臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國105年6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	20,922,212	20,970,150	-47,938	-0.23%	保管款	2-2-1000	10,764,003	10,696,179	67,824	0.63%
可支庫款	2-1-0500	13,260,385	11,430,668	1,829,717	16.01%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,102,842	842,150	260,692	30.96%
保留庫款	2-1-0700	1,597,469	2,180,356	-582,887	-26.73%	代收款	2-2-1300	3,046,923	2,317,851	729,072	31.45%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,140,920	7,985,754	-844,834	-10.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	29,634	218,123	-188,489	-86.41%	歲出預算數	2-2-1900	67,120,000	77,374,000	-10,254,000	-13.25%
預計支用數	2-1-2000	67,120,000	77,374,000	-10,254,000	-13.25%	歲出分配數	2-2-2000	95,803,221	84,759,141	11,044,080	13.03%
經費支出	2-1-2100	82,442,836	73,039,984	9,402,852	12.87%	應付歲出款	2-2-2300	1,597,469	2,180,356	-582,887	-26.73%
保管有價證券	2-1-2300	1,102,842	842,150	260,692	30.96%						
合　　計		186,575,378	186,155,431	419,947	0.23%	合　　計		186,575,378	186,155,431	419,947	0.23%
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				