

中華民國105年5月31日

1

中華民國105年5月31日

資力及資產項目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	23,068,492	21,986,227	1,082,265	4.92%
可支庫款	2-1-0500	8,376,635	6,473,433	1,903,202	29.40%
保留庫款	2-1-0700	3,586,413	3,586,413	0	
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	45,815	79,215	-33,400	-42.16%
預計支出數	2-1-2000	195,825,000	202,880,000	-7,055,000	-3.48%
經費支出	2-1-2100	31,939,450	26,754,252	5,185,198	19.38%
保管有價證券	2-1-2300	5,001,101	5,001,101	0	
合 計		267,942,906	266,860,641	1,082,265	0.41%
備 註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600				

負擔及負債科目		金額			
名 稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
保管款	2-2-1000	22,270,399	21,683,060	587,339	2.71%
應付保管有價證券	2-2-1200	5,001,101	5,001,101	0	
代收款	2-2-1300	298,093	303,167	-5,074	-1.67%
代辦經費	2-2-1500	500,000	0	500,000	
歲出預算數	2-2-1900	195,825,000	202,880,000	-7,055,000	-3.48%
歲出分配數	2-2-2000	40,461,900	33,406,900	7,055,000	21.12%
應付歲出保留款	2-2-2400	3,586,413	3,586,413	0	
合 計		267,942,906	266,860,641	1,082,265	0.41%
備 註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500				