

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年2月28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	116,914,104	119,011,231	-2,097,127	-1.76%	保管款	2-2-1000	40,051,903	39,714,208	337,695	0.85%
可支庫款	2-1-0500	13,654,266	17,462,406	-3,808,140	-21.81%	應付保管有價證券	2-2-1200	57,816,229	58,216,229	-400,000	-0.69%
保留庫款	2-1-0700	85,739,243	89,604,669	-3,865,426	-4.31%	代收款	2-2-1300	2,299,884	1,600,082	699,802	43.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,792,743	24,088,675	3,704,068	15.38%	代辦經費	2-2-1500	74,562,320	78,224,399	-3,662,079	-4.68%
預計支用數	2-1-2000	279,563,000	291,232,000	-11,669,000	-4.01%	歲出預算數	2-2-1900	279,563,000	291,232,000	-11,669,000	-4.01%
經費支出	2-1-2100	32,776,900	16,920,138	15,856,762	93.72%	歲出分配數	2-2-2000	61,324,411	48,909,692	12,414,719	25.38%
保管有價證券	2-1-2300	57,816,229	58,216,229	-400,000	-0.69%	應付歲出款	2-2-2300	98,305,739	98,305,739	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	332,999	332,999	0	
合 計		614,256,485	616,535,348	-2,278,863	-0.37%	合 計		614,256,485	616,535,348	-2,278,863	-0.37%
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				