臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國103年5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	69,769,589	69,964,045	-194,456	-0.28%	保管款	2-2-1000	68,764,710	69,024,129	-259,419	-0.38%
可支庫款	2-1-0500	18,224,873	13,790,797	4,434,076	32.15%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,592,292	1,592,292	0	
保留庫款	2-1-0700	15,372,407	23,583,778	-8,211,371	-34.82%	代收款	2-2-1300	1,004,879	939,916	64,963	6.91%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	156,438,000	186,949,000	-30,511,000	-16.32%
預付費用-暫付款	2-1-1214	459,161	535,507	-76,346	-14.26%	歲出分配數	2-2-2000	103,309,887	72,326,710	30,983,177	42.84%
押金	2-1-1800	203,000	202,000	1,000	0.50%	應付歲出款	2-2-2300	6,923,712	14,031,691	-7,107,979	-50.66%
預計支用數	2-1-2000	156,438,000	186,949,000	-30,511,000	-16.32%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,448,695	9,552,087	-1,103,392	-11.55%
經費支出	2-1-2100	84,324,853	57,700,406	26,624,447	46.14%	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	1,592,292	1,592,292	0							
合　　計		346,684,175	354,617,825	-7,933,650	-2.24%	合　　計		346,684,175	354,617,825	-7,933,650	-2.24%
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				