

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國105年12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	72,022,433	77,983,888	-5,961,455	-7.64%	保管款	2-2-1000	42,732,073	42,550,450	181,623	0.43%
可支庫款	2-1-0500	87,324,246	79,806,242	7,518,004	9.42%	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	2,908,086	9,458,974	-6,550,888	-69.26%	代收款	2-2-1300	2,855,056	2,230,866	624,190	27.98%
預付費用-墊付款	2-1-1211	17,775,049	13,918,152	3,856,897	27.71%	代辦經費	2-2-1500	26,811,503	34,375,372	-7,563,869	-22.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	26,615,008	45,875,125	-19,260,117	-41.98%	預領經費	2-2-1800	17,775,049	40,254,000	-22,478,951	-55.84%
預計支用數	2-1-2000	0	96,937,000	-96,937,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	96,937,000	-96,937,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	291,739,420	226,060,661	65,678,759	29.05%	歲出分配數	2-2-2000	405,302,475	308,001,695	97,300,780	31.59%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	2,871,862	25,654,435	-22,782,573	-88.81%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	36,224	36,224	0	
合計		519,314,242	570,970,042	-51,655,800	-9.05%	合計		519,314,242	570,970,042	-51,655,800	-9.05%
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				