

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年8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	86,099,612	86,372,482	-272,870	-0.32%	保管款	2-2-1000	42,283,258	42,367,858	-84,600	-0.20%
可支庫款	2-1-0500	23,305,506	20,483,971	2,821,535	13.77%	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	27,678,845	29,712,563	-2,033,718	-6.84%	代收款	2-2-1300	338,283	2,602,543	-2,264,260	-87.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	4,689,892	4,590,972	98,920	2.15%	代辦經費	2-2-1500	45,082,584	42,733,834	2,348,750	5.50%
預付費用-暫付款	2-1-1214	52,638,761	51,028,633	1,610,128	3.16%	預領經費	2-2-1800	12,250,000	12,250,000	0	
預計支用數	2-1-2000	200,851,000	234,833,000	-33,982,000	-14.47%	歲出預算數	2-2-1900	200,851,000	234,833,000	-33,982,000	-14.47%
經費支出	2-1-2100	151,691,884	129,485,640	22,206,244	17.15%	歲出分配數	2-2-2000	202,239,845	167,692,606	34,547,239	20.60%
保管有價證券	2-1-2300	20,930,000	20,930,000	0		應付歲出款	2-2-2300	43,764,157	53,881,047	-10,116,890	-18.78%
						應付歲出保留款	2-2-2400	146,373	146,373	0	
合 計		567,885,500	577,437,261	-9,551,761	-1.65%	合 計		567,885,500	577,437,261	-9,551,761	-1.65%
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				