

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年5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	89,671,159	91,715,078	-2,043,919	-2.23%	保管款	2-2-1000	41,908,928	41,225,711	683,217	1.66%
可支庫款	2-1-0500	17,494,940	11,991,756	5,503,184	45.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,930,000	21,620,000	-690,000	-3.19%
保留庫款	2-1-0700	31,642,063	34,063,523	-2,421,460	-7.11%	代收款	2-2-1300	1,926,532	3,480,036	-1,553,504	-44.64%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,930,000	0	3,930,000		代辦經費	2-2-1500	46,443,679	48,835,820	-2,392,141	-4.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	40,670,473	42,168,091	-1,497,618	-3.55%	預領經費	2-2-1800	10,930,000	0	10,930,000	
預計支用數	2-1-2000	278,511,000	296,738,000	-18,227,000	-6.14%	歲出預算數	2-2-1900	278,511,000	296,738,000	-18,227,000	-6.14%
經費支出	2-1-2100	97,914,000	77,486,548	20,427,452	26.36%	歲出分配數	2-2-2000	122,229,988	103,578,461	18,651,527	18.01%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	21,620,000	-690,000	-3.19%	應付歲出款	2-2-2300	57,627,234	60,047,234	-2,420,000	-4.03%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	165,873	167,333	-1,460	-0.87%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	90,401	90,401	0	
合計		580,763,635	575,782,996	4,980,639	0.87%	合計		580,763,635	575,782,996	4,980,639	0.87%
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				