臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國106年3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	16,560,489	12,826,367	3,734,122	29.11%	保管款	2-2-1000	7,843,909	7,995,552	-151,643	-1.90%
可支庫款	2-1-0500	5,999,299	5,602,653	396,646	7.08%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,242,322	2,715,322	527,000	19.41%
保留庫款	2-1-0700	2,962,956	2,962,956	0		代收款	2-2-1300	4,440,686	818,681	3,622,005	442.42%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	4,304,583	4,040,823	263,760	6.53%
預付費用-暫付款	2-1-1214	252,984	166,594	86,390	51.86%	歲出預算數	2-2-1900	57,480,000	61,853,000	-4,373,000	-7.07%
押金	2-1-1800	6,000	6,000	0		歲出分配數	2-2-2000	33,082,435	28,123,766	4,958,669	17.63%
預計支用數	2-1-2000	57,480,000	61,853,000	-4,373,000	-7.07%	應付歲出款	2-2-2300	2,962,956	2,962,956	0	
經費支出	2-1-2100	26,758,841	22,283,208	4,475,633	20.09%	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	2,715,322	527,000	19.41%						
合　　計		113,362,891	108,516,100	4,846,791	4.47%	合　　計		113,362,891	108,516,100	4,846,791	4.47%
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				