

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國104年3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	9,097,897	9,140,594	-42,697	-0.47%	保管款	2-2-1000	4,404,933	4,125,099	279,834	6.78%
可支庫款	2-1-0500	7,564,126	7,718,028	-153,902	-1.99%	應付保管有價證券	2-2-1200	149,025	149,025	0	
保留庫款	2-1-0700	104,361	104,361	0		代收款	2-2-1300	933,199	782,711	150,488	19.23%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,759,765	4,232,784	-473,019	-11.18%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	74,798,000	81,033,000	-6,235,000	-7.69%
預計支用數	2-1-2000	74,798,000	81,033,000	-6,235,000	-7.69%	歲出分配數	2-2-2000	44,578,679	36,495,367	8,083,312	22.15%
經費支出	2-1-2100	36,714,553	28,477,339	8,237,214	28.93%	應付歲出款	2-2-2300	104,361	104,361	0	
保管有價證券	2-1-2300	149,025	149,025	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合 計		128,739,962	126,934,347	1,805,615	1.42%	合 計		128,739,962	126,934,347	1,805,615	1.42%
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				