

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國104年7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	10,937,471	10,294,921	642,550	6.24%	保管款	2-2-1000	5,137,889	4,804,269	333,620	6.94%
可支庫款	2-1-0500	15,406,476	13,623,111	1,783,365	13.09%	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	857,242	810,241	47,001	5.80%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,942,340	4,680,411	261,929	5.60%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	38,692,000	47,095,000	-8,403,000	-17.84%
預計支用數	2-1-2000	38,692,000	47,095,000	-8,403,000	-17.84%	歲出分配數	2-2-2000	91,786,810	74,766,769	17,020,041	22.76%
經費支出	2-1-2100	76,080,334	60,843,658	15,236,676	25.04%	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		142,535,667	133,276,076	9,259,591	6.95%	合計		142,535,667	133,276,076	9,259,591	6.95%
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				