

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國104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	70,181,583	70,143,713	37,870	0.05%	保管款	2-2-1000	69,749,355	69,731,116	18,239	0.03%
可支庫款	2-1-0500	50,645,529	45,257,920	5,387,609	11.90%	應付保管有價證券	2-2-1200	991,892	991,892	0	
保留庫款	2-1-0700	13,990,335	14,016,977	-26,642	-0.19%	代收款	2-2-1300	432,228	412,597	19,631	4.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	250,529	450,008	-199,479	-44.33%	歲出預算數	2-2-1900	29,777,000	69,391,000	-39,614,000	-57.09%
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		歲出分配數	2-2-2000	239,788,922	199,561,147	40,227,775	20.16%
預計支用數	2-1-2000	29,777,000	69,391,000	-39,614,000	-57.09%	應付歲出款	2-2-2300	13,522,934	13,549,576	-26,642	-0.20%
經費支出	2-1-2100	188,892,864	153,853,219	35,039,645	22.77%	應付歲出保留款	2-2-2400	467,401	467,401	0	
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		354,932,732	354,307,729	625,003	0.18%	合 計		354,932,732	354,307,729	625,003	0.18%
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				