

經費類平衡表

單位：新臺幣元

中華民國 104 年 04 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	905,702,508	221000-4 保管款	58,078,991
210300-6 可支庫款	73,509,609	221200-3 代收款	1,044,722,647
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	6,150,451	222000-0 歲出預算數	1,408,212,000
211400-6 暫付款	211,606,209	222100-4 歲出分配數	881,909,695
211600-5 保管有價證券	5,792,170	減 213000-9 經費支出	788,446,240
212000-3 預計支用數	1,408,212,000	淨額	93,463,455
		231100-5 經費贖餘—押金部分	1,053,684
合 計	2,611,592,947	合 計	2,611,592,947
附註：			
存入保證文件 11 件			