

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國105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	16,872,414	16,183,872	688,542	4.25%	保管款	2-2-1000	6,433,686	6,332,580	101,106	1.60%
可支庫款	2-1-0500	22,543,759	20,336,038	2,207,721	10.86%	應付保管有價證券	2-2-1200	523,654	553,949	-30,295	-5.47%
保留庫款	2-1-0700	1,873,685	1,873,685	0		代收款	2-2-1300	726,999	815,982	-88,983	-10.91%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,831,929	9,155,510	676,419	7.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,200	120,200	0		歲出預算數	2-2-1900	10,921,000	19,378,000	-8,457,000	-43.64%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	111,270,177	102,185,364	9,084,813	8.89%
預計支用數	2-1-2000	10,921,000	19,378,000	-8,457,000	-43.64%	應付歲出款	2-2-2300	1,849,864	1,849,864	0	
經費支出	2-1-2100	88,626,418	81,749,326	6,877,092	8.41%	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	553,949	-30,295	-5.47%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		141,593,130	140,307,070	1,286,060	0.92%	合計		141,593,130	140,307,070	1,286,060	0.92%
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				