

臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年4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	329,675,390	321,710,255	7,965,135	2.48%	保管款	2-2-1000	87,425,817	79,059,282	8,366,535	10.58%
可支庫款	2-1-0500	81,189,643	50,164,212	31,025,431	61.85%	應付保管有價證券	2-2-1200	23,911,502	23,911,502	0	
保留庫款	2-1-0700	80,344,174	80,344,174	0		代收款	2-2-1300	748,515	1,140,205	-391,690	-34.35%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,038,521	2,038,521	0		代辦經費	2-2-1500	242,637,303	242,185,006	452,297	0.19%
預付費用-暫付款	2-1-1214	11,072,074	10,131,351	940,723	9.29%	預領經費	2-2-1800	172,145,064	122,980,064	49,165,000	39.98%
押金	2-1-1800	100	100	0		應付歲出款	2-2-2300	72,593,697	72,593,697	0	
經費支出	2-1-2100	85,589,665	67,928,812	17,660,853	26.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	14,359,071	14,359,071	0	
保管有價證券	2-1-2300	23,911,502	23,911,502	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	100	100	0	
合 計		613,821,069	556,228,927	57,592,142	11.10%	合 計		613,821,069	556,228,927	57,592,142	11.10%
備 註						備 註					