

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國105年11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	14,233,918	15,075,543	-841,625	-5.58%	保管款	2-2-1000	13,772,878	14,205,846	-432,968	-3.05%
可支庫款	2-1-0500	61,660,353	69,124,565	-7,464,212	-10.80%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,876,358	3,325,856	-449,498	-13.52%
保留庫款	2-1-0700	35,968,869	35,978,844	-9,975	-0.03%	代收款	2-2-1300	461,040	869,697	-408,657	-46.99%
預付費用-暫付款	2-1-1214	360,298	513,837	-153,539	-29.88%	歲出預算數	2-2-1900	22,341,000	61,929,000	-39,588,000	-63.92%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	261,028,754	221,089,035	39,939,719	18.06%
預計支用數	2-1-2000	22,341,000	61,929,000	-39,588,000	-63.92%	應付歲出款	2-2-2300	6,014,544	6,014,544	0	
經費支出	2-1-2100	199,008,103	151,450,633	47,557,470	31.40%	應付歲出保留款	2-2-2400	29,954,325	29,964,300	-9,975	-0.03%
保管有價證券	2-1-2300	2,876,358	3,325,856	-449,498	-13.52%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合 計		336,451,899	337,401,278	-949,379	-0.28%	合 計		336,451,899	337,401,278	-949,379	-0.28%
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				