

## 臺南市政府經濟發展局

## 經費類平衡表

中華民國101年7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	400,381,563	384,208,614	16,172,949	4.21%	保管款	2-2-1000	121,692,349	123,580,201	-1,887,852	-1.53%
可支庫款	2-1-0500	65,346,504	94,126,622	-28,780,118	-30.58%	應付保管有價證券	2-2-1200	29,469,535	29,469,535	0	
保留庫款	2-1-0700	110,686,965	120,389,331	-9,702,366	-8.06%	代收款	2-2-1300	3,950,189	3,113,845	836,344	26.86%
預付費用-墊付款	2-1-1211	840,368	202,573	637,795	314.85%	代辦經費	2-2-1500	275,339,369	257,564,292	17,775,077	6.90%
預付費用-暫付款	2-1-1214	8,387,781	3,803,447	4,584,334	120.53%	預領經費	2-2-1800	3,894,000	3,894,000	0	
押金	2-1-1800	17,600	16,600	1,000	6.02%	歲出預算數	2-2-1900	375,939,000	423,500,000	-47,561,000	-11.23%
預計支用數	2-1-2000	423,500,000	423,500,000	0		歲出分配數	2-2-2000	323,058,254	265,297,025	57,761,229	21.77%
經費支出	2-1-2100	205,399,745	172,288,507	33,111,238	19.22%	應付歲出款	2-2-2300	72,147,740	82,548,457	-10,400,717	-12.60%
保管有價證券	2-1-2300	29,469,535	29,469,535	0		應付歲出保留款	2-2-2400	38,539,225	39,037,474	-498,249	-1.28%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合計		1,244,030,061	1,228,005,229	16,024,832	1.31%	合計		1,244,030,061	1,228,005,229	16,024,832	1.31%
備註						備註					
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				