

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國102年9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	360,452,672	310,415,270	50,037,402	16.12%	保管款	2-2-1000	32,143,141	35,266,845	-3,123,704	-8.86%
可支庫款	2-1-0500	102,794,580	71,484,131	31,310,449	43.80%	應付保管有價證券	2-2-1200	42,311,498	48,611,498	-6,300,000	-12.96%
保留庫款	2-1-0700	57,994,111	60,796,053	-2,801,942	-4.61%	代收款	2-2-1300	26,493,618	1,897,843	24,595,775	1295.99%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	306,471,683	277,902,263	28,569,420	10.28%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,617,533	4,617,533	0		預領經費	2-2-1800	4,617,533	4,617,533	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,469,836	5,472,953	-3,117	-0.06%	歲出預算數	2-2-1900	150,360,000	152,384,000	-2,024,000	-1.33%
預計支出數	2-1-2000	150,360,000	152,384,000	-2,024,000	-1.33%	歲出分配數	2-2-2000	245,839,594	198,322,009	47,517,585	23.96%
經費支出	2-1-2100	141,930,948	125,716,606	16,214,342	12.90%	應付歲出款	2-2-2300	24,495,889	27,297,831	-2,801,942	-10.26%
保管有價證券	2-1-2300	42,311,498	48,611,498	-6,300,000	-12.96%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,498,222	33,498,222	0	
合計		866,231,178	779,798,044	86,433,134	11.08%	合計		866,231,178	779,798,044	86,433,134	11.08%
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				