

臺南市左鎮區公所

經費類平衡表

中華民國106年8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	14,630,483	15,466,626	-836,143	-5.41%	保管款	2-2-1000	7,926,434	8,225,410	-298,976	-3.63%
可支庫款	2-1-0500	15,401,095	15,551,293	-150,198	-0.97%	應付保管有價證券	2-2-1200	216,920	195,944	20,976	10.71%
保留庫款	2-1-0700	790,000	790,000	0		代收款	2-2-1300	239,527	238,443	1,084	0.45%
零用金	2-1-0900	160,000	160,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,464,522	7,002,773	-538,251	-7.69%
押金	2-1-1800	5,000	5,000	0		歲出預算數	2-2-1900	14,414,000	17,979,000	-3,565,000	-19.83%
預計支用數	2-1-2000	14,414,000	17,979,000	-3,565,000	-19.83%	歲出分配數	2-2-2000	58,005,329	54,292,622	3,712,707	6.84%
經費支出	2-1-2100	42,444,234	38,581,329	3,862,905	10.01%	應付歲出款	2-2-2300	790,000	790,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	216,920	195,944	20,976	10.71%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	5,000	5,000	0	
合計		88,061,732	88,729,192	-667,460	-0.75%	合計		88,061,732	88,729,192	-667,460	-0.75%
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				