

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 02 月 28 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	829,255,181	221000-4 保管款	53,571,675
210300-6 可支庫款	53,421,788	221200-3 代收款	988,828,453
210500-5 保留庫款	1,959,000	221300-8 預領經費	502,637,000
210900-3 零用金	350,000	221400-2 應付歲出保留款	1,959,000
211300-1 押金	6,576,651	221500-7 應付保管有價證券	5,825,200
211400-6 暫付款	316,292,817	222000-0 歲出預算數	2,200,044,000
211600-5 保管有價證券	5,825,200	222100-4 歲出分配數	86,445,839
212000-3 預計支用數	2,200,044,000	減 213000-9 經費支出	426,980,414
		淨額	-340,534,575
		231100-5 經費賸餘—押金部分	1,393,884
合 計	3,413,724,637	合 計	3,413,724,637
附註：			
存入保證文件11 件			