

臺南市左鎮區公所

經費類平衡表

中華民國106年9月30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	14,405,488	14,630,483	-224,995	-1.54%	保管款	2-2-1000	7,902,009	7,926,434	-24,425	-0.31%
可支庫款	2-1-0500	16,142,675	15,401,095	741,580	4.82%	應付保管有價證券	2-2-1200	203,434	216,920	-13,486	-6.22%
保留庫款	2-1-0700	790,000	790,000	0		代收款	2-2-1300	445,390	239,527	205,863	85.95%
零用金	2-1-0900	160,000	160,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,169,329	6,464,522	-295,193	-4.57%
預付費用-暫付款	2-1-1214	111,240	0	111,240		歲出預算數	2-2-1900	10,466,000	14,414,000	-3,948,000	-27.39%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出分配數	2-2-2000	62,107,836	58,005,329	4,102,507	7.07%
預計支用數	2-1-2000	10,466,000	14,414,000	-3,948,000	-27.39%	應付歲出款	2-2-2300	790,000	790,000	0	
經費支出	2-1-2100	45,805,161	42,444,234	3,360,927	7.92%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	203,434	216,920	-13,486	-6.22%						
合計		88,088,998	88,061,732	27,266	0.03%	合計		88,088,998	88,061,732	27,266	0.03%
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				