

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104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	160,926,302	166,520,755	-5,594,453	-3.36%	保管款	2-2-1000	90,697,192	90,504,291	192,901	0.21%
可支庫款	2-1-0500	52,680,309	41,511,639	11,168,670	26.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,772,780	135,818,281	-45,501	-0.03%
保留庫款	2-1-0700	54,900,737	68,123,761	-13,223,024	-19.41%	代收款	2-2-1300	2,388,841	2,396,956	-8,115	-0.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	22,046,895	22,263,335	-216,440	-0.97%	代辦經費	2-2-1500	68,299,288	74,281,995	-5,982,707	-8.05%
預計支用數	2-1-2000	205,850,550	229,365,000	-23,514,450	-10.25%	歲出預算數	2-2-1900	205,811,000	229,365,000	-23,554,000	-10.27%
經費支出	2-1-2100	72,033,586	56,186,823	15,846,763	28.20%	歲出分配數	2-2-2000	139,757,321	112,715,310	27,042,011	23.99%
保管有價證券	2-1-2300	135,772,780	135,818,281	-45,501	-0.03%	應付歲出款	2-2-2300	61,181,442	74,402,731	-13,221,289	-17.77%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	303,295	305,030	-1,735	-0.57%
合 計		704,211,159	719,789,594	-15,578,435	-2.16%	合 計		704,211,159	719,789,594	-15,578,435	-2.16%
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				