

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年11月30日

第24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	51,515,493	59,184,395	-7,668,902	-12.96%	保管款	2-2-1000	42,092,214	42,799,517	-707,303	-1.65%
可支庫款	2-1-0500	66,372,388	58,750,606	7,621,782	12.97%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,492,000	20,300,000	192,000	0.95%
保留庫款	2-1-0700	21,952,602	30,108,633	-8,156,031	-27.09%	代收款	2-2-1300	2,437,044	1,768,381	668,663	37.81%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,914,395	842,395	3,072,000	364.67%	代辦經費	2-2-1500	7,615,184	15,401,134	-7,785,950	-50.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	75,554,447	76,841,138	-1,286,691	-1.67%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	0%
預計支用數	2-1-2000	95,926,000	128,403,000	-32,477,000	-25.29%	歲出預算數	2-2-1900	95,926,000	128,403,000	-32,477,000	-25.29%
經費支出	2-1-2100	219,479,342	197,022,352	22,456,990	11.40%	歲出分配數	2-2-2000	326,505,814	293,332,335	33,173,479	11.31%
保管有價證券	2-1-2300	20,492,000	20,300,000	192,000	0.95%	應付歲出款	2-2-2300	37,519,237	46,828,978	-9,309,741	-19.88%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,119,174	7,119,174	0	0%
合計		555,206,667	571,452,519	-16,245,852	-2.84%	合計		555,206,667	571,452,519	-16,245,852	-2.84%
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				