臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年10月31日

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	282,611,159	301,652,009	-19,040,850	-6.31%	保管款	2-2-1000	39,104,334	39,326,108	-221,774	-0.56%
可支庫款	2-1-0500	76,211,694	60,577,024	15,634,670	25.81%	應付保管有價證券	2-2-1200	49,820,771	65,828,813	-16,008,042	-24.32%
保留庫款	2-1-0700	36,557,595	41,898,768	-5,341,173	-12.75%	代收款	2-2-1300	1,988,350	1,540,514	447,836	29.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,772,669	9,814,729	-42,060	-0.43%	代辦經費	2-2-1500	241,983,548	261,235,747	-19,252,199	-7.37%
預計支用數	2-1-2000	137,212,000	184,130,000	-46,918,000	-25.48%	歲出預算數	2-2-1900	137,212,000	184,130,000	-46,918,000	-25.48%
經費支出	2-1-2100	221,263,135	189,163,423	32,099,712	16.97%	歲出分配數	2-2-2000	306,782,425	259,104,816	47,677,609	18.40%
保管有價證券	2-1-2300	49,820,771	65,828,813	-16,008,042	-24.32%	應付歲出款	2-2-2300	36,297,024	41,638,197	-5,341,173	-12.83%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	260,571	260,571	0	
合　　計		813,449,023	853,064,766	-39,615,743	-4.64%	合　　計		813,449,023	853,064,766	-39,615,743	-4.64%
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				

報表編號：arf30　列印日期：103/12/12