

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年6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	292,026,003	292,371,731	-345,728	-0.12%	保管款	2-2-1000	34,477,655	33,909,251	568,404	1.68%
可支庫款	2-1-0500	50,748,685	37,608,348	13,140,337	34.94%	應付保管有價證券	2-2-1200	58,752,584	58,600,594	151,990	0.26%
保留庫款	2-1-0700	81,111,419	97,588,076	-16,476,657	-16.88%	代收款	2-2-1300	1,339,402	1,286,029	53,373	4.15%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	256,808,421	257,823,575	-1,015,154	-0.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	952,724	1,410,598	-457,874	-32.46%	歲出預算數	2-2-1900	195,208,000	232,972,000	-37,764,000	-16.21%
預計支用數	2-1-2000	195,208,000	232,972,000	-37,764,000	-16.21%	歲出分配數	2-2-2000	153,970,762	115,904,323	38,066,439	32.84%
經費支出	2-1-2100	102,568,828	77,232,501	25,336,327	32.81%	應付歲出款	2-2-2300	47,366,735	63,829,952	-16,463,217	-25.79%
保管有價證券	2-1-2300	58,752,584	58,600,594	151,990	0.26%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,744,684	33,758,124	-13,440	-0.04%
合計		781,668,243	798,083,848	-16,415,605	-2.06%	合計		781,668,243	798,083,848	-16,415,605	-2.06%
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				