

## 臺南市鹽水區公所

## 經費類平衡表

中華民國103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	9,777,353	9,431,242	346,111	3.67%	保管款	2-2-1000	5,009,803	4,998,221	11,582	0.23%
可支庫款	2-1-0500	6,727,280	6,333,511	393,769	6.22%	代收款	2-2-1300	769,124	755,808	13,316	1.76%
保留庫款	2-1-0700	226,345	226,345	0		代辦經費	2-2-1500	3,998,426	3,677,213	321,213	8.74%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	73,516,000	80,396,000	-6,880,000	-8.56%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	43,240,908	35,985,349	7,255,559	20.16%
預計支用數	2-1-2000	73,516,000	80,396,000	-6,880,000	-8.56%	應付歲出款	2-2-2300	226,345	226,345	0	
經費支出	2-1-2100	36,213,628	29,351,838	6,861,790	23.38%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		126,772,606	126,050,936	721,670	0.57%	合計		126,772,606	126,050,936	721,670	0.57%
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				