

中華民國104年8月31日

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	18,818,562	18,818,230	332	0.00%	保管款		2-2-1000	18,445,037	18,586,444	-141,407	-0.76%
可支庫款		2-1-0500	83,270,404	81,073,026	2,197,378	2.71%	應付保管有價證券		2-2-1200	4,282,120	4,030,400	251,720	6.25%
保留庫款		2-1-0700	68,642	68,642	0		代收款		2-2-1300	240,525	231,786	8,739	3.77%
零用金		2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費		2-2-1500	133,000	0	133,000	
預付費用-暫付款		2-1-1214	59,472	48,428	11,044	22.80%	歲出預算數		2-2-1900	98,477,000	110,844,000	-12,367,000	-11.16%
預計支出數		2-1-2000	98,477,000	110,844,000	-12,367,000	-11.16%	歲出分配數		2-2-2000	144,145,260	131,778,260	12,367,000	9.38%
經費支出		2-1-2100	60,715,384	50,556,806	10,158,578	20.09%	應付歲出保留款		2-2-2400	68,642	68,642	0	
保管有價證券		2-1-2300	4,282,120	4,030,400	251,720	6.25%							