臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國104年3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	70,052,543	70,233,452	-180,909	-0.26%	保管款	2-2-1000	69,645,536	69,595,363	50,173	0.07%
可支庫款	2-1-0500	16,579,307	13,845,120	2,734,187	19.75%	應付保管有價證券	2-2-1200	991,892	991,892	0	
保留庫款	2-1-0700	42,187,880	48,108,153	-5,920,273	-12.31%	代收款	2-2-1300	407,007	638,089	-231,082	-36.21%
零用金	2-1-0900	0	300,000	-300,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	191,237,000	203,069,000	-11,832,000	-5.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	170,205	586,952	-416,747	-71.00%	歲出分配數	2-2-2000	69,963,020	57,732,985	12,230,035	21.18%
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		應付歲出款	2-2-2300	38,745,762	45,034,876	-6,289,114	-13.96%
預計支用數	2-1-2000	191,237,000	203,069,000	-11,832,000	-5.83%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,442,118	3,442,118	0	
經費支出	2-1-2100	53,213,508	43,369,754	9,843,754	22.70%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	203,000	203,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	991,892	991,892	0							
合計		374,635,335	380,707,323	-6,071,988	-1.59%	合計		374,635,335	380,707,323	-6,071,988	-1.59%
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				