

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年4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	390,110,146	373,930,674	16,179,472	4.33%	保管款	2-2-1000	131,836,795	119,194,929	12,641,866	10.61%
可支庫款	2-1-0500	42,594,007	33,331,352	9,262,655	27.79%	應付保管有價證券	2-2-1200	9,505,726	9,505,726	0	
保留庫款	2-1-0700	169,188,938	178,761,412	-9,572,474	-5.35%	代收款	2-2-1300	3,364,059	3,436,228	-72,169	-2.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,777,948	11,229,764	-7,451,816	-66.36%	代辦經費	2-2-1500	255,068,454	251,767,853	3,300,601	1.31%
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	529,244,000	563,821,000	-34,577,000	-6.13%
預計支用數	2-1-2000	529,244,000	563,821,000	-34,577,000	-6.13%	歲出分配數	2-2-2000	157,789,555	121,720,670	36,068,885	29.63%
經費支出	2-1-2100	111,560,562	86,010,190	25,550,372	29.71%	應付歲出款	2-2-2300	103,985,706	121,265,662	-17,279,956	-14.25%
保管有價證券	2-1-2300	9,505,726	9,505,726	0		應付歲出保留款	2-2-2400	65,203,232	65,894,250	-691,018	-1.05%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,255,997,927	1,256,606,718	-608,791	-111CC4	合 計		1,255,997,927	1,256,606,718	-608,791	-111CC8
備 註						備 註					
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				