

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年3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	164,672,449	116,914,104	47,758,345	40.85%	保管款	2-2-1000	90,254,639	40,051,903	50,202,736	125.34%
可支庫款	2-1-0500	26,064,381	13,654,266	12,410,115	90.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	80,652,673	57,816,229	22,836,444	39.50%
保留庫款	2-1-0700	72,133,880	85,739,243	-13,605,363	-15.87%	代收款	2-2-1300	1,771,496	2,299,884	-528,388	-22.97%
預付費用-暫付款	2-1-1214	21,581,428	27,792,743	-6,211,315	-22.35%	代辦經費	2-2-1500	72,793,224	74,562,320	-1,769,096	-2.37%
預計支用數	2-1-2000	257,567,000	279,563,000	-21,996,000	-7.87%	歲出預算數	2-2-1900	257,567,000	279,563,000	-21,996,000	-7.87%
經費支出	2-1-2100	42,919,914	32,776,900	10,143,014	30.95%	歲出分配數	2-2-2000	83,834,813	61,324,411	22,510,402	36.71%
保管有價證券	2-1-2300	80,652,673	57,816,229	22,836,444	39.50%	應付歲出款	2-2-2300	78,412,850	98,305,739	-19,892,889	-20.24%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	305,030	332,999	-27,969	-8.40%
合計		665,591,725	614,256,485	51,335,240	8.36%	合計		665,591,725	614,256,485	51,335,240	8.36%
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				