

臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國106年1月31日

第1頁

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	11,846,606	12,888,809	-1,042,203	-8.09%	保管款	2-2-1000	7,451,063	7,947,009	-495,946	-6.24%
可支庫款	2-1-0500	2,417,874	0	2,417,874		應付保管有價證券	2-2-1200	2,715,322	2,715,322	0	
保留庫款	2-1-0700	2,962,956	2,962,956	0		代收款	2-2-1300	505,232	327,210	178,022	54.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	21,680	0	21,680		代辦經費	2-2-1500	3,890,311	4,614,590	-724,279	-15.70%
押金	2-1-1800	6,000	6,000	0		歲出預算數	2-2-1900	66,922,000	0	66,922,000	
預計支用數	2-1-2000	66,922,000	0	66,922,000		歲出分配數	2-2-2000	20,436,150	0	20,436,150	
經費支出	2-1-2100	17,996,596	0	17,996,596		應付歲出款	2-2-2300	2,962,956	2,962,956	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,715,322	2,715,322	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	6,000	6,000	0	
合 計		104,889,034	18,573,087	86,315,947	464.74%	合 計		104,889,034	18,573,087	86,315,947	464.74%
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				