

臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國106年1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	20,010,845	17,314,097	2,696,748	15.58%	保管款	2-2-1000	11,794,322	10,470,643	1,323,679	12.64%
可支庫款	2-1-0500	4,493,696	0	4,493,696		應付保管有價證券	2-2-1200	576,042	576,042	0	
保留庫款	2-1-0700	9,622,194	9,622,194	0		代收款	2-2-1300	708,371	438,931	269,440	61.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	640,500	0	640,500		代辦經費	2-2-1500	7,512,652	6,404,523	1,108,129	17.30%
預計支用數	2-1-2000	126,955,000	0	126,955,000		歲出預算數	2-2-1900	126,955,000	0	126,955,000	
經費支出	2-1-2100	29,005,122	0	29,005,122		歲出分配數	2-2-2000	34,134,818	0	34,134,818	
保管有價證券	2-1-2300	576,042	576,042	0		應付歲出款	2-2-2300	9,622,194	9,622,194	0	
合計		191,303,399	27,512,333	163,791,066	595.34%	合計		191,303,399	27,512,333	163,791,066	595.34%
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				