

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國104年5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	11,831,608	9,582,039	2,249,569	23.48%	保管款	2-2-1000	4,369,493	4,209,241	160,252	3.81%
可支庫款	2-1-0500	12,650,625	11,203,398	1,447,227	12.92%	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	783,100	699,233	83,867	11.99%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,679,015	4,673,565	2,005,450	42.91%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	53,938,000	64,962,000	-11,024,000	-16.97%
預計支用數	2-1-2000	53,938,000	64,962,000	-11,024,000	-16.97%	歲出分配數	2-2-2000	67,530,290	55,123,052	12,407,238	22.51%
經費支出	2-1-2100	54,579,665	43,619,654	10,960,011	25.13%	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		133,565,284	129,932,477	3,632,807	2.80%	合計		133,565,284	129,932,477	3,632,807	2.80%
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				