

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國104年8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	11,904,178	10,937,471	966,707	8.84%	保管款	2-2-1000	5,109,799	5,137,889	-28,090	-0.55%
可支庫款	2-1-0500	19,202,177	15,406,476	3,795,701	24.64%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,003,025	1,003,025	0	
保留庫款	2-1-0700	104,361	104,361	0		代收款	2-2-1300	987,284	857,242	130,042	15.17%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,807,095	4,942,340	864,755	17.50%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	28,352,000	38,692,000	-10,340,000	-26.72%
預計支用數	2-1-2000	28,352,000	38,692,000	-10,340,000	-26.72%	歲出分配數	2-2-2000	102,367,429	91,786,810	10,580,619	11.53%
經費支出	2-1-2100	82,865,252	76,080,334	6,784,918	8.92%	應付歲出款	2-2-2300	104,361	104,361	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,003,025	1,003,025	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		143,742,993	142,535,667	1,207,326	0.85%	合計		143,742,993	142,535,667	1,207,326	0.85%
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				