臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年8月31日

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	77,701,459	63,928,756	13,772,703	21.54%	保管款	2-2-1000	44,002,810	43,708,626	294,184	0.67%
可支庫款	2-1-0500	47,475,436	39,725,595	7,749,841	19.51%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,900,000	21,034,468	-134,468	-0.64%
保留庫款	2-1-0700	40,438,788	42,279,966	-1,841,178	-4.35%	代收款	2-2-1300	3,212,231	1,665,131	1,547,100	92.91%
預付費用-墊付款	2-1-1211	742,325	383,395	358,930	93.62%	代辦經費	2-2-1500	31,687,462	19,756,043	11,931,419	60.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	68,243,965	64,785,153	3,458,812	5.34%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	
預計支用數	2-1-2000	200,348,000	229,529,000	-29,181,000	-12.71%	歲出預算數	2-2-1900	200,348,000	229,529,000	-29,181,000	-12.71%
經費支出	2-1-2100	146,148,436	128,178,135	17,970,301	14.02%	歲出分配數	2-2-2000	220,570,309	191,032,425	29,537,884	15.46%
保管有價證券	2-1-2300	20,900,000	21,034,468	-134,468	-0.64%	應付歲出款	2-2-2300	58,630,055	60,412,295	-1,782,240	-2.95%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,147,542	7,206,480	-58,938	-0.82%
合　　計		601,998,409	589,844,468	12,153,941	2.06%	合　　計		601,998,409	589,844,468	12,153,941	2.06%
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				

報表編號：arf30　列印日期：106/11/20