

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105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	77,018,844	78,549,887	-1,531,043	-1.95%	保管款	2-2-1000	40,915,427	41,838,335	-922,908	-2.21%
可支庫款	2-1-0500	22,827,494	21,565,471	1,262,023	5.85%	應付保管有價證券	2-2-1200	54,756,357	134,049,852	-79,293,495	-59.15%
保留庫款	2-1-0700	37,915,258	49,336,141	-11,420,883	-23.15%	代收款	2-2-1300	4,793,561	3,418,637	1,374,924	40.22%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	1,747,219	-1,747,219	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	32,594,381	33,984,068	-1,389,687	-4.09%
預付費用-暫付款	2-1-1214	41,326,191	40,812,616	513,575	1.26%	預領經費	2-2-1800	0	1,747,219	-1,747,219	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	314,553,000	329,907,000	-15,354,000	-4.65%	歲出預算數	2-2-1900	314,553,000	329,907,000	-15,354,000	-4.65%
經費支出	2-1-2100	48,616,424	33,675,223	14,941,201	44.37%	歲出分配數	2-2-2000	85,244,139	69,120,712	16,123,427	23.33%
保管有價證券	2-1-2300	54,756,357	134,049,852	-79,293,495	-59.15%	應付歲出款	2-2-2300	63,895,794	75,306,877	-11,411,083	-15.15%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	170,508	180,308	-9,800	-5.44%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	90,401	90,401	0	
合 計		597,013,568	689,643,409	-92,629,841	-13.43%	合 計		597,013,568	689,643,409	-92,629,841	-13.43%
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				