臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國106年4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	17,184,807	16,560,489	624,318	3.77%	保管款	2-2-1000	7,505,286	7,843,909	-338,623	-4.32%
可支庫款	2-1-0500	7,815,255	5,999,299	1,815,956	30.27%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,242,322	3,242,322	0	
保留庫款	2-1-0700	2,356,820	2,962,956	-606,136	-20.46%	代收款	2-2-1300	4,398,337	4,440,686	-42,349	-0.95%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,309,873	4,304,583	1,005,290	23.35%
預付費用-暫付款	2-1-1214	282,770	252,984	29,786	11.77%	歲出預算數	2-2-1900	50,107,000	57,480,000	-7,373,000	-12.83%
押金	2-1-1800	6,000	6,000	0		歲出分配數	2-2-2000	40,827,623	33,082,435	7,745,188	23.41%
預計支用數	2-1-2000	50,107,000	57,480,000	-7,373,000	-12.83%	應付歲出款	2-2-2300	2,356,820	2,962,956	-606,136	-20.46%
經費支出	2-1-2100	32,658,287	26,758,841	5,899,446	22.05%	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	3,242,322	3,242,322	0							
合計		113,753,261	113,362,891	390,370	0.34%	合計		113,753,261	113,362,891	390,370	0.34%
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				