

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年6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	351,463,909	342,092,721	9,371,188	2.74%	保管款	2-2-1000	87,963,283	85,770,697	2,192,586	2.56%
可支庫款	2-1-0500	82,289,528	66,799,927	15,489,601	23.19%	應付保管有價證券	2-2-1200	23,621,095	23,699,095	-78,000	-0.33%
保留庫款	2-1-0700	66,404,858	79,579,369	-13,174,511	-16.56%	代收款	2-2-1300	1,067,256	388,098	679,158	175.00%
預付費用-墊付款	2-1-1211	8,027,727	7,840,749	186,978	2.38%	代辦經費	2-2-1500	263,678,191	256,208,127	7,470,064	2.92%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,740,274	16,286,480	-12,546,206	-77.03%	預領經費	2-2-1800	0	208,470,292	-208,470,292	
押金	2-1-1800	100	100	0		歲出預算數	2-2-1900	327,361,000	0	327,361,000	
預計支用數	2-1-2000	327,361,000	0	327,361,000		歲出分配數	2-2-2000	239,922,929	0	239,922,929	
經費支出	2-1-2100	147,110,221	117,817,337	29,292,884	24.86%	應付歲出款	2-2-2300	52,077,389	65,220,298	-13,142,909	-20.15%
保管有價證券	2-1-2300	23,621,095	23,699,095	-78,000	-0.33%	應付歲出保留款	2-2-2400	14,327,469	14,359,071	-31,602	-0.22%
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合 計		1,010,018,712	654,115,778	355,902,934	IIICC4	合 計		1,010,018,712	654,115,778	355,902,934	IIICC8
備 註						備 註					