臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國103年9月30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	69,750,597	72,787,971	-3,037,374	-4.17%	保管款	2-2-1000	69,099,709	72,203,655	-3,103,946	-4.30%
可支庫款	2-1-0500	42,451,138	33,945,027	8,506,111	25.06%	應付保管有價證券	2-2-1200	856,042	1,078,542	-222,500	-20.63%
保留庫款	2-1-0700	12,288,481	12,673,410	-384,929	-3.04%	代收款	2-2-1300	650,888	584,316	66,572	11.39%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	91,497,000	110,205,000	-18,708,000	-16.98%
預付費用-暫付款	2-1-1214	525,417	809,463	-284,046	-35.09%	歲出分配數	2-2-2000	173,348,763	154,270,066	19,078,697	12.37%
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		應付歲出款	2-2-2300	5,670,545	6,055,474	-384,929	-6.36%
預計支用數	2-1-2000	91,497,000	110,205,000	-18,708,000	-16.98%	應付歲出保留款	2-2-2400	6,617,936	6,617,936	0	
經費支出	2-1-2100	130,071,208	119,214,576	10,856,632	9.11%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	202,000	202,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	856,042	1,078,542	-222,500	-20.63%						
合　　計		347,942,883	351,216,989	-3,274,106	-0.93%	合　　計		347,942,883	351,216,989	-3,274,106	-0.93%
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				