

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年12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	76,803,096	94,533,176	-17,730,080	-18.76%	保管款	2-2-1000	42,075,955	41,842,617	233,338	0.56%
可支庫款	2-1-0500	74,533,358	87,496,182	-12,962,824	-14.82%	應付保管有價證券	2-2-1200	134,115,114	134,178,220	-63,106	-0.05%
保留庫款	2-1-0700	15,907,805	26,893,219	-10,985,414	-40.85%	代收款	2-2-1300	3,236,861	2,046,112	1,190,749	58.20%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,747,219	1,747,219	0		代辦經費	2-2-1500	32,416,187	51,146,612	-18,730,425	-36.62%
預付費用-暫付款	2-1-1214	27,167,352	23,700,789	3,466,563	14.63%	預領經費	2-2-1800	6,000,000	6,000,000	0	
預計支用數	2-1-2000	0	61,364,000	-61,364,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	61,364,000	-61,364,000	-100.00%
經費支出	2-1-2100	301,876,350	230,562,374	71,313,976	30.93%	歲出分配數	2-2-2000	392,166,687	330,420,399	61,746,288	18.69%
保管有價證券	2-1-2300	134,115,114	134,178,220	-63,106	-0.05%	應付歲出款	2-2-2300	21,907,942	33,218,789	-11,310,847	-34.05%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	231,548	258,430	-26,882	-10.40%
合 計		632,150,294	660,475,179	-28,324,885	-4.29%	合 計		632,150,294	660,475,179	-28,324,885	-4.29%
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				