

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年9月30日

第2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	100,686,325	88,462,350	12,223,975	13.82%	保管款	2-2-1000	42,340,314	42,596,747	-256,433	-0.60%
可支庫款	2-1-0500	63,182,150	23,305,506	39,876,644	171.10%	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	25,368,612	27,678,845	-2,310,233	-8.35%	代收款	2-2-1300	2,020,667	2,387,532	-366,865	-15.37%
預付費用-墊付款	2-1-1211	3,270,872	4,689,892	-1,419,020	-30.26%	代辦經費	2-2-1500	57,645,439	45,082,584	12,562,855	27.87%
預付費用-暫付款	2-1-1214	58,879,853	52,534,393	6,345,460	12.08%	預領經費	2-2-1800	34,040,000	12,250,000	21,790,000	177.88%
預計支用數	2-1-2000	161,451,000	200,851,000	-39,400,000	-19.62%	歲出預算數	2-2-1900	161,451,000	200,851,000	-39,400,000	-19.62%
經費支出	2-1-2100	168,516,159	151,796,252	16,719,907	11.01%	歲出分配數	2-2-2000	242,257,254	202,239,845	40,017,409	19.79%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	41,531,181	43,764,157	-2,232,976	-5.10%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	69,116	146,373	-77,257	-52.78%
合計		602,284,971	570,248,238	32,036,733	5.62%	合計		602,284,971	570,248,238	32,036,733	5.62%
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				