

中華民國104年8月31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	66,179,684	35,624,956	30,554,728	85.77%	保管款	2-2-1000	25,424,195	23,602,662	1,821,533	7.72%
可支庫款	2-1-0500	76,335,255	72,467,094	3,868,161	5.34%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,216,460	5,336,965	-120,505	-2.26%
保留庫款	2-1-0700	68,978,428	81,420,089	-12,441,661	-15.28%	代收款	2-2-1300	4,589,507	3,781,454	808,053	21.37%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	36,457,428	8,409,843	28,047,585	333.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	460,106	435,003	25,103	5.77%	歲出預算數	2-2-1900	226,153,000	253,858,000	-27,705,000	-10.91%
預付費用-代收款	2-1-1215	97,340	0	97,340		歲出分配數	2-2-2000	236,241,539	208,536,539	27,705,000	13.29%
押金	2-1-1800	1,900	1,900	0		應付歲出保留款	2-2-2400	68,978,428	81,420,089	-12,441,661	-15.28%
預計支用數	2-1-2000	226,153,000	253,858,000	-27,705,000	-10.91%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	1,900	1,900	0	
經費支出	2-1-2100	159,340,284	135,503,445	23,836,839	17.59%						
保管有價證券	2-1-2300	5,216,460	5,336,965	-120,505	-2.26%						
合 計		603,062,457	584,947,452	18,115,005	3.10%	合 計		603,062,457	584,947,452	18,115,005	3.10%
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				