

中華民國106年3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	49,803,578	48,616,964	1,186,614	2.44%	保管款	2-2-1000	10,421,130	10,180,721	240,409	2.36%
可支庫款	2-1-0500	15,189,989	18,066,759	-2,876,770	-15.92%	應付保管有價證券	2-2-1200	564,735	564,735	0	
保留庫款	2-1-0700	3,886,231	3,946,826	-60,595	-1.54%	代收款	2-2-1300	6,305,128	5,970,084	335,044	5.61%
零用金	2-1-0900	250,000	250,000	0		代辦經費	2-2-1500	33,077,320	32,784,473	292,847	0.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	563,000	349,514	213,486	61.08%	歲出預算數	2-2-1900	113,466,000	120,061,000	-6,595,000	-5.49%
押金	2-1-1800	9,000	9,000	0		歲出分配數	2-2-2000	66,391,188	59,786,188	6,605,000	11.05%
預計支用數	2-1-2000	113,466,000	120,061,000	-6,595,000	-5.49%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,886,231	3,946,826	-60,595	-1.54%
經費支出	2-1-2100	50,388,199	41,438,229	8,949,970	21.60%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	9,000	9,000	0	
保管有價證券	2-1-2300	564,735	564,735	0							
合 計		234,120,732	233,303,027	817,705	0.35%	合 計		234,120,732	233,303,027	817,705	0.35%
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				