臺南市新營區公所

經費類平衡表

中華民國105年3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	18,262,568	18,726,288	-463,720	-2.48%	保管款	2-2-1000	11,349,847	11,112,433	237,414	2.14%
可支庫款	2-1-0500	8,795,456	7,312,158	1,483,298	20.29%	應付保管有價證券	2-2-1200	842,150	1,086,150	-244,000	-22.46%
保留庫款	2-1-0700	4,798,775	6,390,937	-1,592,162	-24.91%	代收款	2-2-1300	2,571,847	3,406,319	-834,472	-24.50%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,552,824	4,207,536	345,288	8.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	319,350	0	319,350		歲出預算數	2-2-1900	105,067,000	115,173,000	-10,106,000	-8.77%
預計支用數	2-1-2000	105,067,000	115,173,000	-10,106,000	-8.77%	歲出分配數	2-2-2000	56,175,808	45,718,220	10,457,588	22.87%
經費支出	2-1-2100	47,172,952	38,306,062	8,866,890	23.15%	應付歲出款	2-2-2300	4,798,775	6,390,937	-1,592,162	-24.91%
保管有價證券	2-1-2300	842,150	1,086,150	-244,000	-22.46%						
合　　計		185,358,251	187,094,595	-1,736,344	-0.93%	合　　計		185,358,251	187,094,595	-1,736,344	-0.93%
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：105/4/7