

臺南市市場處
經費類平衡表
中華民國105年1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	70,489,594	71,487,974	-998,380	-1.40%	保管款	2-2-1000	69,537,285	69,621,944	-84,659	-0.12%
可支庫款	2-1-0500	8,991,398	0	8,991,398		應付保管有價證券	2-2-1200	1,124,892	991,892	133,000	13.41%
保留庫款	2-1-0700	56,503,607	56,543,570	-39,963	-0.07%	代收款	2-2-1300	952,309	1,866,030	-913,721	-48.97%
預付費用-暫付款	2-1-1214	499,977	0	499,977		預領經費	2-2-1800	33,566,963	0	33,566,963	
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		歲出預算數	2-2-1900	239,753,963	0	239,753,963	
預計支用數	2-1-2000	239,753,963	0	239,753,963		應付歲出款	2-2-2300	26,543,570	26,543,570	0	
經費支出	2-1-2100	24,115,551	0	24,115,551		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	991,892	133,000	13.41%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	203,000	203,000	0	
合 計		401,681,982	129,226,436	272,455,546	210.84%	合 計		401,681,982	129,226,436	272,455,546	210.84%
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				