

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年3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	373,930,674	385,080,414	-11,149,740	-2.90%	保管款	2-2-1000	119,194,929	139,346,243	-20,151,314	-14.46%
可支庫款	2-1-0500	33,331,352	25,342,943	7,988,409	31.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	9,505,726	29,759,923	-20,254,197	-68.06%
保留庫款	2-1-0700	178,761,412	195,335,234	-16,573,822	-8.48%	代收款	2-2-1300	3,436,228	2,272,920	1,163,308	51.18%
預付費用-暫付款	2-1-1214	11,229,764	497,403	10,732,361	2157.68%	代辦經費	2-2-1500	251,767,853	243,897,298	7,870,555	3.23%
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	563,821,000	594,619,000	-30,798,000	-5.18%
預計支用數	2-1-2000	563,821,000	594,619,000	-30,798,000	-5.18%	歲出分配數	2-2-2000	121,720,670	90,017,025	31,703,645	35.22%
經費支出	2-1-2100	86,010,190	64,596,526	21,413,664	33.15%	應付歲出款	2-2-2300	121,265,662	129,029,732	-7,764,070	-6.02%
保管有價證券	2-1-2300	9,505,726	29,759,923	-20,254,197	-68.06%	應付歲出保留款	2-2-2400	65,894,250	66,305,502	-411,252	-0.62%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,256,606,718	1,295,248,043	-38,641,325	-11.11%	合 計		1,256,606,718	1,295,248,043	-38,641,325	-11.11%
備 註						備 註					
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				