

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年8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	396,911,414	400,381,563	-3,470,149	-0.87%	保管款	2-2-1000	121,090,813	121,692,349	-601,536	-0.49%
可支庫款	2-1-0500	153,011,016	112,907,504	40,103,512	35.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	30,747,035	29,469,535	1,277,500	4.33%
保留庫款	2-1-0700	103,204,233	110,686,965	-7,482,732	-6.76%	代收款	2-2-1300	3,561,203	3,950,189	-388,986	-9.85%
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,919,773	840,368	1,079,405	128.44%	代辦經費	2-2-1500	272,859,538	275,339,369	-2,479,831	-0.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,304,615	8,387,781	-4,083,166	-48.68%	預領經費	2-2-1800	3,894,000	3,894,000	0	
押金	2-1-1800	17,600	17,600	0		歲出預算數	2-2-1900	311,303,000	375,939,000	-64,636,000	-17.19%
預計支用數	2-1-2000	311,303,000	375,939,000	-64,636,000	-17.19%	歲出分配數	2-2-2000	388,401,864	323,058,254	65,343,610	20.23%
經費支出	2-1-2100	233,643,400	205,399,745	28,243,655	13.75%	應付歲出款	2-2-2300	70,760,993	72,147,740	-1,386,747	-1.92%
保管有價證券	2-1-2300	30,747,035	29,469,535	1,277,500	4.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	32,443,240	38,539,225	-6,095,985	-15.82%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,235,062,086	1,244,030,061	-8,967,975	-IICC4	合計		1,235,062,086	1,244,030,061	-8,967,975	-IICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				