

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國106年7月31日

第2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	17,103,569	16,439,520	664,049	4.04%	保管款	2-2-1000	16,186,574	15,576,256	610,318	3.92%
可支庫款	2-1-0500	26,568,872	19,943,927	6,624,945	33.22%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,581,829	2,441,829	140,000	5.73%
保留庫款	2-1-0700	36,715,013	38,590,745	-1,875,732	-4.86%	代收款	2-2-1300	916,995	863,264	53,731	6.22%
預付費用-暫付款	2-1-1214	159,941	373,717	-213,776	-57.20%	歲出預算數	2-2-1900	98,676,000	114,352,000	-15,676,000	-13.71%
押金	2-1-1800	4,000	4,000	0		歲出分配數	2-2-2000	139,476,227	118,333,211	21,143,016	17.87%
預計支用數	2-1-2000	98,676,000	114,352,000	-15,676,000	-13.71%	應付歲出款	2-2-2300	4,576,783	6,352,905	-1,776,122	-27.96%
經費支出	2-1-2100	112,746,414	98,014,567	14,731,847	15.03%	應付歲出保留款	2-2-2400	32,138,230	32,237,840	-99,610	-0.31%
保管有價證券	2-1-2300	2,581,829	2,441,829	140,000	5.73%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合 計		294,555,638	290,160,305	4,395,333	1.51%	合 計		294,555,638	290,160,305	4,395,333	1.51%
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				