

臺南市左鎮區公所

經費類平衡表

中華民國106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	20,981,374	16,081,093	4,900,281	30.47%	保管款	2-2-1000	10,112,540	9,387,389	725,151	7.72%
可支庫款	2-1-0500	10,968,760	9,824,747	1,144,013	11.64%	應付保管有價證券	2-2-1200	195,944	316,182	-120,238	-38.03%
保留庫款	2-1-0700	3,425,580	3,425,580	0		代收款	2-2-1300	252,174	345,610	-93,436	-27.04%
零用金	2-1-0900	160,000	160,000	0		代辦經費	2-2-1500	10,616,660	6,348,094	4,268,566	67.24%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出預算數	2-2-1900	29,848,000	35,510,000	-5,662,000	-15.94%
預計支用數	2-1-2000	29,848,000	35,510,000	-5,662,000	-15.94%	歲出分配數	2-2-2000	38,445,010	32,620,455	5,824,555	17.86%
經費支出	2-1-2100	27,316,250	22,635,708	4,680,542	20.68%	應付歲出款	2-2-2300	3,425,580	3,425,580	0	
保管有價證券	2-1-2300	195,944	316,182	-120,238	-38.03%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合計		92,900,908	87,958,310	4,942,598	5.62%	合計		92,900,908	87,958,310	4,942,598	5.62%
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				