

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國102年3月31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	290,895,333	294,854,559	-3,959,226	-1.34%	保管款	2-2-1000	47,067,598	46,966,104	101,494	0.22%
可支庫款	2-1-0500	18,946,482	15,039,776	3,906,706	25.98%	應付保管有價證券	2-2-1200	58,600,594	57,950,594	650,000	1.12%
保留庫款	2-1-0700	121,988,952	132,169,025	-10,180,073	-7.70%	代收款	2-2-1300	2,111,496	3,322,645	-1,211,149	-36.45%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	243,058,949	246,255,869	-3,196,920	-1.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,360,665	35,883,493	-20,522,828	-57.19%	歲出預算數	2-2-1900	274,357,000	293,433,000	-19,076,000	-6.50%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	72,963,968	53,425,349	19,538,619	36.57%
預計支用數	2-1-2000	274,357,000	293,433,000	-19,076,000	-6.50%	應付歲出款	2-2-2300	87,658,122	124,156,235	-36,498,113	-29.40%
經費支出	2-1-2100	39,899,531	30,426,641	9,472,890	31.13%	應付歲出保留款	2-2-2400	34,330,830	34,347,292	-16,462	-0.05%
保管有價證券	2-1-2300	58,600,594	57,950,594	650,000	1.12%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		820,148,957	859,857,488	-39,708,531	-4.63%	合計		820,148,957	859,857,488	-39,708,531	-4.63%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				