

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國104年6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	70,505,243	70,428,150	77,093	0.11%	保管款	2-2-1000	69,959,586	69,935,202	24,384	0.03%
可支庫款	2-1-0500	22,385,860	20,648,424	1,737,436	8.41%	應付保管有價證券	2-2-1200	991,892	991,892	0	
保留庫款	2-1-0700	17,775,412	37,772,772	-19,997,360	-52.94%	代收款	2-2-1300	545,657	492,948	52,709	10.69%
預付費用-暫付款	2-1-1214	429,430	262,711	166,719	63.46%	歲出預算數	2-2-1900	135,155,000	148,681,000	-13,526,000	-9.10%
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		歲出分配數	2-2-2000	127,950,525	113,952,643	13,997,882	12.28%
預計支用數	2-1-2000	135,155,000	148,681,000	-13,526,000	-9.10%	應付歲出款	2-2-2300	17,264,390	35,936,094	-18,671,704	-51.96%
經費支出	2-1-2100	105,135,235	93,041,508	12,093,727	13.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	511,022	1,836,678	-1,325,656	-72.18%
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		352,581,072	372,029,457	-19,448,385	-5.23%	合 計		352,581,072	372,029,457	-19,448,385	-5.23%
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				