

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國106年9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	21,623,761	23,272,062	-1,648,301	-7.08%	保管款	2-2-1000	11,508,965	12,226,673	-717,708	-5.87%
可支庫款	2-1-0500	17,364,754	14,576,725	2,788,029	19.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	352,226	352,226	0	
保留庫款	2-1-0700	1,369,291	1,371,452	-2,161	-0.16%	代收款	2-2-1300	475,516	483,693	-8,177	-1.69%
預付費用-暫付款	2-1-1214	231,050	100,000	131,050	131.05%	代辦經費	2-2-1500	9,739,280	10,661,696	-922,416	-8.65%
預計支用數	2-1-2000	32,087,000	43,201,000	-11,114,000	-25.73%	歲出預算數	2-2-1900	32,087,000	43,201,000	-11,114,000	-25.73%
經費支出	2-1-2100	125,650,247	116,838,546	8,811,701	7.54%	歲出分配數	2-2-2000	143,146,051	131,415,271	11,730,780	8.93%
保管有價證券	2-1-2300	352,226	352,226	0		應付歲出款	2-2-2300	1,369,291	1,371,452	-2,161	-0.16%
合 計		198,678,329	199,712,011	-1,033,682	-0.52%	合 計		198,678,329	199,712,011	-1,033,682	-0.52%
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				