

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國104年8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	140,736,449	137,157,378	3,579,071	2.61%	保管款	2-2-1000	91,332,217	91,009,097	323,120	0.36%
可支庫款	2-1-0500	89,464,969	44,961,650	44,503,319	98.98%	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	38,654,593	46,519,108	-7,864,515	-16.91%	代收款	2-2-1300	6,512,971	3,007,165	3,505,806	116.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,133,943	18,454,161	-320,218	-1.74%	代辦經費	2-2-1500	43,471,753	44,140,703	-668,950	-1.52%
預計支用數	2-1-2000	137,871,000	206,054,000	-68,183,000	-33.09%	預領經費	2-2-1800	1,774,800	0	1,774,800	
經費支出	2-1-2100	154,091,483	128,357,994	25,733,489	20.05%	歲出預算數	2-2-1900	137,871,000	206,054,000	-68,183,000	-33.09%
保管有價證券	2-1-2300	135,378,793	135,378,793	0		歲出分配數	2-2-2000	252,751,103	184,190,218	68,560,885	37.22%
		0	0	0		應付歲出款	2-2-2300	44,944,798	52,809,313	-7,864,515	-14.89%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	293,795	293,795	0	
合 計		714,331,230	716,883,084	-2,551,854	-0.36%	合 計		714,331,230	716,883,084	-2,551,854	-0.36%
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				