

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國103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	12,395,240	13,365,648	-970,408	-7.26%	保管款	2-2-1000	5,828,596	6,118,335	-289,739	-4.74%
可支庫款	2-1-0500	11,200,380	10,161,258	1,039,122	10.23%	應付保管有價證券	2-2-1200	631,300	631,300	0	
保留庫款	2-1-0700	207,896	207,896	0		代收款	2-2-1300	915,094	892,007	23,087	2.59%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,651,550	6,355,306	-703,756	-11.07%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出預算數	2-2-1900	39,122,000	47,174,000	-8,052,000	-17.07%
預計支用數	2-1-2000	39,122,000	47,174,000	-8,052,000	-17.07%	歲出分配數	2-2-2000	87,249,126	70,990,818	16,258,308	22.90%
經費支出	2-1-2100	75,748,746	60,529,560	15,219,186	25.14%	應付歲出款	2-2-2300	207,896	207,896	0	
保管有價證券	2-1-2300	631,300	631,300	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		139,617,562	132,381,662	7,235,900	5.47%	合計		139,617,562	132,381,662	7,235,900	5.47%
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				