

臺南市鹽水區公所

經費類平衡表

中華民國103年2月28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	9,431,242	9,200,274	230,968	2.51%	保管款	2-2-1000	4,998,221	4,467,876	530,345	11.87%
可支庫款	2-1-0500	6,333,511	4,349,269	1,984,242	45.62%	代收款	2-2-1300	755,808	856,042	-100,234	-11.71%
保留庫款	2-1-0700	226,345	226,345	0		代辦經費	2-2-1500	3,677,213	3,876,356	-199,143	-5.14%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	80,396,000	88,011,000	-7,615,000	-8.65%
押金	2-1-1800	12,000	12,000	0		歲出分配數	2-2-2000	35,985,349	27,329,346	8,656,003	31.67%
預計支用數	2-1-2000	80,396,000	88,011,000	-7,615,000	-8.65%	應付歲出款	2-2-2300	226,345	226,345	0	
經費支出	2-1-2100	29,351,838	22,680,077	6,671,761	29.42%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	12,000	12,000	0	
合計		126,050,936	124,778,965	1,271,971	1.02%	合計		126,050,936	124,778,965	1,271,971	1.02%
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				