

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 06 月 30 日

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	870,045,721	221000-4 保管款	68,923,622
210300-6 可支庫款	105,554,311	221200-3 代收款	991,434,917
210500-5 保留庫款	270,000	221400-2 應付歲出保留款	270,000
210900-3 零用金	350,000	221500-7 應付保管有價證券	5,792,170
211300-1 押金	6,100,451	222000-0 歲出預算數	1,072,855,000
211400-6 暫付款	211,924,002	222100-4 歲出分配數	1,217,932,723
211600-5 保管有價證券	5,792,170	減 213000-9 經費支出	1,085,370,461
212000-3 預計支用數	1,072,855,000	淨額	132,562,262
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,053,684
合 計	2,272,891,655	合 計	2,272,891,655
附註：			
存入保證文件15 件			