臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國106年4月30日

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	26,128,931	20,979,110	5,149,821	24.55%	保管款	2-2-1000	12,413,405	12,103,628	309,777	2.56%
可支庫款	2-1-0500	14,427,564	10,145,199	4,282,365	42.21%	應付保管有價證券	2-2-1200	576,042	576,042	0	
保留庫款	2-1-0700	3,517,928	7,097,896	-3,579,968	-50.44%	代收款	2-2-1300	1,350,418	453,010	897,408	198.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	314,100	212,958	101,142	47.49%	代辦經費	2-2-1500	12,465,108	8,522,472	3,942,636	46.26%
預計支用數	2-1-2000	92,650,000	106,201,000	-13,551,000	-12.76%	歲出預算數	2-2-1900	92,650,000	106,201,000	-13,551,000	-12.76%
經費支出	2-1-2100	56,905,099	46,938,264	9,966,835	21.23%	歲出分配數	2-2-2000	71,546,763	57,196,421	14,350,342	25.09%
保管有價證券	2-1-2300	576,042	576,042	0		應付歲出款	2-2-2300	3,517,928	7,097,896	-3,579,968	-50.44%
合計		194,519,664	192,150,469	2,369,195	1.23%	合計		194,519,664	192,150,469	2,369,195	1.23%
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				