

臺南市政府經濟發展局

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	78,549,887	77,076,451	1,473,436	1.91%	保管款	2-2-1000	41,838,335	41,647,515	190,820	0.46%
可支庫款	2-1-0500	21,565,471	3,953,525	17,611,946	445.47%	應付保管有價證券	2-2-1200	134,049,852	134,049,852	0	
保留庫款	2-1-0700	49,336,141	49,336,141	0		代收款	2-2-1300	3,418,637	1,644,684	1,773,953	107.86%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,747,219	1,747,219	0		代辦經費	2-2-1500	33,984,068	34,476,479	-492,411	-1.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	40,812,616	40,541,285	271,331	0.67%	預領經費	2-2-1800	1,747,219	45,861,037	-44,113,818	-96.19%
預計支用數	2-1-2000	329,907,000	398,660,818	-68,753,818	-17.25%	歲出預算數	2-2-1900	329,907,000	398,660,818	-68,753,818	-17.25%
經費支出	2-1-2100	33,675,223	26,552,680	7,122,543	26.82%	歲出分配數	2-2-2000	69,120,712	0	69,120,712	
保管有價證券	2-1-2300	134,049,852	134,049,852	0		應付歲出款	2-2-2300	75,306,877	75,306,877	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	180,308	180,308	0	
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	90,401	90,401	0	
合計		689,643,409	731,917,971	-42,274,562	-5.78%	合計		689,643,409	731,917,971	-42,274,562	-5.78%
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				