臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年4月30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	320,999,790	350,396,435	-29,396,645	-8.39%	保管款	2-2-1000	34,674,889	63,321,646	-28,646,757	-45.24%
可支庫款	2-1-0500	27,083,169	22,392,112	4,691,057	20.95%	應付保管有價證券	2-2-1200	60,524,610	60,421,363	103,247	0.17%
保留庫款	2-1-0700	90,802,164	95,947,704	-5,145,540	-5.36%	代收款	2-2-1300	1,819,655	2,364,946	-545,291	-23.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,382,296	1,998,488	-616,192	-30.83%	代辦經費	2-2-1500	284,963,153	285,906,037	-942,884	-0.33%
預計支用數	2-1-2000	295,285,000	310,114,000	-14,829,000	-4.78%	歲出預算數	2-2-1900	295,285,000	310,114,000	-14,829,000	-4.78%
經費支出	2-1-2100	67,955,042	57,534,915	10,420,127	18.11%	歲出分配數	2-2-2000	95,962,600	80,729,321	15,233,279	18.87%
保管有價證券	2-1-2300	60,524,610	60,421,363	103,247	0.17%	應付歲出款	2-2-2300	89,642,388	94,786,713	-5,144,325	-5.43%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,159,776	1,160,991	-1,215	-0.10%
合　　計		864,032,071	898,805,017	-34,772,946	-3.87%	合　　計		864,032,071	898,805,017	-34,772,946	-3.87%
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：103/5/6