

臺南市官田區公所

經費類平衡表

中華民國103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	17,502,461	17,214,666	287,795	1.67%	保管款	2-2-1000	5,635,555	5,777,102	-141,547	-2.45%
可支庫款	2-1-0500	5,801,427	6,265,326	-463,899	-7.40%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,075,481	4,075,481	0	
保留庫款	2-1-0700	3,604,085	3,604,085	0		代收款	2-2-1300	828,180	914,300	-86,120	-9.42%
零用金	2-1-0900	200,000	200,000	0		代辦經費	2-2-1500	11,038,726	10,523,264	515,462	4.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	19,489	21,776	-2,287	-10.50%	歲出預算數	2-2-1900	61,284,000	67,000,000	-5,716,000	-8.53%
押金	2-1-1800	8,000	8,000	0		歲出分配數	2-2-2000	35,312,746	29,413,351	5,899,395	20.06%
預計支用數	2-1-2000	61,284,000	67,000,000	-5,716,000	-8.53%	應付歲出款	2-2-2300	3,604,085	3,604,085	0	
經費支出	2-1-2100	29,291,830	22,926,249	6,365,581	27.77%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	8,000	8,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,075,481	4,075,481	0							
合計		121,786,773	121,315,583	471,190	0.39%	合計		121,786,773	121,315,583	471,190	0.39%
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				