

臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國105年1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	10,650,442	9,931,727	718,715	7.24%	保管款	2-2-1000	5,719,944	5,920,761	-200,817	-3.39%
可支庫款	2-1-0500	2,563,559	0	2,563,559		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	382,652	341,438	41,214	12.07%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	4,547,846	3,669,528	878,318	23.94%
預付費用-暫付款	2-1-1214	54,157	0	54,157		預領經費	2-2-1800	20,527,006	0	20,527,006	
押金	2-1-1800	8,000	8,000	0		歲出預算數	2-2-1900	88,233,006	0	88,233,006	
預計支用數	2-1-2000	88,233,006	0	88,233,006		應付歲出款	2-2-2300	190,572	190,572	0	
經費支出	2-1-2100	17,809,290	0	17,809,290		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		124,668,751	15,190,024	109,478,727	720.73%	合 計		124,668,751	15,190,024	109,478,727	720.73%
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				