

中華民國104年9月30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	18,667,165	18,818,562	-151,397	-0.80%	保管款	2-2-1000	18,434,487	18,445,037	-10,550	-0.06%
可支庫款	2-1-0500	86,460,991	83,270,404	3,190,587	3.83%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,282,120	4,282,120	0	
保留庫款	2-1-0700	68,642	68,642	0		代收款	2-2-1300	232,678	240,525	-7,847	-3.26%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	133,000	-133,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	85,580	59,472	26,108	43.90%	歲出預算數	2-2-1900	81,199,000	98,477,000	-17,278,000	-17.55%
預計支出數	2-1-2000	81,199,000	98,477,000	-17,278,000	-17.55%	歲出分配數	2-2-2000	161,445,160	144,145,260	17,299,900	12.00%
經費支出	2-1-2100	74,798,589	60,715,384	14,083,205	23.20%	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	4,282,120	0							
合 計		265,662,087	265,791,584	-129,497	-0.05%	合 計		265,662,087	265,791,584	-129,497	-0.05%
備 註						備 註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				