

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年11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	392,494,691	375,757,789	16,736,902	4.45%	保管款	2-2-1000	137,379,414	137,372,374	7,040	0.01%
可支庫款	2-1-0500	144,746,083	144,000,244	745,839	0.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	30,455,923	637,999,257	-607,543,334	-95.23%
保留庫款	2-1-0700	45,494,547	48,893,906	-3,399,359	-6.95%	代收款	2-2-1300	1,733,801	1,810,139	-76,338	-4.22%
預付費用-暫付款	2-1-1214	8,142,112	22,791,654	-14,649,542	-64.28%	代辦經費	2-2-1500	253,707,995	259,026,511	-5,318,516	-2.05%
押金	2-1-1800	400	400	0		歲出預算數	2-2-1900	223,616,000	272,715,000	-49,099,000	-18.00%
預計支用數	2-1-2000	223,616,000	272,715,000	-49,099,000	-18.00%	歲出分配數	2-2-2000	483,491,620	430,363,718	53,127,902	12.34%
經費支出	2-1-2100	330,929,644	286,022,755	44,906,889	15.70%	應付歲出款	2-2-2300	39,890,879	41,796,439	-1,905,560	-4.56%
保管有價證券	2-1-2300	30,455,923	637,999,257	-607,543,334	-95.23%	應付歲出保留款	2-2-2400	5,603,668	7,097,467	-1,493,799	-21.05%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合計		1,175,879,400	1,788,181,005	-612,301,605	-111CC4	合計		1,175,879,400	1,788,181,005	-612,301,605	-111CC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				