

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國105年3月31日

第1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	12,130,435	11,949,507	180,928	1.51%	保管款	2-2-1000	11,665,897	11,499,535	166,362	1.45%
可支庫款	2-1-0500	40,620,498	12,270,883	28,349,615	231.03%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,124,892	1,124,892	0	
保留庫款	2-1-0700	49,769,127	55,169,640	-5,400,513	-9.79%	代收款	2-2-1300	464,538	449,972	14,566	3.24%
預付費用-暫付款	2-1-1214	434,359	1,553,313	-1,118,954	-72.04%	歲出預算數	2-2-1900	184,754,000	195,357,000	-10,603,000	-5.43%
押金	2-1-1800	3,000	203,000	-200,000	-98.52%	歲出分配數	2-2-2000	84,164,470	44,694,029	39,470,441	88.31%
預計支用數	2-1-2000	184,754,000	195,357,000	-10,603,000	-5.43%	應付歲出款	2-2-2300	19,769,127	26,543,570	-6,774,443	-25.52%
經費支出	2-1-2100	43,109,613	32,243,763	10,865,850	33.70%	應付歲出保留款	2-2-2400	30,000,000	30,000,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,124,892	1,124,892	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	3,000	203,000	-200,000	-98.52%
合 計		331,945,924	309,871,998	22,073,926	7.12%	合 計		331,945,924	309,871,998	22,073,926	7.12%
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				