

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年10月31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	408,087,808	388,473,915	19,613,893	5.05%	保管款	2-2-1000	110,640,805	123,285,883	-12,645,078	-10.26%
可支庫款	2-1-0500	179,883,118	166,404,536	13,478,582	8.10%	應付保管有價證券	2-2-1200	31,686,091	33,604,835	-1,918,744	-5.71%
保留庫款	2-1-0700	73,962,680	98,584,271	-24,621,591	-24.98%	代收款	2-2-1300	2,581,942	2,771,979	-190,037	-6.86%
預付費用-墊付款	2-1-1211	0	1,923,735	-1,923,735		代辦經費	2-2-1500	296,163,497	263,618,604	32,544,893	12.35%
預付費用-暫付款	2-1-1214	9,277,871	4,093,040	5,184,831	126.67%	預領經費	2-2-1800	0	924,000	-924,000	
押金	2-1-1800	17,600	17,600	0		歲出預算數	2-2-1900	71,795,000	102,314,000	-30,519,000	-29.83%
預計支用數	2-1-2000	71,795,000	102,314,000	-30,519,000	-29.83%	歲出分配數	2-2-2000	456,420,591	424,405,101	32,015,490	7.54%
經費支出	2-1-2100	268,540,838	254,093,141	14,447,697	5.69%	應付歲出款	2-2-2300	46,280,734	66,951,163	-20,670,429	-30.87%
保管有價證券	2-1-2300	31,686,091	33,604,835	-1,918,744	-5.71%	應付歲出保留款	2-2-2400	27,681,946	31,633,108	-3,951,162	-12.49%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,043,251,006	1,049,509,073	-6,258,067	IIICC4	合計		1,043,251,006	1,049,509,073	-6,258,067	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				