臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國104年1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	70,598,221	71,828,768	-1,230,547	-1.71%	保管款	2-2-1000	70,185,186	70,494,400	-309,214	-0.44%
可支庫款	2-1-0500	28,725,832	0	28,725,832		應付保管有價證券	2-2-1200	991,892	991,892	0	
保留庫款	2-1-0700	48,450,352	48,476,994	-26,642	-0.05%	代收款	2-2-1300	413,035	1,334,368	-921,333	-69.05%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		歲出預算數	2-2-1900	215,555,000	0	215,555,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	423,306	0	423,306		歲出分配數	2-2-2000	44,669,362	0	44,669,362	
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		應付歲出款	2-2-2300	45,034,876	45,034,876	0	
預計支用數	2-1-2000	215,555,000	0	215,555,000		應付歲出保留款	2-2-2400	3,442,118	3,442,118	0	
經費支出	2-1-2100	15,246,866	0	15,246,866		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		380,494,469	121,500,654	258,993,815	213.16%	合計		380,494,469	121,500,654	258,993,815	213.16%
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				