

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國106年4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	19,076,520	16,657,053	2,419,467	14.53%	保管款	2-2-1000	18,482,631	16,146,341	2,336,290	14.47%
可支庫款	2-1-0500	19,262,046	16,174,936	3,087,110	19.09%	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	40,055,692	41,240,582	-1,184,890	-2.87%	代收款	2-2-1300	593,889	510,712	83,177	16.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	249,494	328,809	-79,315	-24.12%	歲出預算數	2-2-1900	152,414,000	165,446,000	-13,032,000	-7.88%
押金	2-1-1800	4,000	3,000	1,000	33.33%	歲出分配數	2-2-2000	78,745,083	62,901,425	15,843,658	25.19%
預計支用數	2-1-2000	152,414,000	165,446,000	-13,032,000	-7.88%	應付歲出款	2-2-2300	7,668,997	8,755,029	-1,086,032	-12.40%
經費支出	2-1-2100	59,232,543	46,397,680	12,834,863	27.66%	應付歲出保留款	2-2-2400	32,386,695	32,485,553	-98,858	-0.30%
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		292,736,124	288,689,889	4,046,235	1.40%	合 計		292,736,124	288,689,889	4,046,235	1.40%
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				