

臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國103年4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	19,465,125	17,502,461	1,962,664	11.21%	保管款	2-2-1000	5,642,878	5,635,555	7,323	0.13%
可支庫款	2-1-0500	8,870,214	5,801,427	3,068,787	52.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,943,691	4,075,481	-131,790	-3.23%
保留庫款	2-1-0700	1,837,131	3,604,085	-1,766,954	-49.03%	代收款	2-2-1300	825,006	828,180	-3,174	-0.38%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	12,997,241	11,038,726	1,958,515	17.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	36,912	19,489	17,423	89.40%	歲出預算數	2-2-1900	52,655,000	61,284,000	-8,629,000	-14.08%
押金	2-1-1800	8,000	8,000	0		歲出分配數	2-2-2000	44,172,606	35,312,746	8,859,860	25.09%
預計支用數	2-1-2000	52,655,000	61,284,000	-8,629,000	-14.08%	應付歲出款	2-2-2300	1,837,131	3,604,085	-1,766,954	-49.03%
經費支出	2-1-2100	35,065,480	29,291,830	5,773,650	19.71%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	8,000	8,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,943,691	4,075,481	-131,790	-3.23%						
合計		122,081,553	121,786,773	294,780	0.24%	合計		122,081,553	121,786,773	294,780	0.24%
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				