

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年10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	404,964,087	360,452,672	44,511,415	12.35%	保管款	2-2-1000	61,334,583	32,143,141	29,191,442	90.82%
可支庫款	2-1-0500	94,160,021	102,794,580	-8,634,559	-8.40%	應付保管有價證券	2-2-1200	42,407,220	42,311,498	95,722	0.23%
保留庫款	2-1-0700	43,425,597	57,994,111	-14,568,514	-25.12%	代收款	2-2-1300	27,036,489	26,493,618	542,871	2.05%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	317,056,658	306,471,683	10,584,975	3.45%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	4,617,533	-4,617,533		預領經費	2-2-1800	0	4,617,533	-4,617,533	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,196,753	5,469,836	-4,273,083	-78.12%	歲出預算數	2-2-1900	128,867,000	150,360,000	-21,493,000	-14.29%
預計支出數	2-1-2000	128,867,000	150,360,000	-21,493,000	-14.29%	歲出分配數	2-2-2000	267,892,317	245,839,594	22,052,723	8.97%
經費支出	2-1-2100	172,699,186	141,930,948	30,768,238	21.68%	應付歲出款	2-2-2300	17,054,056	24,495,889	-7,441,833	-30.38%
保管有價證券	2-1-2300	42,407,220	42,311,498	95,722	0.23%	應付歲出保留款	2-2-2400	26,371,541	33,498,222	-7,126,681	-21.27%
合計		888,019,864	866,231,178	21,788,686	2.52%	合計		888,019,864	866,231,178	21,788,686	2.52%
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				