

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國105年1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	77,076,451	76,803,096	273,355	0.36%	保管款	2-2-1000	41,647,515	42,075,955	-428,440	-1.02%
可支庫款	2-1-0500	3,953,525	0	3,953,525		應付保管有價證券	2-2-1200	134,049,852	134,115,114	-65,262	-0.05%
保留庫款	2-1-0700	49,336,141	49,336,141	0		代收款	2-2-1300	1,644,684	3,236,861	-1,592,177	-49.19%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,747,219	1,747,219	0		代辦經費	2-2-1500	34,476,479	32,416,187	2,060,292	6.36%
預付費用-暫付款	2-1-1214	40,541,285	27,167,352	13,373,933	49.23%	預領經費	2-2-1800	45,861,037	1,747,219	44,113,818	2524.80%
預計支用數	2-1-2000	398,660,818	0	398,660,818		歲出預算數	2-2-1900	398,660,818	0	398,660,818	
經費支出	2-1-2100	26,552,680	0	26,552,680		應付歲出款	2-2-2300	75,306,877	75,306,877	0	
保管有價證券	2-1-2300	134,049,852	134,115,114	-65,262	-0.05%	應付歲出保留款	2-2-2400	180,308	180,308	0	
		0	0	0		經費賸餘-待納庫部分	2-3-1000	90,401	90,401	0	
合 計		731,917,971	289,168,922	442,749,049	153.11%	合 計		731,917,971	289,168,922	442,749,049	153.11%
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				