

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國106年8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	23,272,062	24,154,754	-882,692	-3.65%	保管款	2-2-1000	12,226,673	11,958,086	268,587	2.25%
可支庫款	2-1-0500	14,576,725	14,953,824	-377,099	-2.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	352,226	352,226	0	
保留庫款	2-1-0700	1,371,452	1,426,973	-55,521	-3.89%	代收款	2-2-1300	483,693	1,015,076	-531,383	-52.35%
預付費用-暫付款	2-1-1214	100,000	120,000	-20,000	-16.67%	代辦經費	2-2-1500	10,661,696	11,281,592	-619,896	-5.49%
預計支用數	2-1-2000	43,201,000	54,468,000	-11,267,000	-20.69%	歲出預算數	2-2-1900	43,201,000	54,468,000	-11,267,000	-20.69%
經費支出	2-1-2100	116,838,546	104,841,558	11,996,988	11.44%	歲出分配數	2-2-2000	131,415,271	119,815,382	11,599,889	9.68%
保管有價證券	2-1-2300	352,226	352,226	0		應付歲出款	2-2-2300	1,371,452	1,426,973	-55,521	-3.89%
合 計		199,712,011	200,317,335	-605,324	-0.30%	合 計		199,712,011	200,317,335	-605,324	-0.30%
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				