

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國106年6月30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	16,439,520	17,342,186	-902,666	-5.21%	保管款	2-2-1000	15,576,256	16,187,149	-610,893	-3.77%
可支庫款	2-1-0500	19,943,927	16,081,078	3,862,849	24.02%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,441,829	2,441,829	0	
保留庫款	2-1-0700	38,590,745	39,495,678	-904,933	-2.29%	代收款	2-2-1300	863,264	1,155,037	-291,773	-25.26%
預付費用-暫付款	2-1-1214	373,717	342,885	30,832	8.99%	歲出預算數	2-2-1900	114,352,000	128,249,000	-13,897,000	-10.84%
押金	2-1-1800	4,000	4,000	0		歲出分配數	2-2-2000	118,333,211	103,488,083	14,845,128	14.34%
預計支用數	2-1-2000	114,352,000	128,249,000	-13,897,000	-10.84%	應付歲出款	2-2-2300	6,352,905	7,151,997	-799,092	-11.17%
經費支出	2-1-2100	98,014,567	87,063,120	10,951,447	12.58%	應付歲出保留款	2-2-2400	32,237,840	32,343,681	-105,841	-0.33%
保管有價證券	2-1-2300	2,441,829	2,441,829	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合 計		290,160,305	291,019,776	-859,471	-0.30%	合 計		290,160,305	291,019,776	-859,471	-0.30%
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				