

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年10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	82,904,611	100,686,325	-17,781,714	-17.66%	保管款	2-2-1000	42,745,782	42,340,314	405,468	0.96%
可支庫款	2-1-0500	72,311,491	63,182,150	9,129,341	14.45%	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	15,581,911	25,368,612	-9,786,701	-38.58%	代收款	2-2-1300	1,663,755	2,020,667	-356,912	-17.66%
預付費用-墊付款	2-1-1211	13,858,152	3,270,872	10,587,280	323.68%	代辦經費	2-2-1500	39,846,519	57,645,439	-17,798,920	-30.88%
預付費用-暫付款	2-1-1214	46,142,177	58,879,853	-12,737,676	-21.63%	預領經費	2-2-1800	40,254,000	34,040,000	6,214,000	18.25%
預計支用數	2-1-2000	128,720,000	161,451,000	-32,731,000	-20.27%	歲出預算數	2-2-1900	128,720,000	161,451,000	-32,731,000	-20.27%
經費支出	2-1-2100	201,374,573	168,516,159	32,858,414	19.50%	歲出分配數	2-2-2000	275,849,263	242,257,254	33,592,009	13.87%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	31,757,987	41,531,181	-9,773,194	-23.53%
						應付歲出保留款	2-2-2400	55,609	69,116	-13,507	-19.54%
合計		581,822,915	602,284,971	-20,462,056	-3.40%	合計		581,822,915	602,284,971	-20,462,056	-3.40%
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				