

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年6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	189,210,971	160,926,302	28,284,669	17.58%	保管款	2-2-1000	141,021,000	90,697,192	50,323,808	55.49%
可支庫款	2-1-0500	46,454,053	52,719,859	-6,265,806	-11.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,772,780	135,772,780	0	
保留庫款	2-1-0700	48,706,681	54,900,737	-6,194,056	-11.28%	代收款	2-2-1300	2,628,812	2,388,841	239,971	10.05%
預付費用-暫付款	2-1-1214	20,207,743	22,046,895	-1,839,152	-8.34%	代辦經費	2-2-1500	48,086,454	68,299,288	-20,212,834	-29.59%
預計支用數	2-1-2000	183,124,000	205,811,000	-22,687,000	-11.02%	歲出預算數	2-2-1900	183,124,000	205,811,000	-22,687,000	-11.02%
經費支出	2-1-2100	105,331,719	72,033,586	33,298,133	46.23%	歲出分配數	2-2-2000	162,884,220	139,757,321	23,126,899	16.55%
保管有價證券	2-1-2300	135,772,780	135,772,780	0		應付歲出款	2-2-2300	54,987,386	61,181,442	-6,194,056	-10.12%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	303,295	303,295	0	
合計		728,807,947	704,211,159	24,596,788	3.49%	合計		728,807,947	704,211,159	24,596,788	3.49%
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				