

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國103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	18,458,743	19,346,609	-887,866	-4.59%	保管款	2-2-1000	7,752,452	7,792,656	-40,204	-0.52%
可支庫款	2-1-0500	26,051,204	21,526,112	4,525,092	21.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	149,025	656,318	-507,293	-77.29%
保留庫款	2-1-0700	207,896	207,896	0		代收款	2-2-1300	861,320	985,745	-124,425	-12.62%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,844,971	10,568,208	-723,237	-6.84%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	0	10,310,000	-10,310,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	10,310,000	-10,310,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	127,974,987	117,415,503	10,559,484	8.99%
經費支出	2-1-2100	101,623,783	95,589,391	6,034,392	6.31%	應付歲出款	2-2-2300	207,896	207,896	0	
保管有價證券	2-1-2300	149,025	656,318	-507,293	-77.29%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		146,802,651	147,948,326	-1,145,675	-0.77%	合計		146,802,651	147,948,326	-1,145,675	-0.77%
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				