

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國106年10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 | 14,349,861  | 17,363,885  | -3,014,024 | -17.36% | 保管款      | 2-2-1000 | 7,264,253   | 7,072,789   | 191,464    | 2.71%   |
| 可支庫款    | 2-1-0500 | 22,827,744  | 21,289,531  | 1,538,213  | 7.23%   | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 128,654     | 128,654     | 0          |         |
| 保留庫款    | 2-1-0700 | 1,036,711   | 1,038,141   | -1,430     | -0.14%  | 代收款      | 2-2-1300 | 1,056,007   | 5,786,959   | -4,730,952 | -81.75% |
| 零用金     | 2-1-0900 | 100,000     | 100,000     | 0          |         | 代辦經費     | 2-2-1500 | 6,029,601   | 4,504,137   | 1,525,464  | 33.87%  |
| 預計支用數   | 2-1-2000 | 7,944,000   | 15,351,000  | -7,407,000 | -48.25% | 歲出預算數    | 2-2-1900 | 7,944,000   | 15,351,000  | -7,407,000 | -48.25% |
| 經費支出    | 2-1-2100 | 93,135,539  | 86,257,376  | 6,878,163  | 7.97%   | 歲出分配數    | 2-2-2000 | 116,063,283 | 107,646,907 | 8,416,376  | 7.82%   |
| 保管有價證券  | 2-1-2300 | 128,654     | 128,654     | 0          |         | 應付歲出款    | 2-2-2300 | 569,990     | 569,990     | 0          |         |
|         |          |             |             |            |         | 應付歲出保留款  | 2-2-2400 | 466,721     | 468,151     | -1,430     | -0.31%  |
| 合計      |          | 139,522,509 | 141,528,587 | -2,006,078 | -1.42%  | 合計       |          | 139,522,509 | 141,528,587 | -2,006,078 | -1.42%  |
| 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 |             |             |            |         |