臺南市市場處

經費類平衡表

中華民國103年1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	71,441,155	70,228,972	1,212,183	1.73%	保管款	2-2-1000	70,308,813	69,822,783	486,030	0.70%
可支庫款	2-1-0500	8,198,162	0	8,198,162		應付保管有價證券	2-2-1200	1,579,498	1,579,498	0	
保留庫款	2-1-0700	39,044,825	39,337,388	-292,563	-0.74%	代收款	2-2-1300	1,132,342	406,189	726,153	178.77%
零用金	2-1-0900	300,000	0	300,000		歲出預算數	2-2-1900	222,758,000	0	222,758,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	639,747	0	639,747		歲出分配數	2-2-2000	33,925,641	0	33,925,641	
押金	2-1-1800	202,000	202,000	0		應付歲出款	2-2-2300	29,779,331	29,779,331	0	
預計支用數	2-1-2000	222,758,000	0	222,758,000		應付歲出保留款	2-2-2400	9,558,057	9,558,057	0	
經費支出	2-1-2100	25,080,295	0	25,080,295		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	1,579,498	1,579,498	0							
合　　計		369,243,682	111,347,858	257,895,824	231.61%	合　　計		369,243,682	111,347,858	257,895,824	231.61%
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				