

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年12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	311,991,519	376,206,206	-64,214,687	-17.07%	保管款	2-2-1000	45,927,605	108,601,127	-62,673,522	-57.71%
可支庫款	2-1-0500	191,650,436	158,128,875	33,521,561	21.20%	應付保管有價證券	2-2-1200	44,350,594	42,293,284	2,057,310	4.86%
保留庫款	2-1-0700	38,710,987	69,395,229	-30,684,242	-44.22%	代收款	2-2-1300	2,222,435	3,397,273	-1,174,838	-34.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,883,019	2,982,114	900,905	30.21%	代辦經費	2-2-1500	267,737,698	267,086,551	651,147	0.24%
押金	2-1-1800	13,600	16,600	-3,000	-18.07%	歲出預算數	2-2-1900	0	56,283,000	-56,283,000	
預計支用數	2-1-2000	0	56,283,000	-56,283,000		歲出分配數	2-2-2000	529,088,142	472,318,060	56,770,082	12.02%
經費支出	2-1-2100	337,437,706	314,069,616	23,368,090	7.44%	應付歲出款	2-2-2300	17,290,321	43,177,303	-25,886,982	-59.96%
保管有價證券	2-1-2300	44,350,594	42,293,284	2,057,310	4.86%	應付歲出保留款	2-2-2400	21,420,666	26,217,926	-4,797,260	-18.30%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		928,037,861	1,019,374,924	-91,337,063	-11.11%	合計		928,037,861	1,019,374,924	-91,337,063	-11.11%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				