

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國105年11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	17,067,884	16,872,414	195,470	1.16%	保管款	2-2-1000	7,384,017	6,433,686	950,331	14.77%
可支庫款	2-1-0500	20,897,090	22,543,759	-1,646,669	-7.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	523,654	523,654	0	
保留庫款	2-1-0700	1,873,685	1,873,685	0		代收款	2-2-1300	977,050	726,999	250,051	34.39%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,827,017	9,831,929	-1,004,912	-10.22%
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,200	120,200	0		歲出預算數	2-2-1900	3,532,000	10,921,000	-7,389,000	-67.66%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	119,698,813	111,270,177	8,428,636	7.57%
預計支用數	2-1-2000	3,532,000	10,921,000	-7,389,000	-67.66%	應付歲出款	2-2-2300	1,849,864	1,849,864	0	
經費支出	2-1-2100	98,701,723	88,626,418	10,075,305	11.37%	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		142,828,236	141,593,130	1,235,106	0.87%	合計		142,828,236	141,593,130	1,235,106	0.87%
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				