

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104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	80,511,783	84,440,560	-3,928,777	-4.65%	保管款	2-2-1000	41,694,553	41,655,908	38,645	0.09%
可支庫款	2-1-0500	82,939,501	82,691,758	247,743	0.30%	應付保管有價證券	2-2-1200	134,438,793	135,378,793	-940,000	-0.69%
保留庫款	2-1-0700	29,066,230	36,748,549	-7,682,319	-20.91%	代收款	2-2-1300	2,129,748	1,881,833	247,915	13.17%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,747,219	0	1,747,219		代辦經費	2-2-1500	37,285,404	41,567,450	-4,282,046	-10.30%
預付費用-暫付款	2-1-1214	24,041,366	24,699,208	-657,842	-2.66%	預領經費	2-2-1800	6,000,000	6,000,000	0	
預計支用數	2-1-2000	85,994,000	103,612,000	-17,618,000	-17.00%	歲出預算數	2-2-1900	85,994,000	103,612,000	-17,618,000	-17.00%
經費支出	2-1-2100	209,875,305	193,257,434	16,617,871	8.60%	歲出分配數	2-2-2000	305,421,469	287,399,769	18,021,700	6.27%
保管有價證券	2-1-2300	134,438,793	135,378,793	-940,000	-0.69%	應付歲出款	2-2-2300	35,368,635	43,038,754	-7,670,119	-17.82%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	281,595	293,795	-12,200	-4.15%
合 計		648,614,197	660,828,302	-12,214,105	-1.85%	合 計		648,614,197	660,828,302	-12,214,105	-1.85%
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				