

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年12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	370,516,050	377,866,884	-7,350,834	-1.95%	保管款	2-2-1000	62,600,693	62,054,656	546,037	0.88%
可支庫款	2-1-0500	161,005,518	97,694,796	63,310,722	64.80%	應付保管有價證券	2-2-1200	43,157,750	42,407,220	750,530	1.77%
保留庫款	2-1-0700	20,987,287	40,105,668	-19,118,381	-47.67%	代收款	2-2-1300	28,135,375	27,006,239	1,129,136	4.18%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000		代辦經費	2-2-1500	280,114,514	292,127,666	-12,013,152	-4.11%
預付費用-暫付款	2-1-1214	334,532	4,153,978	-3,819,446	-91.95%	歲出預算數	2-2-1900	0	93,975,000	-93,975,000	
預計支用數	2-1-2000	0	93,975,000	-93,975,000		歲出分配數	2-2-2000	397,168,644	303,142,774	94,025,870	31.02%
經費支出	2-1-2100	236,163,126	204,315,677	31,847,449	15.59%	應付歲出款	2-2-2300	4,612,172	13,964,127	-9,351,955	-66.97%
保管有價證券	2-1-2300	43,157,750	42,407,220	750,530	1.77%	應付歲出保留款	2-2-2400	16,375,115	26,141,541	-9,766,426	-37.36%
合計		832,164,263	860,819,223	-28,654,960	-3.33%	合計		832,164,263	860,819,223	-28,654,960	-3.33%
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				