

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國106年1月31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	71,722,399	72,022,433	-300,034	-0.42%	保管款	2-2-1000	43,149,600	42,732,073	417,527	0.98%
可支庫款	2-1-0500	5,976,808	0	5,976,808		應付保管有價證券	2-2-1200	20,930,000	20,930,000	0	
保留庫款	2-1-0700	64,103,885	64,103,885	0		代收款	2-2-1300	1,293,953	2,855,056	-1,561,103	-54.68%
預付費用-墊付款	2-1-1211	17,775,049	17,775,049	0		代辦經費	2-2-1500	28,221,282	26,811,503	1,409,779	5.26%
預付費用-暫付款	2-1-1214	41,728,947	26,615,008	15,113,939	56.79%	預領經費	2-2-1800	17,775,049	17,775,049	0	
預計支用數	2-1-2000	367,718,000	0	367,718,000		歲出預算數	2-2-1900	367,718,000	0	367,718,000	
經費支出	2-1-2100	26,996,428	0	26,996,428		歲出分配數	2-2-2000	47,520,938	0	47,520,938	
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		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		616,951,516	201,446,375	415,505,141	206.26%	合計		616,951,516	201,446,375	415,505,141	206.26%
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				