

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年5月31日

第2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	323,251,782	320,999,790	2,251,992	0.70%	保管款	2-2-1000	35,176,675	34,674,889	501,786	1.45%
可支庫款	2-1-0500	28,303,474	27,083,169	1,220,305	4.51%	應付保管有價證券	2-2-1200	69,012,193	60,524,610	8,487,583	14.02%
保留庫款	2-1-0700	70,272,104	90,802,164	-20,530,060	-22.61%	代收款	2-2-1300	3,721,258	1,819,655	1,901,603	104.50%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,324,368	1,382,296	-57,928	-4.19%	代辦經費	2-2-1500	284,826,196	284,963,153	-136,957	-0.05%
預計支用數	2-1-2000	270,350,000	295,285,000	-24,935,000	-8.44%	歲出預算數	2-2-1900	270,350,000	295,285,000	-24,935,000	-8.44%
經費支出	2-1-2100	92,125,761	67,955,042	24,170,719	35.57%	歲出分配數	2-2-2000	121,281,256	95,962,600	25,318,656	26.38%
保管有價證券	2-1-2300	69,012,193	60,524,610	8,487,583	14.02%	應付歲出款	2-2-2300	69,120,608	89,642,388	-20,521,780	-22.89%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,151,496	1,159,776	-8,280	-0.71%
合 計		854,639,682	864,032,071	-9,392,389	-1.09%	合 計		854,639,682	864,032,071	-9,392,389	-1.09%
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				