臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國105年12月31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	17,314,097	21,462,379	-4,148,282	-19.33%	保管款	2-2-1000	10,470,643	10,512,587	-41,944	-0.40%
可支庫款	2-1-0500	17,193,110	23,112,827	-5,919,717	-25.61%	應付保管有價證券	2-2-1200	576,042	576,042	0	
保留庫款	2-1-0700	83,586	178,586	-95,000	-53.20%	代收款	2-2-1300	438,931	602,405	-163,474	-27.14%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	6,404,523	10,401,603	-3,997,080	-38.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	74,216	-74,216	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	6,749,000	-6,749,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	6,749,000	-6,749,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	174,789,376	167,841,662	6,947,714	4.14%
經費支出	2-1-2100	157,596,266	144,608,835	12,987,431	8.98%	應付歲出款	2-2-2300	83,586	178,586	-95,000	-53.20%
保管有價證券	2-1-2300	576,042	576,042	0							
合　　計		192,763,101	196,861,885	-4,098,784	-2.08%	合　　計		192,763,101	196,861,885	-4,098,784	-2.08%
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				