

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年2月28日

第2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	310,171,111	42,247,905	267,923,206	634.17%	保管款	2-2-1000	65,188,571	232,489	64,956,082	27939.42%
可支庫款	2-1-0500	37,075,126	21,005,571	16,069,555	76.50%	應付保管有價證券	2-2-1200	23,911,502	0	23,911,502	
保留庫款	2-1-0700	82,872,768	82,872,768	0		代收款	2-2-1300	889,717	717,142	172,575	24.06%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,038,521	2,038,521	0		代辦經費	2-2-1500	244,526,728	41,652,699	202,874,029	487.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	13,954,012	13,480,495	473,517	3.51%	預領經費	2-2-1800	92,736,064	62,492,064	30,244,000	48.40%
押金	2-1-1800	100	100	0		應付歲出款	2-2-2300	72,593,697	72,593,697	0	
經費支出	2-1-2100	44,182,310	30,401,902	13,780,408	45.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	14,359,071	14,359,071	0	
保管有價證券	2-1-2300	23,911,502	0	23,911,502		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合 計		514,205,450	192,047,262	322,158,188	167.75%	合 計		514,205,450	192,047,262	322,158,188	167.75%

