

臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國105年2月29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	13,776,891	10,650,442	3,126,449	29.36%	保管款	2-2-1000	7,816,118	5,719,944	2,096,174	36.65%
可支庫款	2-1-0500	5,663,775	2,563,559	3,100,216	120.93%	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	667,082	382,652	284,430	74.33%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	5,319,352	4,547,846	771,506	16.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	281,818	54,157	227,661	420.37%	預領經費	2-2-1800	0	20,527,006	-20,527,006	-100.00%
押金	2-1-1800	8,000	8,000	0		歲出預算數	2-2-1900	62,487,000	90,341,006	-27,854,006	-30.83%
預計支用數	2-1-2000	62,487,000	90,341,006	-27,854,006	-30.83%	歲出分配數	2-2-2000	28,021,536	0	28,021,536	
經費支出	2-1-2100	22,001,604	17,809,290	4,192,314	23.54%	應付歲出款	2-2-2300	190,572	190,572	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,016,674	4,016,674	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,043,051	1,043,051	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	8,000	8,000	0	
合 計		109,569,385	126,776,751	-17,207,366	-13.57%	合 計		109,569,385	126,776,751	-17,207,366	-13.57%
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				