

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國104年2月28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	9,140,594	9,744,371	-603,777	-6.20%	保管款	2-2-1000	4,125,099	4,251,066	-125,967	-2.96%
可支庫款	2-1-0500	7,718,028	10,277,727	-2,559,699	-24.91%	應付保管有價證券	2-2-1200	149,025	149,025	0	
保留庫款	2-1-0700	104,361	2,376,394	-2,272,033	-95.61%	代收款	2-2-1300	782,711	962,194	-179,483	-18.65%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,232,784	4,531,111	-298,327	-6.58%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	81,033,000	88,463,000	-7,430,000	-8.40%
預計支用數	2-1-2000	81,033,000	88,463,000	-7,430,000	-8.40%	歲出分配數	2-2-2000	36,495,367	28,214,845	8,280,522	29.35%
經費支出	2-1-2100	28,477,339	17,637,118	10,840,221	61.46%	應付歲出款	2-2-2300	104,361	2,376,394	-2,272,033	-95.61%
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		126,934,347	128,959,635	-2,025,288	-1.57%	合計		126,934,347	128,959,635	-2,025,288	-1.57%
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				