

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國101年1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	394,764,562	391,444,494	3,320,068	0.85%	保管款	2-2-1000	139,105,146	139,116,506	-11,360	-0.01%
可支庫款	2-1-0500	19,028,910	0	19,028,910		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	2,088,440	1,214,144	874,296	72.01%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,264,470	1,020,491	243,979	23.91%	代辦經費	2-2-1500	254,766,327	252,150,535	2,615,792	1.04%
押金	2-1-1800	16,600	16,600	0		歲出預算數	2-2-1900	615,670,000	0	615,670,000	
預計支用數	2-1-2000	615,670,000	0	615,670,000		歲出分配數	2-2-2000	67,876,965	0	67,876,965	
經費支出	2-1-2100	48,762,736	0	48,762,736		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		1,304,602,435	617,576,742	687,025,693	111CC4	合 計		1,304,602,435	617,576,742	687,025,693	111CC8
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				