

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年5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	380,716,133	390,110,146	-9,394,013	-2.41%	保管款	2-2-1000	122,721,362	131,836,795	-9,115,433	-6.91%
可支庫款	2-1-0500	59,061,095	42,594,007	16,467,088	38.66%	應付保管有價證券	2-2-1200	29,469,535	9,505,726	19,963,809	210.02%
保留庫款	2-1-0700	151,112,458	169,188,938	-18,076,480	-10.68%	代收款	2-2-1300	3,496,040	3,364,059	131,981	3.92%
預付費用-墊付款	2-1-1211	106,630	0	106,630		代辦經費	2-2-1500	254,548,455	255,068,454	-519,999	-0.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,067,068	3,777,948	-710,880	-18.82%	預領經費	2-2-1800	462,000	0	462,000	
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	472,179,000	529,244,000	-57,065,000	-10.78%
預計支用數	2-1-2000	472,179,000	529,244,000	-57,065,000	-10.78%	歲出分配數	2-2-2000	215,657,206	157,789,555	57,867,651	36.67%
經費支出	2-1-2100	153,917,937	111,560,562	42,357,375	37.97%	應付歲出款	2-2-2300	94,241,734	103,985,706	-9,743,972	-9.37%
保管有價證券	2-1-2300	29,469,535	9,505,726	19,963,809	210.02%	應付歲出保留款	2-2-2400	56,870,724	65,203,232	-8,332,508	-12.78%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,249,646,456	1,255,997,927	-6,351,471	-111CC4	合 計		1,249,646,456	1,255,997,927	-6,351,471	-111CC8
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				