

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國103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	8,543,166	18,458,743	-9,915,577	-53.72%	保管款	2-2-1000	4,526,958	7,752,452	-3,225,494	-41.61%
可支庫款	2-1-0500	15,652,561	26,051,204	-10,398,643	-39.92%	應付保管有價證券	2-2-1200	149,025	149,025	0	
保留庫款	2-1-0700	207,896	207,896	0		代收款	2-2-1300	748,894	861,320	-112,426	-13.05%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	3,267,314	9,844,971	-6,577,657	-66.81%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	127,283,228	127,974,987	-691,759	-0.54%
經費支出	2-1-2100	111,630,667	101,623,783	10,006,884	9.85%	應付歲出款	2-2-2300	207,896	207,896	0	
保管有價證券	2-1-2300	149,025	149,025	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		136,195,315	146,802,651	-10,607,336	-7.23%	合計		136,195,315	146,802,651	-10,607,336	-7.23%
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				