

臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國105年4月30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	15,298,241	14,372,178	926,063	6.44%	保管款	2-2-1000	7,845,024	7,764,659	80,365	1.04%
可支庫款	2-1-0500	7,910,804	7,182,635	728,169	10.14%	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	790,874	1,233,623	-442,749	-35.89%	代收款	2-2-1300	768,902	679,488	89,414	13.16%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	6,785,969	5,978,363	807,606	13.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	125,940	70,133	55,807	79.57%	歲出預算數	2-2-1900	49,596,000	56,830,000	-7,234,000	-12.73%
押金	2-1-1800	8,000	8,000	0		歲出分配數	2-2-2000	40,563,711	33,846,066	6,717,645	19.85%
預計支用數	2-1-2000	49,596,000	56,830,000	-7,234,000	-12.73%	應付歲出款	2-2-2300	190,572	190,572	0	
經費支出	2-1-2100	32,528,621	26,543,630	5,984,991	22.55%	應付歲出保留款	2-2-2400	600,302	1,043,051	-442,749	-42.45%
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		110,375,154	110,356,873	18,281	0.02%	合 計		110,375,154	110,356,873	18,281	0.02%
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				