

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國102年1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	310,351,019	311,991,519	-1,640,500	-0.53%	保管款	2-2-1000	46,125,137	45,927,605	197,532	0.43%
可支庫款	2-1-0500	14,892,083	0	14,892,083		應付保管有價證券	2-2-1200	57,950,594	44,350,594	13,600,000	30.66%
保留庫款	2-1-0700	151,192,027	158,503,527	-7,311,500	-4.61%	代收款	2-2-1300	1,957,929	2,222,435	-264,506	-11.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	15,162,824	3,883,019	11,279,805	290.49%	代辦經費	2-2-1500	263,034,323	267,737,698	-4,703,375	-1.76%
押金	2-1-1800	400	13,600	-13,200	-97.06%	歲出預算數	2-2-1900	305,132,000	0	305,132,000	
預計支用數	2-1-2000	305,132,000	0	305,132,000		歲出分配數	2-2-2000	41,017,282	0	41,017,282	
經費支出	2-1-2100	19,040,245	0	19,040,245		應付歲出款	2-2-2300	124,156,235	124,156,235	0	
保管有價證券	2-1-2300	57,950,594	44,350,594	13,600,000	30.66%	應付歲出保留款	2-2-2400	34,347,292	34,347,292	0	
						經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		873,721,192	518,742,259	354,978,933	68.43%	合計		873,721,192	518,742,259	354,978,933	68.43%
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				