臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國103年2月28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	70,899,093	71,441,155	-542,062	-0.76%	保管款	2-2-1000	70,273,202	70,308,813	-35,611	-0.05%
可支庫款	2-1-0500	12,603,615	8,198,162	4,405,453	53.74%	應付保管有價證券	2-2-1200	1,814,792	1,579,498	235,294	14.90%
保留庫款	2-1-0700	38,869,673	39,044,825	-175,152	-0.45%	代收款	2-2-1300	625,891	1,132,342	-506,451	-44.73%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		歲出預算數	2-2-1900	210,579,000	222,758,000	-12,179,000	-5.47%
預付費用-暫付款	2-1-1214	213,966	639,747	-425,781	-66.55%	歲出分配數	2-2-2000	46,752,570	33,925,641	12,826,929	37.81%
押金	2-1-1800	202,000	202,000	0		應付歲出款	2-2-2300	29,311,616	29,779,331	-467,715	-1.57%
預計支用數	2-1-2000	210,579,000	222,758,000	-12,179,000	-5.47%	應付歲出保留款	2-2-2400	9,558,057	9,558,057	0	
經費支出	2-1-2100	33,634,989	25,080,295	8,554,694	34.11%	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	1,814,792	1,579,498	235,294	14.90%						
合　　計		369,117,128	369,243,682	-126,554	-0.03%	合　　計		369,117,128	369,243,682	-126,554	-0.03%
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				