

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年8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	301,309,862	310,876,816	-9,566,954	-3.08%	保管款	2-2-1000	39,920,527	39,579,854	340,673	0.86%
可支庫款	2-1-0500	56,097,039	48,293,629	7,803,410	16.16%	應付保管有價證券	2-2-1200	68,069,280	68,069,280	0	
保留庫款	2-1-0700	47,033,963	48,915,147	-1,881,184	-3.85%	代收款	2-2-1300	3,088,953	3,897,297	-808,344	-20.74%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,680,317	1,902,892	-222,575	-11.70%	代辦經費	2-2-1500	258,803,235	268,392,407	-9,589,172	-3.57%
預計支用數	2-1-2000	230,726,000	208,443,000	22,283,000	10.69%	歲出預算數	2-2-1900	230,726,000	208,443,000	22,283,000	10.69%
經費支出	2-1-2100	155,069,502	135,359,544	19,709,958	14.56%	歲出分配數	2-2-2000	212,137,005	184,563,323	27,573,682	14.94%
保管有價證券	2-1-2300	68,069,280	68,069,280	0		應付歲出款	2-2-2300	46,977,828	48,652,012	-1,674,184	-3.44%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	263,135	263,135	0	
合 計		859,985,963	821,860,308	38,125,655	4.64%	合 計		859,985,963	821,860,308	38,125,655	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				