

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國106年5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	17,342,186	19,076,520	-1,734,334	-9.09%	保管款	2-2-1000	16,187,149	18,482,631	-2,295,482	-12.42%
可支庫款	2-1-0500	16,081,078	19,262,046	-3,180,968	-16.51%	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	39,495,678	40,055,692	-560,014	-1.40%	代收款	2-2-1300	1,155,037	593,889	561,148	94.49%
預付費用-暫付款	2-1-1214	342,885	249,494	93,391	37.43%	歲出預算數	2-2-1900	128,249,000	152,414,000	-24,165,000	-15.85%
押金	2-1-1800	4,000	4,000	0		歲出分配數	2-2-2000	103,488,083	78,745,083	24,743,000	31.42%
預計支用數	2-1-2000	128,249,000	152,414,000	-24,165,000	-15.85%	應付歲出款	2-2-2300	7,151,997	7,668,997	-517,000	-6.74%
經費支出	2-1-2100	87,063,120	59,232,543	27,830,577	46.99%	應付歲出保留款	2-2-2400	32,343,681	32,386,695	-43,014	-0.13%
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		291,019,776	292,736,124	-1,716,348	-0.59%	合 計		291,019,776	292,736,124	-1,716,348	-0.59%
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				