

中華民國105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	15,239,849	14,613,124	626,725	4.29%	保管款	2-2-1000	7,000,406	6,663,777	336,629	5.05%
可支庫款	2-1-0500	14,421,643	11,326,394	3,095,249	27.33%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,809,207	3,809,207	0	
保留庫款	2-1-0700	51,822	51,822	0		代收款	2-2-1300	698,810	987,010	-288,200	-29.20%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	7,540,633	6,987,998	552,635	7.91%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	25,661	-25,661	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	26,928,000	35,181,000	-8,253,000	-23.46%
押金	2-1-1800	6,000	8,000	-2,000	-25.00%	歲出分配數	2-2-2000	70,460,641	55,978,696	14,481,945	25.87%
預計支用數	2-1-2000	26,928,000	35,181,000	-8,253,000	-23.46%	應付歲出保留款	2-2-2400	51,822	51,822	0	
經費支出	2-1-2100	55,938,998	44,552,302	11,386,696	25.56%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	6,000	8,000	-2,000	-25.00%
保管有價證券	2-1-2300	3,809,207	3,809,207	0							
合 計		116,495,519	109,667,510	6,828,009	6.23%	合 計		116,495,519	109,667,510	6,828,009	6.23%
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				