

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年11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	281,950,768	282,611,159	-660,391	-0.23%	保管款	2-2-1000	39,365,137	39,104,334	260,803	0.67%
可支庫款	2-1-0500	79,103,473	76,211,694	2,891,779	3.79%	應付保管有價證券	2-2-1200	50,086,061	49,820,771	265,290	0.53%
保留庫款	2-1-0700	35,116,027	36,557,595	-1,441,568	-3.94%	代收款	2-2-1300	2,364,016	1,988,350	375,666	18.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,920,036	9,772,669	147,367	1.51%	代辦經費	2-2-1500	240,631,139	241,983,548	-1,352,409	-0.56%
預計支用數	2-1-2000	98,277,000	137,212,000	-38,935,000	-28.38%	歲出預算數	2-2-1900	98,277,000	137,212,000	-38,935,000	-28.38%
經費支出	2-1-2100	257,457,799	221,263,135	36,194,664	16.36%	歲出分配數	2-2-2000	346,071,784	306,782,425	39,289,359	12.81%
保管有價證券	2-1-2300	50,086,061	49,820,771	265,290	0.53%	應付歲出款	2-2-2300	34,855,456	36,297,024	-1,441,568	-3.97%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	260,571	260,571	0	
合 計		811,911,164	813,449,023	-1,537,859	-0.19%	合 計		811,911,164	813,449,023	-1,537,859	-0.19%
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				