

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國105年11月30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	77,983,888	82,904,611	-4,920,723	-5.94%	保管款	2-2-1000	42,550,450	42,745,782	-195,332	-0.46%
可支庫款	2-1-0500	79,806,242	72,311,491	7,494,751	10.36%	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	9,458,974	15,581,911	-6,122,937	-39.30%	代收款	2-2-1300	2,230,866	1,663,755	567,111	34.09%
預付費用-墊付款	2-1-1211	13,918,152	13,858,152	60,000	0.43%	代辦經費	2-2-1500	34,375,372	39,846,519	-5,471,147	-13.73%
預付費用-暫付款	2-1-1214	45,875,125	46,142,177	-267,052	-0.58%	預領經費	2-2-1800	40,254,000	40,254,000	0	
預計支用數	2-1-2000	96,937,000	128,720,000	-31,783,000	-24.69%	歲出預算數	2-2-1900	96,937,000	128,720,000	-31,783,000	-24.69%
經費支出	2-1-2100	226,060,661	201,374,573	24,686,088	12.26%	歲出分配數	2-2-2000	308,001,695	275,849,263	32,152,432	11.66%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	25,654,435	31,757,987	-6,103,552	-19.22%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	36,224	55,609	-19,385	-34.86%
合計		570,970,042	581,822,915	-10,852,873	-1.87%	合計		570,970,042	581,822,915	-10,852,873	-1.87%
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				