

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年5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	64,308,978	70,707,401	-6,398,423	-9.05%	保管款	2-2-1000	43,085,959	42,776,430	309,529	0.72%
可支庫款	2-1-0500	40,864,562	37,843,992	3,020,570	7.98%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,900,000	20,900,000	0	
保留庫款	2-1-0700	42,359,906	47,109,806	-4,749,900	-10.08%	代收款	2-2-1300	2,839,915	2,169,027	670,888	30.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	49,234,043	49,443,398	-209,355	-0.42%	代辦經費	2-2-1500	19,134,108	26,512,948	-7,378,840	-27.83%
預計支用數	2-1-2000	273,611,000	293,623,000	-20,012,000	-6.82%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	15,500,000	0	
經費支出	2-1-2100	95,330,998	77,710,686	17,620,312	22.67%	歲出預算數	2-2-1900	273,611,000	293,623,000	-20,012,000	-6.82%
保管有價證券	2-1-2300	20,900,000	20,900,000	0		歲出分配數	2-2-2000	143,839,790	123,408,263	20,431,527	16.56%
						應付歲出款	2-2-2300	60,490,795	65,221,195	-4,730,400	-7.25%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,207,920	7,227,420	-19,500	-0.27%
合 計		586,609,487	597,338,283	-10,728,796	-1.80%	合 計		586,609,487	597,338,283	-10,728,796	-1.80%
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				