

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國105年6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	14,535,465	15,671,013	-1,135,548	-7.25%	保管款	2-2-1000	4,296,422	4,488,730	-192,308	-4.28%
可支庫款	2-1-0500	13,138,935	12,106,161	1,032,774	8.53%	應付保管有價證券	2-2-1200	672,679	672,679	0	
保留庫款	2-1-0700	3,446,332	3,944,106	-497,774	-12.62%	代收款	2-2-1300	859,655	1,274,096	-414,441	-32.53%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,379,388	10,072,687	-693,299	-6.88%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	164,500	-164,500	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	43,241,000	50,335,000	-7,094,000	-14.09%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	68,990,511	61,334,334	7,656,177	12.48%
預計支用數	2-1-2000	43,241,000	50,335,000	-7,094,000	-14.09%	應付歲出款	2-2-2300	1,901,220	2,398,994	-497,774	-20.75%
經費支出	2-1-2100	55,751,576	49,128,173	6,623,403	13.48%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,545,112	1,545,112	0	
保管有價證券	2-1-2300	672,679	672,679	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		130,897,987	132,133,632	-1,235,645	-0.94%	合計		130,897,987	132,133,632	-1,235,645	-0.94%
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				