

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	19,906,934	20,010,845	-103,911	-0.52%	保管款		2-2-1000	11,796,271	11,794,322	1,949	0.02%
可支庫款		2-1-0500	8,509,589	4,493,696	4,015,893	89.37%	應付保管有價證券		2-2-1200	576,042	576,042	0	
保留庫款		2-1-0700	9,004,485	9,622,194	-617,709	-6.42%	代收款		2-2-1300	917,191	708,371	208,820	29.48%
預付費用-暫付款		2-1-1214	186,642	640,500	-453,858	-70.86%	代辦經費		2-2-1500	7,293,472	7,512,652	-219,180	-2.92%
預計支用數		2-1-2000	116,904,000	126,955,000	-10,051,000	-7.92%	歲出預算數		2-2-1900	116,904,000	126,955,000	-10,051,000	-7.92%
經費支出		2-1-2100	37,565,021	29,005,122	8,559,899	29.51%	歲出分配數		2-2-2000	46,161,252	34,134,818	12,026,434	35.23%
保管有價證券		2-1-2300	576,042	576,042	0		應付歲出款		2-2-2300	9,004,485	9,622,194	-617,709	-6.42%