

中華民國104年7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	137,157,378	189,210,971	-52,053,593	-27.51%	保管款	2-2-1000	91,009,097	141,021,000	-50,011,903	-35.46%
可支庫款	2-1-0500	44,961,650	46,454,053	-1,492,403	-3.21%	應付保管有價證券	2-2-1200	135,378,793	135,772,780	-393,987	-0.29%
保留庫款	2-1-0700	46,519,108	48,706,681	-2,187,573	-4.49%	代收款	2-2-1300	3,007,165	2,628,812	378,353	14.39%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,454,161	20,207,743	-1,753,582	-8.68%	代辦經費	2-2-1500	44,140,703	48,086,454	-3,945,751	-8.21%
預計支出數	2-1-2000	206,054,000	183,124,000	22,930,000	12.52%	歲出預算數	2-2-1900	206,054,000	183,124,000	22,930,000	12.52%
經費支出	2-1-2100	128,357,994	105,331,719	23,026,275	21.86%	歲出分配數	2-2-2000	184,190,218	162,884,220	21,305,998	13.08%
保管有價證券	2-1-2300	135,378,793	135,772,780	-393,987	-0.29%	應付歲出款	2-2-2300	52,809,313	54,987,386	-2,178,073	-3.96%
		0	0	0		應付歲出保留款	2-2-2400	293,795	303,295	-9,500	-3.13%
合 計		716,883,084	728,807,947	-11,924,863	-1.64%	合 計		716,883,084	728,807,947	-11,924,863	-1.64%
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				