

中華民國106年6月30日

第1頁

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	243,793,780	241,836,209	1,957,571	0.81%	保管款	2-2-1000	191,034,997	199,245,446	-8,210,449	-4.12%
可支庫款	2-1-0500	85,916,212	51,822,805	34,093,407	65.79%	應付保管有價證券	2-2-1200	18,928,055	20,528,055	-1,600,000	-7.79%
保留庫款	2-1-0700	68,538,585	80,723,406	-12,184,821	-15.09%	代收款	2-2-1300	3,009,751	2,788,431	221,320	7.94%
零用金	2-1-0900	600,000	600,000	0		代辦經費	2-2-1500	54,985,439	45,031,609	9,953,830	22.10%
預付費用-暫付款	2-1-1214	6,163,887	5,947,377	216,510	3.64%	歲出預算數	2-2-1900	709,500,000	797,587,000	-88,087,000	-11.04%
押金	2-1-1800	13,000	13,000	0		歲出分配數	2-2-2000	340,419,616	252,240,032	88,179,584	34.96%
預計支用數	2-1-2000	709,500,000	797,587,000	-88,087,000	-11.04%	應付歲出保留款	2-2-2400	68,538,585	80,723,406	-12,184,821	-15.09%
經費支出	2-1-2100	252,962,924	199,086,127	53,876,797	27.06%						
保管有價證券	2-1-2300	18,928,055	20,528,055	-1,600,000	-7.79%						
合 計		1,386,416,443	1,398,143,979	-11,727,536	-0.84%	合 計		1,386,416,443	1,398,143,979	-11,727,536	-0.84%
備 註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500				