

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年12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	119,559,553	281,950,768	-162,391,215	-57.60%	保管款	2-2-1000	39,357,660	39,365,137	-7,477	-0.02%
可支庫款	2-1-0500	117,010,498	79,103,473	37,907,025	47.92%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,124,339	50,086,061	38,278	0.08%
保留庫款	2-1-0700	26,404,137	35,116,027	-8,711,890	-24.81%	代收款	2-2-1300	2,259,260	2,364,016	-104,756	-4.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	6,883,708	9,920,036	-3,036,328	-30.61%	代辦經費	2-2-1500	78,242,341	240,631,139	-162,388,798	-67.48%
預計支用數	2-1-2000	0	98,277,000	-98,277,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	98,277,000	-98,277,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	320,780,932	257,457,799	63,323,133	24.60%	歲出分配數	2-2-2000	444,375,430	346,071,784	98,303,646	28.41%
保管有價證券	2-1-2300	50,124,339	50,086,061	38,278	0.08%	應付歲出款	2-2-2300	26,143,566	34,855,456	-8,711,890	-24.99%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	260,571	260,571	0	
合計		640,763,167	811,911,164	-171,147,997	-21.08%	合計		640,763,167	811,911,164	-171,147,997	-21.08%
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				