

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年6月30日

第2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	90,545,925	89,671,159	874,766	0.98%	保管款	2-2-1000	42,061,956	41,908,928	153,028	0.37%
可支庫款	2-1-0500	17,606,251	17,494,940	111,311	0.64%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,930,000	20,930,000	0	
保留庫款	2-1-0700	31,622,563	31,642,063	-19,500	-0.06%	代收款	2-2-1300	3,819,173	1,926,532	1,892,641	98.24%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,590,000	3,930,000	660,000	16.79%	代辦經費	2-2-1500	45,273,004	46,443,679	-1,170,675	-2.52%
預付費用-暫付款	2-1-1214	50,431,955	40,670,473	9,761,482	24.00%	預領經費	2-2-1800	12,250,000	10,930,000	1,320,000	12.08%
預計支用數	2-1-2000	256,861,935	278,511,000	-21,649,065	-7.77%	歲出預算數	2-2-1900	257,715,000	278,511,000	-20,796,000	-7.47%
經費支出	2-1-2100	108,801,967	97,914,000	10,887,967	11.12%	歲出分配數	2-2-2000	143,404,043	122,229,988	21,174,055	17.32%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	55,791,047	57,627,234	-1,836,187	-3.19%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	146,373	165,873	-19,500	-11.76%
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	0	90,401	-90,401	-100.00%
合計		581,390,596	580,763,635	626,961	0.11%	合計		581,390,596	580,763,635	626,961	0.11%
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				