

臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國105年3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	14,372,178	13,776,891	595,287	4.32%	保管款	2-2-1000	7,764,659	7,816,118	-51,459	-0.66%
可支庫款	2-1-0500	7,182,635	5,663,775	1,518,860	26.82%	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	1,233,623	1,233,623	0		代收款	2-2-1300	679,488	667,082	12,406	1.86%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,978,363	5,319,352	659,011	12.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	70,133	281,818	-211,685	-75.11%	歲出預算數	2-2-1900	56,830,000	62,487,000	-5,657,000	-9.05%
押金	2-1-1800	8,000	8,000	0		歲出分配數	2-2-2000	33,846,066	28,021,536	5,824,530	20.79%
預計支用數	2-1-2000	56,830,000	62,487,000	-5,657,000	-9.05%	應付歲出款	2-2-2300	190,572	190,572	0	
經費支出	2-1-2100	26,543,630	22,001,604	4,542,026	20.64%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,043,051	1,043,051	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		110,356,873	109,569,385	787,488	0.72%	合 計		110,356,873	109,569,385	787,488	0.72%
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				