

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國102年7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	288,898,425	292,026,003	-3,127,578	-1.07%	保管款	2-2-1000	34,803,436	34,477,655	325,781	0.94%
可支庫款	2-1-0500	60,916,909	50,748,685	10,168,224	20.04%	應付保管有價證券	2-2-1200	58,883,480	58,752,584	130,896	0.22%
保留庫款	2-1-0700	67,386,972	81,111,419	-13,724,447	-16.92%	代收款	2-2-1300	1,552,110	1,339,402	212,708	15.88%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	253,761,435	256,808,421	-3,046,986	-1.19%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,608,000	0	4,608,000		預領經費	2-2-1800	4,608,000	0	4,608,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,986,498	952,724	1,033,774	108.51%	歲出預算數	2-2-1900	174,771,000	195,208,000	-20,437,000	-10.47%
預計支用數	2-1-2000	174,771,000	195,208,000	-20,437,000	-10.47%	歲出分配數	2-2-2000	175,602,617	153,970,762	21,631,855	14.05%
經費支出	2-1-2100	113,617,766	102,568,828	11,048,938	10.77%	應付歲出款	2-2-2300	33,642,288	47,366,735	-13,724,447	-28.97%
保管有價證券	2-1-2300	58,883,480	58,752,584	130,896	0.22%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,744,684	33,744,684	0	
合計		771,369,050	781,668,243	-10,299,193	-1.32%	合計		771,369,050	781,668,243	-10,299,193	-1.32%
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				