

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國103年1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	331,737,382	370,516,050	-38,778,668	-10.47%	保管款	2-2-1000	63,082,352	62,600,693	481,659	0.77%
可支庫款	2-1-0500	9,986,971	0	9,986,971		應付保管有價證券	2-2-1200	42,990,865	43,157,750	-166,885	-0.39%
保留庫款	2-1-0700	117,508,002	117,508,002	0		代收款	2-2-1300	435,001	28,135,375	-27,700,374	-98.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,337,787	334,532	2,003,255	598.82%	代辦經費	2-2-1500	270,003,383	280,114,514	-10,111,131	-3.61%
預計支用數	2-1-2000	340,256,000	0	340,256,000		歲出預算數	2-2-1900	340,256,000	0	340,256,000	
經費支出	2-1-2100	38,955,035	0	38,955,035		歲出分配數	2-2-2000	49,496,439	0	49,496,439	
保管有價證券	2-1-2300	42,990,865	43,157,750	-166,885	-0.39%	應付歲出款	2-2-2300	116,334,882	116,334,882	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	1,173,120	1,173,120	0	
合計		883,772,042	531,516,334	352,255,708	66.27%	合計		883,772,042	531,516,334	352,255,708	66.27%
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				