臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國106年11月30日

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	13,910,286	13,985,438	-75,152	-0.54%	保管款	2-2-1000	11,205,759	10,419,460	786,299	7.55%
可支庫款	2-1-0500	15,191,060	14,510,001	681,059	4.69%	應付保管有價證券	2-2-1200	994,482	994,482	0	
保留庫款	2-1-0700	91,693	91,693	0		代收款	2-2-1300	746,553	753,435	-6,882	-0.91%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,077,974	2,812,543	-734,569	-26.12%
預付費用-暫付款	2-1-1214	120,000	0	120,000		歲出預算數	2-2-1900	3,053,000	9,958,000	-6,905,000	-69.34%
預計支用數	2-1-2000	3,053,000	9,958,000	-6,905,000	-69.34%	歲出分配數	2-2-2000	96,095,355	88,806,298	7,289,057	8.21%
經費支出	2-1-2100	80,804,295	74,196,297	6,607,998	8.91%	應付歲出款	2-2-2300	91,693	91,693	0	
保管有價證券	2-1-2300	994,482	994,482	0							
合　　計		114,264,816	113,835,911	428,905	0.38%	合　　計		114,264,816	113,835,911	428,905	0.38%
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				