臺南市政府經濟發展局

經費類平衡表

中華民國100年3月31日

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	321,710,255	310,171,111	11,539,144	3.72%	保管款	2-2-1000	79,059,282	65,188,571	13,870,711	21.28%
可支庫款	2-1-0500	50,164,212	37,075,126	13,089,086	35.30%	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	82,872,768	-2,528,594	-3.05%	代收款	2-2-1300	1,140,205	889,717	250,488	28.15%
預付費用-墊付款	2-1-1211	2,038,521	2,038,521	0		代辦經費	2-2-1500	242,185,006	244,526,728	-2,341,722	-0.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	10,131,351	13,954,012	-3,822,661	-27.39%	預領經費	2-2-1800	122,980,064	92,736,064	30,244,000	32.61%
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	67,928,812	44,182,310	23,746,502	53.75%	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		556,228,927	514,205,450	42,023,477	_IIICC4	合計		556,228,927	514,205,450	42,023,477	_IIICC8
備註						備註					

報表編號：arf30　列印日期：100/5/30