

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年12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	13,843,022	17,067,884	-3,224,862	-18.89%	保管款	2-2-1000	6,367,704	7,384,017	-1,016,313	-13.76%
可支庫款	2-1-0500	19,251,872	20,897,090	-1,645,218	-7.87%	應付保管有價證券	2-2-1200	523,654	523,654	0	
保留庫款	2-1-0700	385,633	1,873,685	-1,488,052	-79.42%	代收款	2-2-1300	856,159	977,050	-120,891	-12.37%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	6,619,159	8,827,017	-2,207,858	-25.01%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	120,200	-120,200	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	3,532,000	-3,532,000	-100.00%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	123,017,199	119,698,813	3,318,386	2.77%
預計支用數	2-1-2000	0	3,532,000	-3,532,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	361,812	1,849,864	-1,488,052	-80.44%
經費支出	2-1-2100	103,765,327	98,701,723	5,063,604	5.13%	應付歲出保留款	2-2-2400	23,821	23,821	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		137,781,508	142,828,236	-5,046,728	-3.53%	合計		137,781,508	142,828,236	-5,046,728	-3.53%
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				