

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國106年11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	17,832,231	21,419,524	-3,587,293	-16.75%	保管款	2-2-1000	10,517,384	11,048,448	-531,064	-4.81%
可支庫款	2-1-0500	21,663,539	19,386,653	2,276,886	11.74%	應付保管有價證券	2-2-1200	419,726	352,226	67,500	19.16%
保留庫款	2-1-0700	1,285,159	1,285,159	0		代收款	2-2-1300	471,904	990,434	-518,530	-52.35%
預付費用-暫付款	2-1-1214	474,000	404,000	70,000	17.33%	代辦經費	2-2-1500	7,316,943	9,784,642	-2,467,699	-25.22%
預計支用數	2-1-2000	6,828,000	20,731,000	-13,903,000	-67.06%	歲出預算數	2-2-1900	6,828,000	20,731,000	-13,903,000	-67.06%
經費支出	2-1-2100	147,886,200	135,921,467	11,964,733	8.80%	歲出分配數	2-2-2000	169,549,739	155,308,120	14,241,619	9.17%
保管有價證券	2-1-2300	419,726	352,226	67,500	19.16%	應付歲出款	2-2-2300	1,285,159	1,285,159	0	
合 計		196,388,855	199,500,029	-3,111,174	-1.56%	合 計		196,388,855	199,500,029	-3,111,174	-1.56%
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				