

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年7月31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	63,928,756	62,970,311	958,445	1.52%	保管款	2-2-1000	43,708,626	43,395,610	313,016	0.72%
可支庫款	2-1-0500	39,725,595	32,283,897	7,441,698	23.05%	應付保管有價證券	2-2-1200	21,034,468	21,174,425	-139,957	-0.66%
保留庫款	2-1-0700	42,279,966	42,281,406	-1,440	0.00%	代收款	2-2-1300	1,665,131	1,901,324	-236,193	-12.42%
預付費用-墊付款	2-1-1211	383,395	0	383,395		代辦經費	2-2-1500	19,756,043	18,882,139	873,904	4.63%
預付費用-暫付款	2-1-1214	64,785,153	65,626,643	-841,490	-1.28%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	
預計支用數	2-1-2000	229,529,000	254,724,000	-25,195,000	-9.89%	歲出預算數	2-2-1900	229,529,000	254,724,000	-25,195,000	-9.89%
經費支出	2-1-2100	128,178,135	108,138,675	20,039,460	18.53%	歲出分配數	2-2-2000	191,032,425	164,001,644	27,030,781	16.48%
保管有價證券	2-1-2300	21,034,468	21,174,425	-139,957	-0.66%	應付歲出款	2-2-2300	60,412,295	60,412,295	0	
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,206,480	7,207,920	-1,440	-0.02%
合 計		589,844,468	587,199,357	2,645,111	0.45%	合 計		589,844,468	587,199,357	2,645,111	0.45%
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				