,321	-90.31%	合計		13,246,982	136,708,303	-123,461,321	-90.31%
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				