

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年11月30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	377,866,884	404,964,087	-27,097,203	-6.69%	保管款	2-2-1000	62,054,656	61,334,583	720,073	1.17%
可支庫款	2-1-0500	97,694,796	94,160,021	3,534,775	3.75%	應付保管有價證券	2-2-1200	42,407,220	42,407,220	0	
保留庫款	2-1-0700	40,105,668	43,425,597	-3,319,929	-7.65%	代收款	2-2-1300	27,006,239	27,036,489	-30,250	-0.11%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	292,127,666	317,056,658	-24,928,992	-7.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,153,978	1,196,753	2,957,225	247.10%	歲出預算數	2-2-1900	93,975,000	128,867,000	-34,892,000	-27.08%
預計支用數	2-1-2000	93,975,000	128,867,000	-34,892,000	-27.08%	歲出分配數	2-2-2000	303,142,774	267,892,317	35,250,457	13.16%
經費支出	2-1-2100	204,315,677	172,699,186	31,616,491	18.31%	應付歲出款	2-2-2300	13,964,127	17,054,056	-3,089,929	-18.12%
保管有價證券	2-1-2300	42,407,220	42,407,220	0		應付歲出保留款	2-2-2400	26,141,541	26,371,541	-230,000	-0.87%
合計		860,819,223	888,019,864	-27,200,641	-3.06%	合計		860,819,223	888,019,864	-27,200,641	-3.06%
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				