臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年7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	310,876,816	311,194,483	-317,667	-0.10%	保管款	2-2-1000	39,579,854	34,906,439	4,673,415	13.39%
可支庫款	2-1-0500	48,293,629	40,012,454	8,281,175	20.70%	應付保管有價證券	2-2-1200	68,069,280	60,612,193	7,457,087	12.30%
保留庫款	2-1-0700	48,915,147	67,140,867	-18,225,720	-27.15%	代收款	2-2-1300	3,897,297	4,381,189	-483,892	-11.04%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,902,892	1,397,854	505,038	36.13%	代辦經費	2-2-1500	268,392,407	272,409,849	-4,017,442	-1.47%
預計支用數	2-1-2000	208,443,000	242,038,000	-33,595,000	-13.88%	歲出預算數	2-2-1900	208,443,000	242,038,000	-33,595,000	-13.88%
經費支出	2-1-2100	135,359,544	109,096,992	26,262,552	24.07%	歲出分配數	2-2-2000	184,563,323	150,004,306	34,559,017	23.04%
保管有價證券	2-1-2300	68,069,280	60,612,193	7,457,087	12.30%	應付歲出款	2-2-2300	48,652,012	66,000,608	-17,348,596	-26.29%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	263,135	1,140,259	-877,124	-76.92%
合　　計		821,860,308	831,492,843	-9,632,535	-1.16%	合　　計		821,860,308	831,492,843	-9,632,535	-1.16%
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：103/9/25