

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年4月30日

第2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	304,215,641	290,895,333	13,320,308	4.58%	保管款	2-2-1000	33,769,029	47,067,598	-13,298,569	-28.25%
可支庫款	2-1-0500	31,271,714	18,946,482	12,325,232	65.05%	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	108,555,301	121,988,952	-13,433,651	-11.01%	代收款	2-2-1300	1,810,515	2,111,496	-300,981	-14.25%
零用金	2-1-0900	300,000	100,000	200,000		代辦經費	2-2-1500	269,211,948	243,058,949	26,152,999	10.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	895,250	15,360,665	-14,465,415	-94.17%	歲出預算數	2-2-1900	252,434,000	274,357,000	-21,923,000	-7.99%
押金	2-1-1800	0	400	-400		歲出分配數	2-2-2000	95,537,056	72,963,968	22,573,088	30.94%
預計支用數	2-1-2000	252,434,000	274,357,000	-21,923,000	-7.99%	應付歲出款	2-2-2300	74,797,177	87,658,122	-12,860,945	-14.67%
經費支出	2-1-2100	63,645,943	39,899,531	23,746,412	59.52%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,758,124	34,330,830	-572,706	-1.67%
保管有價證券	2-1-2300	58,600,594	58,600,594	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	0	400	-400	
合計		819,918,443	820,148,957	-230,514	IIICC4	合計		819,918,443	820,148,957	-230,514	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				