

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年6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	384,208,614	380,716,133	3,492,481	0.92%	保管款	2-2-1000	123,580,201	122,721,362	858,839	0.70%
可支庫款	2-1-0500	94,126,622	59,061,095	35,065,527	59.37%	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	120,389,331	151,112,458	-30,723,127	-20.33%	代收款	2-2-1300	3,113,845	3,496,040	-382,195	-10.93%
預付費用-墊付款	2-1-1211	202,573	106,630	95,943	89.98%	代辦經費	2-2-1500	257,564,292	254,548,455	3,015,837	1.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,803,447	3,067,068	736,379	24.01%	預領經費	2-2-1800	3,894,000	462,000	3,432,000	742.86%
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	423,500,000	472,179,000	-48,679,000	-10.31%
預計支用數	2-1-2000	423,500,000	472,179,000	-48,679,000	-10.31%	歲出分配數	2-2-2000	265,297,025	215,657,206	49,639,819	23.02%
經費支出	2-1-2100	172,288,507	153,917,937	18,370,570	11.94%	應付歲出款	2-2-2300	82,548,457	94,241,734	-11,693,277	-12.41%
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	39,037,474	56,870,724	-17,833,250	-31.36%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,228,005,229	1,249,646,456	-21,641,227	-1.73%	合 計		1,228,005,229	1,249,646,456	-21,641,227	-1.73%
備 註						備 註					
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				