臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國103年6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	70,465,388	69,769,589	695,799	1.00%	保管款	2-2-1000	69,704,023	68,764,710	939,313	1.37%
可支庫款	2-1-0500	22,402,355	18,224,873	4,177,482	22.92%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,078,542	1,592,292	-513,750	-32.26%
保留庫款	2-1-0700	15,024,605	15,372,407	-347,802	-2.26%	代收款	2-2-1300	761,365	1,004,879	-243,514	-24.23%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	142,226,000	156,438,000	-14,212,000	-9.08%
預付費用-暫付款	2-1-1214	367,024	459,161	-92,137	-20.07%	歲出分配數	2-2-2000	117,902,506	103,309,887	14,592,619	14.13%
押金	2-1-1800	203,000	203,000	0		應付歲出款	2-2-2300	6,580,110	6,923,712	-343,602	-4.96%
預計支用數	2-1-2000	142,226,000	156,438,000	-14,212,000	-9.08%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,444,495	8,448,695	-4,200	-0.05%
經費支出	2-1-2100	94,832,127	84,324,853	10,507,274	12.46%	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	1,078,542	1,592,292	-513,750	-32.26%						
合　　計		346,899,041	346,684,175	214,866	0.06%	合　　計		346,899,041	346,684,175	214,866	0.06%
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				