

## 經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 07 月 31 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	867,183,628	221000-4 保管款	71,320,899
210300-6 可支庫款	134,089,622	221200-3 代收款	984,224,618
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	5,274,620
211300-1 押金	2,100,451	222000-0 歲出預算數	896,153,000
211400-6 暫付款	209,525,805	222100-4 歲出分配數	1,481,865,967
211600-5 保管有價證券	5,274,620	減 213000-9 經費支出	1,325,215,662
212000-3 預計支用數	896,153,000	淨額	156,650,305
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,053,684
合 計	2,114,947,126	合 計	2,114,947,126
附註：			
存入保證文件14件			