

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年9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	301,652,009	301,309,862	342,147	0.11%	保管款	2-2-1000	39,326,108	39,920,527	-594,419	-1.49%
可支庫款	2-1-0500	60,205,213	56,097,039	4,108,174	7.32%	應付保管有價證券	2-2-1200	65,828,813	68,069,280	-2,240,467	-3.29%
保留庫款	2-1-0700	41,898,768	47,033,963	-5,135,195	-10.92%	代收款	2-2-1300	1,540,514	3,088,953	-1,548,439	-50.13%
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,814,729	1,680,317	8,134,412	484.10%	代辦經費	2-2-1500	261,235,747	258,803,235	2,432,512	0.94%
預計支用數	2-1-2000	184,501,811	230,726,000	-46,224,189	-20.03%	歲出預算數	2-2-1900	184,130,000	230,726,000	-46,596,000	-20.20%
經費支出	2-1-2100	189,163,423	155,069,502	34,093,921	21.99%	歲出分配數	2-2-2000	259,104,816	212,137,005	46,967,811	22.14%
保管有價證券	2-1-2300	65,828,813	68,069,280	-2,240,467	-3.29%	應付歲出款	2-2-2300	41,638,197	46,977,828	-5,339,631	-11.37%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	260,571	263,135	-2,564	-0.97%
合 計		853,064,766	859,985,963	-6,921,197	-0.80%	合 計		853,064,766	859,985,963	-6,921,197	-0.80%
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				