

中華民國106年12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	960,441,884	1,088,265,249	-127,823,365	-11.75%	保管款	2-2-1000	271,435,468	266,863,556	4,571,912	1.71%
可支庫款	2-1-0500	1,856,099,173	1,612,161,722	243,937,451	15.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	261,796,232	241,663,018	20,133,214	8.33%
保留庫款	2-1-0700	335,906,922	522,522,434	-186,615,512	-35.71%	代收款	2-2-1300	18,861,590	22,466,271	-3,604,681	-16.04%
零用金	2-1-0900	0	450,000	-450,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	676,608,736	800,016,829	-123,408,093	-15.43%
預付費用-墊付款	2-1-1211	20,952,437	4,013,689	16,938,748	422.02%	預領經費	2-2-1800	20,952,437	4,013,689	16,938,748	422.02%
預付費用-暫付款	2-1-1214	404,388,191	352,150,671	52,237,520	14.83%	歲出預算數	2-2-1900	244,226	1,422,202,226	-1,421,958,000	-99.98%
押金	2-1-1800	2,752,916	2,752,916	0		歲出分配數	2-2-2000	5,904,436,338	4,479,415,478	1,425,020,860	31.81%
預計支用數	2-1-2000	244,226	1,422,202,226	-1,421,958,000	-99.98%	應付歲出保留款	2-2-2400	418,815,594	634,926,035	-216,110,441	-34.04%
經費支出	2-1-2100	3,731,281,556	2,626,098,093	1,105,183,463	42.08%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	712,916	712,916	0	
保管有價證券	2-1-2300	261,796,232	241,663,018	20,133,214	8.33%						
合 計		7,573,863,537	7,872,280,018	-298,416,481	-3.79%	合 計		7,573,863,537	7,872,280,018	-298,416,481	-3.79%
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				