

中華民國106年2月28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	12,826,367	11,846,606	979,761	8.27%	保管款	2-2-1000	7,995,552	7,451,063	544,489	7.31%
可支庫款	2-1-0500	5,602,653	2,417,874	3,184,779	131.72%	應付保管有價證券	2-2-1200	2,715,322	2,715,322	0	
保留庫款	2-1-0700	2,962,956	2,962,956	0		代收款	2-2-1300	818,681	505,232	313,449	62.04%
零用金	2-1-0900	100,000	0	100,000		代辦經費	2-2-1500	4,040,823	3,890,311	150,512	3.87%
預付費用-暫付款	2-1-1214	166,594	21,680	144,914	668.42%	歲出預算數	2-2-1900	61,853,000	66,922,000	-5,069,000	-7.57%
押金	2-1-1800	6,000	6,000	0		歲出分配數	2-2-2000	28,123,766	20,436,150	7,687,616	37.62%
預計支用數	2-1-2000	61,853,000	66,922,000	-5,069,000	-7.57%	應付歲出款	2-2-2300	2,962,956	2,962,956	0	
經費支出	2-1-2100	22,283,208	17,996,596	4,286,612	23.82%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	6,000	6,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	2,715,322	2,715,322	0							
合 計		108,516,100	104,889,034	3,627,066	3.46%	合 計		108,516,100	104,889,034	3,627,066	3.46%
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				