臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國106年5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	13,424,968	17,184,807	-3,759,839	-21.88%	保管款	2-2-1000	7,895,433	7,505,286	390,147	5.20%
可支庫款	2-1-0500	8,880,729	7,815,255	1,065,474	13.63%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,062,482	3,242,322	-179,840	-5.55%
保留庫款	2-1-0700	2,356,820	2,356,820	0		代收款	2-2-1300	729,173	4,398,337	-3,669,164	-83.42%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,829,051	5,309,873	-480,822	-9.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	127,539	282,770	-155,231	-54.90%	歲出預算數	2-2-1900	42,274,000	50,107,000	-7,833,000	-15.63%
押金	2-1-1800	6,000	6,000	0		歲出分配數	2-2-2000	48,958,264	40,827,623	8,130,641	19.91%
預計支用數	2-1-2000	42,274,000	50,107,000	-7,833,000	-15.63%	應付歲出款	2-2-2300	2,356,820	2,356,820	0	
經費支出	2-1-2100	39,878,685	32,658,287	7,220,398	22.11%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	6,000	6,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,062,482	3,242,322	-179,840	-5.55%						
合計		110,111,223	113,753,261	-3,642,038	-3.20%	合計		110,111,223	113,753,261	-3,642,038	-3.20%
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				

報表編號：arf30　列印日期：106/6/2