

臺南市市場處
經費類平衡表

中華民國106年3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	16,657,053	14,559,364	2,097,689	14.41%	保管款	2-2-1000	16,146,341	13,590,003	2,556,338	18.81%
可支庫款	2-1-0500	16,174,936	14,179,603	1,995,333	14.07%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,441,829	2,574,829	-133,000	-5.17%
保留庫款	2-1-0700	41,240,582	41,921,847	-681,265	-1.63%	代收款	2-2-1300	510,712	969,361	-458,649	-47.31%
預付費用-暫付款	2-1-1214	328,809	179,901	148,908	82.77%	歲出預算數	2-2-1900	165,446,000	176,007,000	-10,561,000	-6.00%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	62,901,425	50,813,216	12,088,209	23.79%
預計支用數	2-1-2000	165,446,000	176,007,000	-10,561,000	-6.00%	應付歲出款	2-2-2300	8,755,029	9,392,222	-637,193	-6.78%
經費支出	2-1-2100	46,397,680	36,453,712	9,943,968	27.28%	應付歲出保留款	2-2-2400	32,485,553	32,529,625	-44,072	-0.14%
保管有價證券	2-1-2300	2,441,829	2,574,829	-133,000	-5.17%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合 計		288,689,889	285,879,256	2,810,633	0.98%	合 計		288,689,889	285,879,256	2,810,633	0.98%
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				