臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國105年9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	15,524,827	15,022,255	502,572	3.35%	保管款	2-2-1000	8,228,573	7,598,964	629,609	8.29%
可支庫款	2-1-0500	14,973,944	14,304,970	668,974	4.68%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,507,854	3,809,207	-301,353	-7.91%
保留庫款	2-1-0700	51,822	51,822	0		代收款	2-2-1300	721,169	746,407	-25,238	-3.38%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,575,085	6,676,884	-101,799	-1.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	23,807	23,872	-65	-0.27%	歲出預算數	2-2-1900	14,324,000	20,844,000	-6,520,000	-31.28%
押金	2-1-1800	6,000	6,000	0		歲出分配數	2-2-2000	83,763,098	76,927,257	6,835,841	8.89%
預計支用數	2-1-2000	14,324,000	20,844,000	-6,520,000	-31.28%	應付歲出保留款	2-2-2400	51,822	51,822	0	
經費支出	2-1-2100	68,665,347	62,498,415	6,166,932	9.87%	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	3,809,207	-301,353	-7.91%						
合　　計		117,177,601	116,660,541	517,060	0.44%	合　　計		117,177,601	116,660,541	517,060	0.44%
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				