

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 10 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 | 1,021,594,854 | 221000-4 保管款 | 75,159,177 |
| 210300-6 可支庫款 | 191,851,373 | 221200-3 代收款 | 1,032,620,160 |
| 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 | 4,712,135 |
| 211300-1 押金 | 1,995,451 | 222000-0 歲出預算數 | 347,837,000 |
| 211400-6 暫付款 | 100,708,598 | 222100-4 歲出分配數 | 2,036,506,156 |
| 211600-5 保管有價證券 | 4,712,135 | 減 213000-9 經費支出 | 1,828,838,901 |
| 212000-3 預計支用數 | 347,837,000 | 淨額 | 207,667,255 |
| | | 231100-5 經費賸餘—押金部分 | 1,053,684 |
| 合 計 | 1,669,319,411 | 合 計 | 1,669,319,411 |
| 附註： | | | |
| 存入保證文件16 件 | | | |