

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國105年7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	14,555,970	14,531,947	24,023	0.17%	保管款	2-2-1000	14,061,585	13,312,641	748,944	5.63%
可支庫款	2-1-0500	51,754,789	46,111,546	5,643,243	12.24%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,559,892	1,124,892	435,000	38.67%
保留庫款	2-1-0700	36,024,344	36,024,344	0		代收款	2-2-1300	494,385	1,219,306	-724,921	-59.45%
預付費用-暫付款	2-1-1214	471,249	311,799	159,450	51.14%	歲出預算數	2-2-1900	118,540,000	134,317,000	-15,777,000	-11.75%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	162,066,574	142,112,816	19,953,758	14.04%
預計支用數	2-1-2000	118,540,000	134,317,000	-15,777,000	-11.75%	應付歲出款	2-2-2300	6,024,344	6,024,344	0	
經費支出	2-1-2100	109,840,536	95,689,471	14,151,065	14.79%	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	1,559,892	1,124,892	435,000	38.67%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合 計		332,749,780	328,113,999	4,635,781	1.41%	合 計		332,749,780	328,113,999	4,635,781	1.41%
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				