

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國105年8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	14,806,990	14,555,970	251,020	1.72%	保管款	2-2-1000	13,831,941	14,061,585	-229,644	-1.63%
可支庫款	2-1-0500	59,678,861	51,754,789	7,924,072	15.31%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,325,856	1,559,892	1,765,964	113.21%
保留庫款	2-1-0700	36,024,344	36,024,344	0		代收款	2-2-1300	975,049	494,385	480,664	97.22%
預付費用-暫付款	2-1-1214	343,979	471,249	-127,270	-27.01%	歲出預算數	2-2-1900	100,112,000	118,540,000	-18,428,000	-15.55%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	181,259,923	162,066,574	19,193,349	11.84%
預計支用數	2-1-2000	100,112,000	118,540,000	-18,428,000	-15.55%	應付歲出款	2-2-2300	6,024,344	6,024,344	0	
經費支出	2-1-2100	121,237,083	109,840,536	11,396,547	10.38%	應付歲出保留款	2-2-2400	30,000,000	30,000,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,325,856	1,559,892	1,765,964	113.21%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合 計		335,532,113	332,749,780	2,782,333	0.84%	合 計		335,532,113	332,749,780	2,782,333	0.84%
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				