

臺南市市場處  
經費類平衡表  
中華民國104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 | 68,980,426  | 69,316,057  | -335,631    | -0.48%  | 保管款       | 2-2-1000 | 68,465,876  | 68,714,557  | -248,681    | -0.36%  |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 32,338,970  | 24,848,388  | 7,490,582   | 30.15%  | 應付保管有價證券  | 2-2-1200 | 991,892     | 991,892     | 0           |         |
| 保留庫款     | 2-1-0700 | 16,673,447  | 17,637,616  | -964,169    | -5.47%  | 代收款       | 2-2-1300 | 514,550     | 601,500     | -86,950     | -14.46% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 488,855     | 930,570     | -441,715    | -47.47% | 歲出預算數     | 2-2-1900 | 105,096,000 | 121,043,000 | -15,947,000 | -13.17% |
| 押金       | 2-1-1800 | 203,000     | 203,000     | 0           |         | 歲出分配數     | 2-2-2000 | 162,258,140 | 145,944,906 | 16,313,234  | 11.18%  |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 105,096,000 | 121,043,000 | -15,947,000 | -13.17% | 應付歲出款     | 2-2-2300 | 16,198,114  | 17,157,324  | -959,210    | -5.59%  |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 129,430,315 | 120,165,948 | 9,264,367   | 7.71%   | 應付歲出保留款   | 2-2-2400 | 475,333     | 480,292     | -4,959      | -1.03%  |
| 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      |          | 354,202,905 | 355,136,471 | -933,566    | -0.26%  | 合 計       |          | 354,202,905 | 355,136,471 | -933,566    | -0.26%  |
| 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 |             |             |             |         |