

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國106年9月30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	17,363,885	15,878,394	1,485,491	9.36%	保管款	2-2-1000	7,072,789	6,567,398	505,391	7.70%
可支庫款	2-1-0500	21,289,531	23,564,491	-2,274,960	-9.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	128,654	128,654	0	
保留庫款	2-1-0700	1,038,141	2,472,666	-1,434,525	-58.02%	代收款	2-2-1300	5,786,959	945,973	4,840,986	511.75%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,504,137	8,365,023	-3,860,886	-46.16%
押金	2-1-1800	0	1,000	-1,000	-100.00%	預領經費	2-2-1800	0	2,500,000	-2,500,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	15,351,000	22,333,000	-6,982,000	-31.26%	歲出預算數	2-2-1900	15,351,000	22,333,000	-6,982,000	-31.26%
經費支出	2-1-2100	86,257,376	78,614,295	7,643,081	9.72%	歲出分配數	2-2-2000	107,646,907	99,778,786	7,868,121	7.89%
保管有價證券	2-1-2300	128,654	128,654	0		應付歲出款	2-2-2300	569,990	2,004,515	-1,434,525	-71.56%
						應付歲出保留款	2-2-2400	468,151	468,151	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	0	1,000	-1,000	-100.00%
合計		141,528,587	143,092,500	-1,563,913	-1.09%	合計		141,528,587	143,092,500	-1,563,913	-1.09%
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				