

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年2月29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	385,080,414	394,764,562	-9,684,148	-2.45%	保管款	2-2-1000	139,346,243	139,105,146	241,097	0.17%
可支庫款	2-1-0500	25,342,943	19,028,910	6,314,033	33.18%	應付保管有價證券	2-2-1200	29,759,923	29,759,923	0	
保留庫款	2-1-0700	195,335,234	195,335,234	0		代收款	2-2-1300	2,272,920	2,088,440	184,480	8.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	497,403	1,264,470	-767,067	-60.66%	代辦經費	2-2-1500	243,897,298	254,766,327	-10,869,029	-4.27%
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	594,619,000	615,670,000	-21,051,000	-3.42%
預計支用數	2-1-2000	594,619,000	615,670,000	-21,051,000	-3.42%	歲出分配數	2-2-2000	90,017,025	67,876,965	22,140,060	32.62%
經費支出	2-1-2100	64,596,526	48,762,736	15,833,790	32.47%	應付歲出款	2-2-2300	129,029,732	129,029,732	0	
保管有價證券	2-1-2300	29,759,923	29,759,923	0		應付歲出保留款	2-2-2400	66,305,502	66,305,502	0	
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	400	400	0	
合 計		1,295,248,043	1,304,602,435	-9,354,392	-111CC4	合 計		1,295,248,043	1,304,602,435	-9,354,392	-111CC8
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				