

臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國105年8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	15,022,255	15,239,849	-217,594	-1.43%	保管款	2-2-1000	7,598,964	7,000,406	598,558	8.55%
可支庫款	2-1-0500	14,304,970	14,421,643	-116,673	-0.81%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,809,207	3,809,207	0	
保留庫款	2-1-0700	51,822	51,822	0		代收款	2-2-1300	746,407	698,810	47,597	6.81%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,676,884	7,540,633	-863,749	-11.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	23,872	0	23,872		歲出預算數	2-2-1900	20,844,000	26,928,000	-6,084,000	-22.59%
押金	2-1-1800	6,000	6,000	0		歲出分配數	2-2-2000	76,927,257	70,460,641	6,466,616	9.18%
預計支用數	2-1-2000	20,844,000	26,928,000	-6,084,000	-22.59%	應付歲出保留款	2-2-2400	51,822	51,822	0	
經費支出	2-1-2100	62,498,415	55,938,998	6,559,417	11.73%	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	3,809,207	3,809,207	0							
合 計		116,660,541	116,495,519	165,022	0.14%	合 計		116,660,541	116,495,519	165,022	0.14%
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				