

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	23,108,945	20,922,212	2,186,733	10.45%	保管款	2-2-1000	11,342,322	10,764,003	578,319	5.37%
可支庫款	2-1-0500	15,853,788	13,260,385	2,593,403	19.56%	應付保管有價證券	2-2-1200	834,042	1,102,842	-268,800	-24.37%
保留庫款	2-1-0700	933,580	1,597,469	-663,889	-41.56%	代收款	2-2-1300	2,108,342	3,046,923	-938,581	-30.80%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	9,658,281	7,140,920	2,517,361	35.25%
預付費用-暫付款	2-1-1214	20,000	29,634	-9,634	-32.51%	歲出預算數	2-2-1900	53,520,000	67,120,000	-13,600,000	-20.26%
預計支出數	2-1-2000	53,520,000	67,120,000	-13,600,000	-20.26%	歲出分配數	2-2-2000	118,660,080	95,803,221	22,856,859	23.86%
經費支出	2-1-2100	102,686,292	82,442,836	20,243,456	24.55%	應付歲出款	2-2-2300	933,580	1,597,469	-663,889	-41.56%
保管有價證券	2-1-2300	834,042	1,102,842	-268,800	-24.37%						
合 計		197,056,647	186,575,378	10,481,269	5.62%	合 計		197,056,647	186,575,378	10,481,269	5.62%
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				