

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105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	91,715,078	77,018,844	14,696,234	19.08%	保管款	2-2-1000	41,225,711	40,915,427	310,284	0.76%
可支庫款	2-1-0500	11,991,756	22,827,494	-10,835,738	-47.47%	應付保管有價證券	2-2-1200	21,620,000	54,756,357	-33,136,357	-60.52%
保留庫款	2-1-0700	34,063,523	37,915,258	-3,851,735	-10.16%	代收款	2-2-1300	3,480,036	4,793,561	-1,313,525	-27.40%
預付費用-暫付款	2-1-1214	42,168,091	41,326,191	841,900	2.04%	代辦經費	2-2-1500	48,835,820	32,594,381	16,241,439	49.83%
預計支用數	2-1-2000	296,738,000	314,553,000	-17,815,000	-5.66%	歲出預算數	2-2-1900	296,738,000	314,553,000	-17,815,000	-5.66%
經費支出	2-1-2100	77,486,548	48,616,424	28,870,124	59.38%	歲出分配數	2-2-2000	103,578,461	85,244,139	18,334,322	21.51%
保管有價證券	2-1-2300	21,620,000	54,756,357	-33,136,357	-60.52%	應付歲出款	2-2-2300	60,047,234	63,895,794	-3,848,560	-6.02%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	167,333	170,508	-3,175	-1.86%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	90,401	90,401	0	
合計		575,782,996	597,013,568	-21,230,572	-3.56%	合計		575,782,996	597,013,568	-21,230,572	-3.56%
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				