

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國106年10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	21,419,524	21,623,761	-204,237	-0.94%	保管款	2-2-1000	11,048,448	11,508,965	-460,517	-4.00%
可支庫款	2-1-0500	19,386,653	17,364,754	2,021,899	11.64%	應付保管有價證券	2-2-1200	352,226	352,226	0	
保留庫款	2-1-0700	1,285,159	1,369,291	-84,132	-6.14%	代收款	2-2-1300	990,434	475,516	514,918	108.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	404,000	231,050	172,950	74.85%	代辦經費	2-2-1500	9,784,642	9,739,280	45,362	0.47%
預計支用數	2-1-2000	20,731,000	32,087,000	-11,356,000	-35.39%	歲出預算數	2-2-1900	20,731,000	32,087,000	-11,356,000	-35.39%
經費支出	2-1-2100	135,921,467	125,650,247	10,271,220	8.17%	歲出分配數	2-2-2000	155,308,120	143,146,051	12,162,069	8.50%
保管有價證券	2-1-2300	352,226	352,226	0		應付歲出款	2-2-2300	1,285,159	1,369,291	-84,132	-6.14%
合 計		199,500,029	198,678,329	821,700	0.41%	合 計		199,500,029	198,678,329	821,700	0.41%
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				