臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國105年10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	15,667,813	15,524,827	142,986	0.92%	保管款	2-2-1000	8,063,465	8,228,573	-165,108	-2.01%
可支庫款	2-1-0500	16,704,563	14,973,944	1,730,619	11.56%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,507,854	3,507,854	0	
保留庫款	2-1-0700	51,822	51,822	0		代收款	2-2-1300	747,418	721,169	26,249	3.64%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,856,930	6,575,085	281,845	4.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	22,276	23,807	-1,531	-6.43%	歲出預算數	2-2-1900	7,724,000	14,324,000	-6,600,000	-46.08%
押金	2-1-1800	6,000	6,000	0		歲出分配數	2-2-2000	90,687,299	83,763,098	6,924,201	8.27%
預計支用數	2-1-2000	7,724,000	14,324,000	-6,600,000	-46.08%	應付歲出保留款	2-2-2400	51,822	51,822	0	
經費支出	2-1-2100	73,860,460	68,665,347	5,195,113	7.57%	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	3,507,854	3,507,854	0							
合　　計		117,644,788	117,177,601	467,187	0.40%	合　　計		117,644,788	117,177,601	467,187	0.40%
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				