

臺南市政府文化局

經費類平衡表

中華民國103年3月31日

第1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	100,578,344	91,891,690	8,686,654	9.45%	保管款	2-2-1000	78,583,463	77,887,833	695,630	0.89%
可支庫款	2-1-0500	41,407,098	32,145,314	9,261,784	28.81%	應付保管有價證券	2-2-1200	34,965,358	35,544,832	-579,474	-1.63%
保留庫款	2-1-0700	154,355,807	157,024,200	-2,668,393	-1.70%	代收款	2-2-1300	1,331,264	1,416,106	-84,842	-5.99%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	20,666,725	12,591,248	8,075,477	64.14%
預付費用-暫付款	2-1-1214	6,143,092	5,881,696	261,396	4.44%	歲出預算數	2-2-1900	1,256,749,000	1,330,216,000	-73,467,000	-5.52%
預計支用數	2-1-2000	1,256,749,000	1,330,216,000	-73,467,000	-5.52%	歲出分配數	2-2-2000	206,800,325	132,804,989	73,995,336	55.72%
經費支出	2-1-2100	163,753,243	99,427,676	64,325,567	64.70%	應付歲出款	2-2-2300	125,621,594	128,432,594	-2,811,000	-2.19%
保管有價證券	2-1-2300	34,965,358	35,544,832	-579,474	-1.63%	應付歲出保留款	2-2-2400	33,534,213	33,537,806	-3,593	-0.01%
合計		1,758,251,942	1,752,431,408	5,820,534	0.33%	合計		1,758,251,942	1,752,431,408	5,820,534	0.33%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				