# 臺南市官田區公所

# 經費類平衡表

中華民國105年12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 | 12,888,809 | 15,154,055 | -2,265,246 | -14.95% | 保管款 | 2-2-1000 | 7,947,009 | 8,486,253 | -539,244 | -6.35% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 10,146,859 | 17,839,306 | -7,692,447 | -43.12% | 應付保管有價證券 | 2-2-1200 | 2,715,322 | 2,636,662 | 78,660 | 2.98% |
| 保留庫款 | 2-1-0700 | 51,822 | 51,822 | 0 | | 代收款 | 2-2-1300 | 327,210 | 730,361 | -403,151 | -55.20% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 0 | 100,000 | -100,000 | -100.00% | 代辦經費 | 2-2-1500 | 4,614,590 | 5,937,441 | -1,322,851 | -22.28% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 0 | 25,770 | -25,770 | -100.00% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 0 | 1,909,000 | -1,909,000 | -100.00% |
| 押金 | 2-1-1800 | 6,000 | 6,000 | 0 | | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 99,408,541 | 97,676,865 | 1,731,676 | 1.77% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 0 | 1,909,000 | -1,909,000 | -100.00% | 應付歲出保留款 | 2-2-2400 | 51,822 | 51,822 | 0 | |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 89,261,682 | 79,711,789 | 9,549,893 | 11.98% | 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 | 2,715,322 | 2,636,662 | 78,660 | 2.98% | | | | | | |
| 合　　計 | | 115,070,494 | 117,434,404 | -2,363,910 | -2.01% | 合　　計 | | 115,070,494 | 117,434,404 | -2,363,910 | -2.01% |
| 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 | | | | |