臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國103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	69,568,611	70,899,093	-1,330,482	-1.88%	保管款	2-2-1000	68,900,054	70,273,202	-1,373,148	-1.95%
可支庫款	2-1-0500	14,730,283	12,603,615	2,126,668	16.87%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,814,792	1,814,792	0	
保留庫款	2-1-0700	38,708,343	38,869,673	-161,330	-0.42%	代收款	2-2-1300	668,557	625,891	42,666	6.82%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	198,658,000	210,579,000	-11,921,000	-5.66%
預付費用-暫付款	2-1-1214	409,321	213,966	195,355	91.30%	歲出分配數	2-2-2000	59,783,062	46,752,570	13,030,492	27.87%
押金	2-1-1800	202,000	202,000	0		應付歲出款	2-2-2300	29,150,286	29,311,616	-161,330	-0.55%
預計支用數	2-1-2000	198,658,000	210,579,000	-11,921,000	-5.66%	應付歲出保留款	2-2-2400	9,558,057	9,558,057	0	
經費支出	2-1-2100	44,343,458	33,634,989	10,708,469	31.84%	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	1,814,792	1,814,792	0							
合　　計		368,734,808	369,117,128	-382,320	-0.10%	合　　計		368,734,808	369,117,128	-382,320	-0.10%
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				