

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年11月30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	376,206,206	408,087,808	-31,881,602	-7.81%	保管款	2-2-1000	108,601,127	110,640,805	-2,039,678	-1.84%
可支庫款	2-1-0500	158,128,875	179,883,118	-21,754,243	-12.09%	應付保管有價證券	2-2-1200	42,293,284	31,686,091	10,607,193	33.48%
保留庫款	2-1-0700	69,395,229	73,962,680	-4,567,451	-6.18%	代收款	2-2-1300	3,397,273	2,581,942	815,331	31.58%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,982,114	9,277,871	-6,295,757	-67.86%	代辦經費	2-2-1500	267,086,551	296,163,497	-29,076,946	-9.82%
押金	2-1-1800	16,600	17,600	-1,000	-5.68%	歲出預算數	2-2-1900	56,283,000	71,795,000	-15,512,000	-21.61%
預計支用數	2-1-2000	56,283,000	71,795,000	-15,512,000	-21.61%	歲出分配數	2-2-2000	472,318,060	456,420,591	15,897,469	3.48%
經費支出	2-1-2100	314,069,616	268,540,838	45,528,778	16.95%	應付歲出款	2-2-2300	43,177,303	46,280,734	-3,103,431	-6.71%
保管有價證券	2-1-2300	42,293,284	31,686,091	10,607,193	33.48%	應付歲出保留款	2-2-2400	26,217,926	27,681,946	-1,464,020	-5.29%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,019,374,924	1,043,251,006	-23,876,082	-11.11%	合計		1,019,374,924	1,043,251,006	-23,876,082	-11.11%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				