臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國105年4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	21,263,338	18,262,568	3,000,770	16.43%	保管款	2-2-1000	11,224,433	11,349,847	-125,414	-1.10%
可支庫款	2-1-0500	11,546,889	8,795,456	2,751,433	31.28%	應付保管有價證券	2-2-1200	842,150	842,150	0	
保留庫款	2-1-0700	3,539,274	4,798,775	-1,259,501	-26.25%	代收款	2-2-1300	2,696,009	2,571,847	124,162	4.83%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,342,896	4,552,824	2,790,072	61.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	87,077	319,350	-232,273	-72.73%	歲出預算數	2-2-1900	91,462,000	105,067,000	-13,605,000	-12.95%
預計支用數	2-1-2000	91,462,000	105,067,000	-13,605,000	-12.95%	歲出分配數	2-2-2000	70,326,821	56,175,808	14,151,013	25.19%
經費支出	2-1-2100	58,592,855	47,172,952	11,419,903	24.21%	應付歲出款	2-2-2300	3,539,274	4,798,775	-1,259,501	-26.25%
保管有價證券	2-1-2300	842,150	842,150	0							
合　　計		187,433,583	185,358,251	2,075,332	1.12%	合　　計		187,433,583	185,358,251	2,075,332	1.12%
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				

報表編號：arf30　列印日期：105/5/5