

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國106年2月28日

第1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	71,780,600	71,722,399	58,201	0.08%	保管款	2-2-1000	43,157,264	43,149,600	7,664	0.02%
可支庫款	2-1-0500	22,870,351	5,976,808	16,893,543	282.65%	應付保管有價證券	2-2-1200	20,900,000	20,930,000	-30,000	-0.14%
保留庫款	2-1-0700	64,103,885	64,103,885	0		代收款	2-2-1300	1,479,799	1,293,953	185,846	14.36%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	17,775,049	-17,775,049	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	28,096,252	28,221,282	-125,030	-0.44%
預付費用-暫付款	2-1-1214	46,110,650	41,728,947	4,381,703	10.50%	預領經費	2-2-1800	11,500,000	17,775,049	-6,275,049	-35.30%
預計支用數	2-1-2000	331,960,000	367,718,000	-35,758,000	-9.72%	歲出預算數	2-2-1900	331,960,000	367,718,000	-35,758,000	-9.72%
經費支出	2-1-2100	52,989,461	26,996,428	25,993,033	96.28%	歲出分配數	2-2-2000	83,278,938	47,520,938	35,758,000	75.25%
保管有價證券	2-1-2300	20,900,000	20,930,000	-30,000	-0.14%	應付歲出款	2-2-2300	83,115,274	83,115,274	0	
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	7,227,420	7,227,420	0	
合計		610,714,947	616,951,516	-6,236,569	-1.01%	合計		610,714,947	616,951,516	-6,236,569	-1.01%
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				