

臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國106年12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	11,281,152	13,910,286	-2,629,134	-18.90%	保管款	2-2-1000	10,676,487	11,205,759	-529,272	-4.72%
可支庫款	2-1-0500	0	15,191,060	-15,191,060	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	994,482	994,482	0	
保留庫款	2-1-0700	5,853,838	91,693	5,762,145	6284.17%	代收款	2-2-1300	236,695	746,553	-509,858	-68.29%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	367,970	2,077,974	-1,710,004	-82.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	120,000	-120,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	3,053,000	-3,053,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	3,053,000	-3,053,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	96,095,355	-96,095,355	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	80,804,295	-80,804,295	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	3,432,712	91,693	3,341,019	3643.70%
保管有價證券	2-1-2300	994,482	994,482	0		應付歲出保留款	2-2-2400	2,421,126	0	2,421,126	
合 計		18,129,472	114,264,816	-96,135,344	-84.13%	合 計		18,129,472	114,264,816	-96,135,344	-84.13%
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				