

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國104年10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	70,143,713	68,959,852	1,183,861	1.72%	保管款	2-2-1000	69,731,116	68,539,785	1,191,331	1.74%
可支庫款	2-1-0500	45,257,920	38,920,056	6,337,864	16.28%	應付保管有價證券	2-2-1200	991,892	991,892	0	
保留庫款	2-1-0700	14,016,977	14,031,856	-14,879	-0.11%	代收款	2-2-1300	412,597	420,067	-7,470	-1.78%
預付費用-暫付款	2-1-1214	450,008	400,288	49,720	12.42%	歲出預算數	2-2-1900	69,391,000	88,381,000	-18,990,000	-21.49%
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		歲出分配數	2-2-2000	199,561,147	179,416,928	20,144,219	11.23%
預計支用數	2-1-2000	69,391,000	88,381,000	-18,990,000	-21.49%	應付歲出款	2-2-2300	13,549,576	13,561,482	-11,906	-0.09%
經費支出	2-1-2100	153,853,219	140,096,584	13,756,635	9.82%	應付歲出保留款	2-2-2400	467,401	470,374	-2,973	-0.63%
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		354,307,729	351,984,528	2,323,201	0.66%	合 計		354,307,729	351,984,528	2,323,201	0.66%
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				