

## 臺南市市場處

## 經費類平衡表

中華民國106年8月31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	18,162,136	17,103,569	1,058,567	6.19%	保管款	2-2-1000	17,218,664	16,186,574	1,032,090	6.38%
可支庫款	2-1-0500	31,938,991	26,568,872	5,370,119	20.21%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,294,829	2,581,829	713,000	27.62%
保留庫款	2-1-0700	31,869,537	36,715,013	-4,845,476	-13.20%	代收款	2-2-1300	943,472	916,995	26,477	2.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	173,425	159,941	13,484	8.43%	歲出預算數	2-2-1900	81,638,000	98,676,000	-17,038,000	-17.27%
押金	2-1-1800	0	4,000	-4,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	156,857,120	139,476,227	17,380,893	12.46%
預計支用數	2-1-2000	81,638,000	98,676,000	-17,038,000	-17.27%	應付歲出款	2-2-2300	1,602,783	4,576,783	-2,974,000	-64.98%
經費支出	2-1-2100	124,744,704	112,746,414	11,998,290	10.64%	應付歲出保留款	2-2-2400	30,266,754	32,138,230	-1,871,476	-5.82%
保管有價證券	2-1-2300	3,294,829	2,581,829	713,000	27.62%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	0	3,000	-3,000	-100.00%
合計		291,821,622	294,555,638	-2,734,016	-0.93%	合計		291,821,622	294,555,638	-2,734,016	-0.93%
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				