

臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國105年5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	16,745,987	15,298,241	1,447,746	9.46%	保管款	2-2-1000	8,039,385	7,845,024	194,361	2.48%
可支庫款	2-1-0500	8,891,853	7,910,804	981,049	12.40%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,016,674	4,016,674	0	
保留庫款	2-1-0700	600,302	790,874	-190,572	-24.10%	代收款	2-2-1300	749,132	768,902	-19,770	-2.57%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	8,059,124	6,785,969	1,273,155	18.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	101,654	125,940	-24,286	-19.28%	歲出預算數	2-2-1900	41,898,000	49,596,000	-7,698,000	-15.52%
押金	2-1-1800	8,000	8,000	0		歲出分配數	2-2-2000	48,851,831	40,563,711	8,288,120	20.43%
預計支用數	2-1-2000	41,898,000	49,596,000	-7,698,000	-15.52%	應付歲出款	2-2-2300	0	190,572	-190,572	-100.00%
經費支出	2-1-2100	39,859,978	32,528,621	7,331,357	22.54%	應付歲出保留款	2-2-2400	600,302	600,302	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,016,674	4,016,674	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	8,000	8,000	0	
合 計		112,222,448	110,375,154	1,847,294	1.67%	合 計		112,222,448	110,375,154	1,847,294	1.67%
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				