

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國106年3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	20,979,110	19,906,934	1,072,176	5.39%	保管款	2-2-1000	12,103,628	11,796,271	307,357	2.61%
可支庫款	2-1-0500	10,145,199	8,509,589	1,635,610	19.22%	應付保管有價證券	2-2-1200	576,042	576,042	0	
保留庫款	2-1-0700	7,097,896	9,004,485	-1,906,589	-21.17%	代收款	2-2-1300	453,010	917,191	-464,181	-50.61%
預付費用-暫付款	2-1-1214	212,958	186,642	26,316	14.10%	代辦經費	2-2-1500	8,522,472	7,293,472	1,229,000	16.85%
預計支用數	2-1-2000	106,201,000	116,904,000	-10,703,000	-9.16%	歲出預算數	2-2-1900	106,201,000	116,904,000	-10,703,000	-9.16%
經費支出	2-1-2100	46,938,264	37,565,021	9,373,243	24.95%	歲出分配數	2-2-2000	57,196,421	46,161,252	11,035,169	23.91%
保管有價證券	2-1-2300	576,042	576,042	0		應付歲出款	2-2-2300	7,097,896	9,004,485	-1,906,589	-21.17%
合 計		192,150,469	192,652,713	-502,244	-0.26%	合 計		192,150,469	192,652,713	-502,244	-0.26%
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				