

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年9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	84,440,560	140,736,449	-56,295,889	-40.00%	保管款	2-2-1000	41,655,908	91,332,217	-49,676,309	-54.39%
可支庫款	2-1-0500	78,466,558	89,464,969	-10,998,411	-12.29%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,378,793	135,378,793	0	
保留庫款	2-1-0700	36,748,549	38,654,593	-1,906,044	-4.93%	代收款	2-2-1300	1,881,833	6,512,971	-4,631,138	-71.11%
預付費用-暫付款	2-1-1214	24,699,208	18,133,943	6,565,265	36.20%	代辦經費	2-2-1500	41,567,450	43,471,753	-1,904,303	-4.38%
預計支用數	2-1-2000	103,612,000	137,871,000	-34,259,000	-24.85%	預領經費	2-2-1800	1,774,800	1,774,800	0	
經費支出	2-1-2100	193,257,434	154,091,483	39,165,951	25.42%	歲出預算數	2-2-1900	103,612,000	137,871,000	-34,259,000	-24.85%
保管有價證券	2-1-2300	135,378,793	135,378,793	0		歲出分配數	2-2-2000	287,399,769	252,751,103	34,648,666	13.71%
		0	0	0		應付歲出款	2-2-2300	43,038,754	44,944,798	-1,906,044	-4.24%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	293,795	293,795	0	
合 計		656,603,102	714,331,230	-57,728,128	-8.08%	合 計		656,603,102	714,331,230	-57,728,128	-8.08%
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				