

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年5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	292,371,731	304,215,641	-11,843,910	-3.89%	保管款	2-2-1000	33,909,251	33,769,029	140,222	0.42%
可支庫款	2-1-0500	37,608,348	31,271,714	6,336,634	20.26%	應付保管有價證券	2-2-1200	58,600,594	58,600,594	0	
保留庫款	2-1-0700	97,588,076	108,555,301	-10,967,225	-10.10%	代收款	2-2-1300	1,286,029	1,810,515	-524,486	-28.97%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	257,823,575	269,211,948	-11,388,373	-4.23%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,410,598	895,250	515,348	57.56%	歲出預算數	2-2-1900	232,972,000	252,434,000	-19,462,000	-7.71%
預計支用數	2-1-2000	232,972,000	252,434,000	-19,462,000	-7.71%	歲出分配數	2-2-2000	115,904,323	95,537,056	20,367,267	21.32%
經費支出	2-1-2100	77,232,501	63,645,943	13,586,558	21.35%	應付歲出款	2-2-2300	63,829,952	74,797,177	-10,967,225	-14.66%
保管有價證券	2-1-2300	58,600,594	58,600,594	0		應付歲出保留款	2-2-2400	33,758,124	33,758,124	0	
合計		798,083,848	819,918,443	-21,834,595	-2.66%	合計		798,083,848	819,918,443	-21,834,595	-2.66%
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				