

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國105年2月29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	11,949,507	70,489,594	-58,540,087	-83.05%	保管款	2-2-1000	11,499,535	69,537,285	-58,037,750	-83.46%
可支庫款	2-1-0500	12,270,883	8,991,398	3,279,485	36.47%	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	55,169,640	56,503,607	-1,333,967	-2.36%	代收款	2-2-1300	449,972	952,309	-502,337	-52.75%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,553,313	499,977	1,053,336	210.68%	預領經費	2-2-1800	0	33,566,963	-33,566,963	-100.00%
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		歲出預算數	2-2-1900	195,357,000	239,753,963	-44,396,963	-18.52%
預計支用數	2-1-2000	195,357,000	239,753,963	-44,396,963	-18.52%	歲出分配數	2-2-2000	44,694,029	0	44,694,029	
經費支出	2-1-2100	32,243,763	24,115,551	8,128,212	33.71%	應付歲出款	2-2-2300	26,543,570	26,543,570	0	
保管有價證券	2-1-2300	1,124,892	1,124,892	0		應付歲出保留款	2-2-2400	30,000,000	30,000,000	0	
		0	0	0		經費賸餘-押金部分	2-3-1100	203,000	203,000	0	
合 計		309,871,998	401,681,982	-91,809,984	-22.86%	合 計		309,871,998	401,681,982	-91,809,984	-22.86%
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				