

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國104年4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	9,582,039	9,097,897	484,142	5.32%	保管款	2-2-1000	4,209,241	4,404,933	-195,692	-4.44%
可支庫款	2-1-0500	11,203,398	7,564,126	3,639,272	48.11%	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	104,361	0		代收款	2-2-1300	699,233	933,199	-233,966	-25.07%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,673,565	3,759,765	913,800	24.30%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	64,962,000	74,798,000	-9,836,000	-13.15%
預計支用數	2-1-2000	64,962,000	74,798,000	-9,836,000	-13.15%	歲出分配數	2-2-2000	55,123,052	44,578,679	10,544,373	23.65%
經費支出	2-1-2100	43,619,654	36,714,553	6,905,101	18.81%	應付歲出款	2-2-2300	104,361	104,361	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		129,932,477	128,739,962	1,192,515	0.93%	合計		129,932,477	128,739,962	1,192,515	0.93%
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				