

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國106年11月30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	20,643,298	18,790,390	1,852,908	9.86%	保管款	2-2-1000	19,763,130	17,940,501	1,822,629	10.16%
可支庫款	2-1-0500	43,568,043	51,723,680	-8,155,637	-15.77%	應付保管有價證券	2-2-1200	986,471	2,752,435	-1,765,964	-64.16%
保留庫款	2-1-0700	30,375,793	31,869,537	-1,493,744	-4.69%	代收款	2-2-1300	880,168	849,889	30,279	3.56%
預付費用-暫付款	2-1-1214	473,353	515,842	-42,489	-8.24%	歲出預算數	2-2-1900	8,607,000	34,112,000	-25,505,000	-74.77%
預計支用數	2-1-2000	8,607,000	34,112,000	-25,505,000	-74.77%	歲出分配數	2-2-2000	232,458,672	205,902,687	26,555,985	12.90%
經費支出	2-1-2100	188,417,276	153,663,165	34,754,111	22.62%	應付歲出款	2-2-2300	1,602,783	1,602,783	0	0%
保管有價證券	2-1-2300	986,471	2,752,435	-1,765,964	-64.16%	應付歲出保留款	2-2-2400	28,773,010	30,266,754	-1,493,744	-4.94%
合 計		293,071,234	293,427,049	-355,815	-0.12%	合 計		293,071,234	293,427,049	-355,815	-0.12%
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				