臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年4月30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	70,707,401	74,184,427	-3,477,026	-4.69%	保管款	2-2-1000	42,776,430	43,500,932	-724,502	-1.67%
可支庫款	2-1-0500	37,843,992	24,980,806	12,863,186	51.49%	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	47,109,806	55,841,366	-8,731,560	-15.64%	代收款	2-2-1300	2,169,027	2,721,281	-552,254	-20.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	49,443,398	45,594,717	3,848,681	8.44%	代辦經費	2-2-1500	26,512,948	28,713,218	-2,200,270	-7.66%
預計支用數	2-1-2000	293,623,000	317,117,000	-23,494,000	-7.41%	預領經費	2-2-1800	15,500,000	11,500,000	4,000,000	34.78%
經費支出	2-1-2100	77,710,686	65,843,118	11,867,568	18.02%	歲出預算數	2-2-1900	293,623,000	317,117,000	-23,494,000	-7.41%
保管有價證券	2-1-2300	20,900,000	20,900,000	0		歲出分配數	2-2-2000	123,408,263	98,828,828	24,579,435	24.87%
						應付歲出款	2-2-2300	65,221,195	73,952,755	-8,731,560	-11.81%
						應付歲出保留款	2-2-2400	7,227,420	7,227,420	0	
合　　計		597,338,283	604,461,434	-7,123,151	-1.18%	合　　計		597,338,283	604,461,434	-7,123,151	-1.18%
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：106/5/15