

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年8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	342,468,221	339,173,736	3,294,485	0.97%	保管款	2-2-1000	79,620,271	79,518,171	102,100	0.13%
可支庫款	2-1-0500	80,344,488	82,344,473	-1,999,985	-2.43%	應付保管有價證券	2-2-1200	29,116,279	29,355,183	-238,904	-0.81%
保留庫款	2-1-0700	56,033,496	56,467,239	-433,743	-0.77%	代收款	2-2-1300	1,108,444	1,643,294	-534,850	-32.55%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,623,180	2,992,365	630,815	21.08%	代辦經費	2-2-1500	262,776,334	259,049,179	3,727,155	1.44%
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	271,226,000	292,711,000	-21,485,000	-7.34%
預計支用數	2-1-2000	271,226,000	292,711,000	-21,485,000	-7.34%	歲出分配數	2-2-2000	301,789,575	279,167,249	22,622,326	8.10%
經費支出	2-1-2100	219,876,276	195,879,685	23,996,591	12.25%	應付歲出款	2-2-2300	45,431,463	45,838,801	-407,338	-0.89%
保管有價證券	2-1-2300	29,116,279	29,355,183	-238,904	-0.81%	應付歲出保留款	2-2-2400	11,619,574	11,640,804	-21,230	-0.18%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合 計		1,002,688,040	998,923,781	3,764,259	111CC4	合 計		1,002,688,040	998,923,781	3,764,259	111CC8
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				