臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國105年11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	15,154,055	15,667,813	-513,758	-3.28%	保管款	2-2-1000	8,486,253	8,063,465	422,788	5.24%
可支庫款	2-1-0500	17,839,306	16,704,563	1,134,743	6.79%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,636,662	3,507,854	-871,192	-24.84%
保留庫款	2-1-0700	51,822	51,822	0		代收款	2-2-1300	730,361	747,418	-17,057	-2.28%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,937,441	6,856,930	-919,489	-13.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	25,770	22,276	3,494	15.69%	歲出預算數	2-2-1900	1,909,000	7,724,000	-5,815,000	-75.28%
押金	2-1-1800	6,000	6,000	0		歲出分配數	2-2-2000	97,676,865	90,687,299	6,989,566	7.71%
預計支用數	2-1-2000	1,909,000	7,724,000	-5,815,000	-75.28%	應付歲出保留款	2-2-2400	51,822	51,822	0	
經費支出	2-1-2100	79,711,789	73,860,460	5,851,329	7.92%	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	2,636,662	3,507,854	-871,192	-24.84%						
合　　計		117,434,404	117,644,788	-210,384	-0.18%	合　　計		117,434,404	117,644,788	-210,384	-0.18%
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				