

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國106年9月30日

第10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	18,346,641	18,162,136	184,505	1.02%	保管款	2-2-1000	17,552,779	17,218,664	334,115	1.94%
可支庫款	2-1-0500	33,450,294	31,938,991	1,511,303	4.73%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,752,435	3,294,829	-542,394	-16.46%
保留庫款	2-1-0700	31,869,537	31,869,537	0		代收款	2-2-1300	793,862	943,472	-149,610	-15.86%
預付費用-暫付款	2-1-1214	526,487	173,425	353,062	203.58%	歲出預算數	2-2-1900	64,152,000	81,638,000	-17,486,000	-21.42%
預計支用數	2-1-2000	64,152,000	81,638,000	-17,486,000	-21.42%	歲出分配數	2-2-2000	174,868,798	156,857,120	18,011,678	11.48%
經費支出	2-1-2100	140,892,017	124,744,704	16,147,313	12.94%	應付歲出款	2-2-2300	1,602,783	1,602,783	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,752,435	3,294,829	-542,394	-16.46%	應付歲出保留款	2-2-2400	30,266,754	30,266,754	0	
合 計		291,989,411	291,821,622	167,789	0.06%	合 計		291,989,411	291,821,622	167,789	0.06%
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				