臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國105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	14,803,156	14,233,918	569,238	4.00%	保管款	2-2-1000	14,229,135	13,772,878	456,257	3.31%
可支庫款	2-1-0500	45,695,943	61,660,353	-15,964,410	-25.89%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,574,829	2,876,358	-301,529	-10.48%
保留庫款	2-1-0700	34,782,169	35,968,869	-1,186,700	-3.30%	代收款	2-2-1300	574,021	461,040	112,981	24.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	360,298	-360,298	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	22,341,000	-22,341,000	-100.00%
押金	2-1-1800	3,000	3,000	0		歲出分配數	2-2-2000	283,908,844	261,028,754	22,880,090	8.77%
預計支用數	2-1-2000	0	22,341,000	-22,341,000	-100.00%	應付歲出款	2-2-2300	4,844,544	6,014,544	-1,170,000	-19.45%
經費支出	2-1-2100	238,212,901	199,008,103	39,204,798	19.70%	應付歲出保留款	2-2-2400	29,937,625	29,954,325	-16,700	-0.06%
保管有價證券	2-1-2300	2,574,829	2,876,358	-301,529	-10.48%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	3,000	0	
合計		336,071,998	336,451,899	-379,901	-0.11%	合計		336,071,998	336,451,899	-379,901	-0.11%
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				