

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國104年4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	70,285,292	70,052,543	232,749	0.33%	保管款	2-2-1000	69,781,532	69,645,536	135,996	0.20%
可支庫款	2-1-0500	14,376,935	16,579,307	-2,202,372	-13.28%	應付保管有價證券	2-2-1200	991,892	991,892	0	
保留庫款	2-1-0700	38,509,330	42,187,880	-3,678,550	-8.72%	代收款	2-2-1300	503,760	407,007	96,753	23.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	417,415	170,205	247,210	145.24%	歲出預算數	2-2-1900	179,503,000	191,237,000	-11,734,000	-6.14%
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		歲出分配數	2-2-2000	82,669,440	69,963,020	12,706,420	18.16%
預計支用數	2-1-2000	179,503,000	191,237,000	-11,734,000	-6.14%	應付歲出款	2-2-2300	35,067,212	38,745,762	-3,678,550	-9.49%
經費支出	2-1-2100	67,875,090	53,213,508	14,661,582	27.55%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,442,118	3,442,118	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		372,161,954	374,635,335	-2,473,381	-0.66%	合 計		372,161,954	374,635,335	-2,473,381	-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				