

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國106年6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	23,331,127	24,247,643	-916,516	-3.78%	保管款	2-2-1000	11,992,281	11,708,563	283,718	2.42%
可支庫款	2-1-0500	14,812,769	13,026,348	1,786,421	13.71%	應付保管有價證券	2-2-1200	352,226	453,642	-101,416	-22.36%
保留庫款	2-1-0700	2,574,298	2,578,587	-4,289	-0.17%	代收款	2-2-1300	777,482	1,358,832	-581,350	-42.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	100,000	643,003	-543,003	-84.45%	代辦經費	2-2-1500	10,661,364	11,476,998	-815,634	-7.11%
預計支用數	2-1-2000	67,924,000	78,492,000	-10,568,000	-13.46%	歲出預算數	2-2-1900	67,924,000	78,492,000	-10,568,000	-13.46%
經費支出	2-1-2100	82,284,551	72,809,006	9,475,545	13.01%	歲出分配數	2-2-2000	97,097,320	86,181,607	10,915,713	12.67%
保管有價證券	2-1-2300	352,226	453,642	-101,416	-22.36%	應付歲出款	2-2-2300	2,574,298	2,578,587	-4,289	-0.17%
合 計		191,378,971	192,250,229	-871,258	-0.45%	合 計		191,378,971	192,250,229	-871,258	-0.45%
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				