

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國101年9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	388,473,915	396,911,414	-8,437,499	-2.13%	保管款	2-2-1000	123,285,883	121,090,813	2,195,070	1.81%
可支庫款	2-1-0500	166,404,536	154,050,516	12,354,020	8.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	33,604,835	30,747,035	2,857,800	9.29%
保留庫款	2-1-0700	98,584,271	103,204,233	-4,619,962	-4.48%	代收款	2-2-1300	2,771,979	3,561,203	-789,224	-22.16%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,923,735	880,273	1,043,462	118.54%	代辦經費	2-2-1500	263,618,604	272,859,538	-9,240,934	-3.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,093,040	4,304,615	-211,575	-4.92%	預領經費	2-2-1800	924,000	3,894,000	-2,970,000	-76.27%
押金	2-1-1800	17,600	17,600	0		歲出預算數	2-2-1900	102,314,000	311,303,000	-208,989,000	-67.13%
預計支用數	2-1-2000	102,314,000	311,303,000	-208,989,000	-67.13%	歲出分配數	2-2-2000	424,405,101	388,401,864	36,003,237	9.27%
經費支出	2-1-2100	254,093,141	233,643,400	20,449,741	8.75%	應付歲出款	2-2-2300	66,951,163	70,760,993	-3,809,830	-5.38%
保管有價證券	2-1-2300	33,604,835	30,747,035	2,857,800	9.29%	應付歲出保留款	2-2-2400	31,633,108	32,443,240	-810,132	-2.50%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,049,509,073	1,235,062,086	-185,553,013	-14.99%	合計		1,049,509,073	1,235,062,086	-185,553,013	-14.99%
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				