

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國106年4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	21,842,378	21,798,062	44,316	0.20%	保管款	2-2-1000	6,276,743	6,650,482	-373,739	-5.62%
可支庫款	2-1-0500	12,502,773	8,589,811	3,912,962	45.55%	應付保管有價證券	2-2-1200	523,654	523,654	0	
保留庫款	2-1-0700	6,260,855	6,260,855	0		代收款	2-2-1300	6,150,943	6,243,777	-92,834	-1.49%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,414,692	8,903,803	510,889	5.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	50,140	27,966	22,174	79.29%	歲出預算數	2-2-1900	59,201,000	68,980,000	-9,779,000	-14.18%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	53,306,713	42,841,065	10,465,648	24.43%
預計支用數	2-1-2000	59,201,000	68,980,000	-9,779,000	-14.18%	應付歲出款	2-2-2300	5,792,704	5,792,704	0	
經費支出	2-1-2100	40,653,800	34,123,288	6,530,512	19.14%	應付歲出保留款	2-2-2400	468,151	468,151	0	
保管有價證券	2-1-2300	523,654	523,654	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		141,146,600	140,415,636	730,964	0.52%	合計		141,146,600	140,415,636	730,964	0.52%
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				