

臺南市左鎮區公所

經費類平衡表

中華民國106年6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	17,193,473	20,981,374	-3,787,901	-18.05%	保管款	2-2-1000	8,926,913	10,112,540	-1,185,627	-11.72%
可支庫款	2-1-0500	11,684,953	10,968,760	716,193	6.53%	應付保管有價證券	2-2-1200	195,944	195,944	0	
保留庫款	2-1-0700	790,000	3,425,580	-2,635,580	-76.94%	代收款	2-2-1300	499,938	252,174	247,764	98.25%
零用金	2-1-0900	160,000	160,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,766,622	10,616,660	-2,850,038	-26.84%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出預算數	2-2-1900	25,974,000	29,848,000	-3,874,000	-12.98%
預計支用數	2-1-2000	25,974,000	29,848,000	-3,874,000	-12.98%	歲出分配數	2-2-2000	42,553,372	38,445,010	4,108,362	10.69%
經費支出	2-1-2100	30,708,419	27,316,250	3,392,169	12.42%	應付歲出款	2-2-2300	790,000	3,425,580	-2,635,580	-76.94%
保管有價證券	2-1-2300	195,944	195,944	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合計		86,711,789	92,900,908	-6,189,119	-6.66%	合計		86,711,789	92,900,908	-6,189,119	-6.66%
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				