

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國102年8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	310,415,270	288,898,425	21,516,845	7.45%	保管款	2-2-1000	35,266,845	34,803,436	463,409	1.33%
可支庫款	2-1-0500	71,484,131	60,916,909	10,567,222	17.35%	應付保管有價證券	2-2-1200	48,611,498	58,883,480	-10,271,982	-17.44%
保留庫款	2-1-0700	60,796,053	67,386,972	-6,590,919	-9.78%	代收款	2-2-1300	1,897,843	1,552,110	345,733	22.28%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	277,902,263	253,761,435	24,140,828	9.51%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,617,533	4,608,000	9,533	0.21%	預領經費	2-2-1800	4,617,533	4,608,000	9,533	0.21%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,472,953	1,986,498	3,486,455	175.51%	歲出預算數	2-2-1900	152,384,000	174,771,000	-22,387,000	-12.81%
預計支出數	2-1-2000	152,384,000	174,771,000	-22,387,000	-12.81%	歲出分配數	2-2-2000	198,322,009	175,602,617	22,719,392	12.94%
經費支出	2-1-2100	125,716,606	113,617,766	12,098,840	10.65%	應付歲出款	2-2-2300	27,297,831	33,642,288	-6,344,457	-18.86%
保管有價證券	2-1-2300	48,611,498	58,883,480	-10,271,982	-17.44%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,498,222	33,744,684	-246,462	-0.73%
合計		779,798,044	771,369,050	8,428,994	1.09%	合計		779,798,044	771,369,050	8,428,994	1.09%
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				