

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國104年12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	71,487,974	70,181,583	1,306,391	1.86%	保管款	2-2-1000	69,621,944	69,749,355	-127,411	-0.18%
可支庫款	2-1-0500	62,188,408	50,645,529	11,542,879	22.79%	應付保管有價證券	2-2-1200	991,892	991,892	0	
保留庫款	2-1-0700	13,736,315	13,990,335	-254,020	-1.82%	代收款	2-2-1300	1,866,030	432,228	1,433,802	331.72%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	250,529	-250,529	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	29,777,000	-29,777,000	-100.00%
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		歲出分配數	2-2-2000	270,010,874	239,788,922	30,221,952	12.60%
預計支用數	2-1-2000	0	29,777,000	-29,777,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	13,278,617	13,522,934	-244,317	-1.81%
經費支出	2-1-2100	207,822,466	188,892,864	18,929,602	10.02%	應付歲出保留款	2-2-2400	457,698	467,401	-9,703	-2.08%
保管有價證券	2-1-2300	991,892	991,892	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	203,000	203,000	0	
合 計		356,430,055	354,932,732	1,497,323	0.42%	合 計		356,430,055	354,932,732	1,497,323	0.42%
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				