

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104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	166,520,755	164,672,449	1,848,306	1.12%	保管款	2-2-1000	90,504,291	90,254,639	249,652	0.28%
可支庫款	2-1-0500	41,511,639	25,915,088	15,596,551	60.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,818,281	80,652,673	55,165,608	68.40%
保留庫款	2-1-0700	68,123,761	72,133,880	-4,010,119	-5.56%	代收款	2-2-1300	2,396,956	1,771,496	625,460	35.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	22,263,335	21,581,428	681,907	3.16%	代辦經費	2-2-1500	74,281,995	72,793,224	1,488,771	2.05%
預計支用數	2-1-2000	229,365,000	257,567,000	-28,202,000	-10.95%	歲出預算數	2-2-1900	229,365,000	257,567,000	-28,202,000	-10.95%
經費支出	2-1-2100	56,186,823	42,919,914	13,266,909	30.91%	歲出分配數	2-2-2000	112,715,310	83,685,520	29,029,790	34.69%
保管有價證券	2-1-2300	135,818,281	80,652,673	55,165,608	68.40%	應付歲出款	2-2-2300	74,402,731	78,412,850	-4,010,119	-5.11%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	305,030	305,030	0	
合計		719,789,594	665,442,432	54,347,162	8.17%	合計		719,789,594	665,442,432	54,347,162	8.17%
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				