

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年2月28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	294,854,559	310,351,019	-15,496,460	-4.99%	保管款	2-2-1000	46,966,104	46,125,137	840,967	1.82%
可支庫款	2-1-0500	15,039,776	14,892,083	147,693	0.99%	應付保管有價證券	2-2-1200	57,950,594	57,950,594	0	
保留庫款	2-1-0700	132,169,025	151,192,027	-19,023,002	-12.58%	代收款	2-2-1300	3,322,645	1,957,929	1,364,716	69.70%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	246,255,869	263,034,323	-16,778,454	-6.38%
預付費用-暫付款	2-1-1214	35,883,493	15,162,824	20,720,669	136.65%	歲出預算數	2-2-1900	293,433,000	305,132,000	-11,699,000	-3.83%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出分配數	2-2-2000	53,425,349	41,017,282	12,408,067	30.25%
預計支用數	2-1-2000	293,433,000	305,132,000	-11,699,000	-3.83%	應付歲出款	2-2-2300	124,156,235	124,156,235	0	
經費支出	2-1-2100	30,426,641	19,040,245	11,386,396	59.80%	應付歲出保留款	2-2-2400	34,347,292	34,347,292	0	
保管有價證券	2-1-2300	57,950,594	57,950,594	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		859,857,488	873,721,192	-13,863,704	-1.59%	合計		859,857,488	873,721,192	-13,863,704	-1.59%
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				