

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國106年10月31日

第25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	59,184,395	63,056,082	-3,871,687	-6.14%	保管款	2-2-1000	42,799,517	43,322,741	-523,224	-1.21%
可支庫款	2-1-0500	58,750,606	53,920,644	4,829,962	8.96%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,300,000	20,300,000	0	
保留庫款	2-1-0700	30,108,633	37,514,775	-7,406,142	-19.74%	代收款	2-2-1300	1,768,381	1,690,946	77,435	4.58%
預付費用-墊付款	2-1-1211	842,395	742,325	100,070	13.48%	代辦經費	2-2-1500	15,401,134	19,714,896	-4,313,762	-21.88%
預付費用-暫付款	2-1-1214	76,841,138	76,693,498	147,640	0.19%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	
預計支用數	2-1-2000	128,403,000	154,556,000	-26,153,000	-16.92%	歲出預算數	2-2-1900	128,403,000	154,556,000	-26,153,000	-16.92%
經費支出	2-1-2100	197,022,352	177,871,078	19,151,274	10.77%	歲出分配數	2-2-2000	293,332,335	266,718,535	26,613,800	9.98%
保管有價證券	2-1-2300	20,300,000	20,300,000	0		應付歲出款	2-2-2300	46,828,978	55,709,169	-8,880,191	-15.94%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,119,174	7,142,115	-22,941	-0.32%
合計		571,452,519	584,654,402	-13,201,883	-2.26%	合計		571,452,519	584,654,402	-13,201,883	-2.26%
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				