臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國106年10月31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	13,985,438	17,087,914	-3,102,476	-18.16%	保管款	2-2-1000	10,419,460	9,620,778	798,682	8.30%
可支庫款	2-1-0500	14,510,001	10,148,652	4,361,349	42.97%	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	753,435	4,710,161	-3,956,726	-84.00%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	2,812,543	2,756,975	55,568	2.02%
預計支用數	2-1-2000	9,958,000	18,629,000	-8,671,000	-46.55%	歲出預算數	2-2-1900	9,958,000	18,629,000	-8,671,000	-46.55%
經費支出	2-1-2100	74,196,297	69,444,710	4,751,587	6.84%	歲出分配數	2-2-2000	88,806,298	79,693,362	9,112,936	11.44%
保管有價證券	2-1-2300	994,482	994,482	0		應付歲出款	2-2-2300	91,693	91,693	0	
合　　計		113,835,911	116,496,451	-2,660,540	-2.28%	合　　計		113,835,911	116,496,451	-2,660,540	-2.28%
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				