臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	14,559,364	12,533,760	2,025,604	16.16%	保管款	2-2-1000	13,590,003	12,299,175	1,290,828	10.50%
可支庫款	2-1-0500	14,179,603	13,066,422	1,113,181	8.52%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,574,829	2,574,829	0	
保留庫款	2-1-0700	41,921,847	42,274,605	-352,758	-0.83%	代收款	2-2-1300	969,361	234,585	734,776	313.22%
預付費用-暫付款	2-1-1214	179,901	295,139	-115,238	-39.05%	歲出預算數	2-2-1900	176,007,000	185,035,000	-9,028,000	-4.88%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	50,813,216	38,129,208	12,684,008	33.27%
預計支用數	2-1-2000	176,007,000	185,035,000	-9,028,000	-4.88%	應付歲出款	2-2-2300	9,744,980	9,744,980	0	
經費支出	2-1-2100	36,806,470	24,767,647	12,038,823	48.61%	應付歲出保留款	2-2-2400	32,529,625	32,529,625	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,574,829	2,574,829	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		286,232,014	280,550,402	5,681,612	2.03%	合計		286,232,014	280,550,402	5,681,612	2.03%
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：106/3/7