

中華民國101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	1,330,761	1,014,738	316,023	31.14%	保管款	2-2-1000	460,764	444,012	16,752	3.77%
可支庫款	2-1-0500	8,378,226	6,963,465	1,414,761	20.32%	代收款	2-2-1300	689,208	391,844	297,364	75.89%
保留庫款	2-1-0700	0	106,200,000	-106,200,000		代辦經費	2-2-1500	226,217	226,217	0	
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	52,336,000	58,619,000	-6,283,000	-10.72%
預付費用-暫付款	2-1-1214	388,965	189,401	199,564	105.37%	歲出分配數	2-2-2000	39,248,721	32,759,071	6,489,650	19.81%
預計支用數	2-1-2000	52,336,000	58,619,000	-6,283,000	-10.72%	應付歲出保留款	2-2-2400	0	106,200,000	-106,200,000	
經費支出	2-1-2100	30,476,958	25,603,540	4,873,418	19.03%			0	0	0	
合 計		92,960,910	198,640,144	-105,679,234	-11.11%	合 計		92,960,910	198,640,144	-105,679,234	-11.11%
備 註						備 註					
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				