

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國106年7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	24,154,754	23,331,127	823,627	3.53%	保管款	2-2-1000	11,958,086	11,992,281	-34,195	-0.29%
可支庫款	2-1-0500	14,953,824	14,812,769	141,055	0.95%	應付保管有價證券	2-2-1200	352,226	352,226	0	
保留庫款	2-1-0700	1,426,973	2,574,298	-1,147,325	-44.57%	代收款	2-2-1300	1,015,076	777,482	237,594	30.56%
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,000	100,000	20,000	20.00%	代辦經費	2-2-1500	11,281,592	10,661,364	620,228	5.82%
預計支用數	2-1-2000	54,468,000	67,924,000	-13,456,000	-19.81%	歲出預算數	2-2-1900	54,468,000	67,924,000	-13,456,000	-19.81%
經費支出	2-1-2100	104,841,558	82,284,551	22,557,007	27.41%	歲出分配數	2-2-2000	119,815,382	97,097,320	22,718,062	23.40%
保管有價證券	2-1-2300	352,226	352,226	0		應付歲出款	2-2-2300	1,426,973	2,574,298	-1,147,325	-44.57%
合 計		200,317,335	191,378,971	8,938,364	4.67%	合 計		200,317,335	191,378,971	8,938,364	4.67%
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				