臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

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	21,031,098	20,643,298	387,800	1.88%	保管款	2-2-1000	20,026,889	19,763,130	263,759	1.33%
可支庫款	2-1-0500	0	43,568,043	-43,568,043	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	517,398	986,471	-469,073	-47.55%
保留庫款	2-1-0700	41,569,545	30,375,793	11,193,752	36.85%	代收款	2-2-1300	1,004,209	880,168	124,041	14.09%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	473,353	-473,353	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	8,607,000	-8,607,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	8,607,000	-8,607,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	232,458,672	-232,458,672	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	188,417,276	-188,417,276	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	40,331,700	1,602,783	38,728,917	2416.35%
保管有價證券	2-1-2300	517,398	986,471	-469,073	-47.55%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,237,845	28,773,010	-27,535,165	-95.70%
合計		63,118,041	293,071,234	-229,953,193	-78.46%	合計		63,118,041	293,071,234	-229,953,193	-78.46%
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				

報表編號：arf30　列印日期：107/2/1