

臺中市立圖書館  
經費類平衡表

中華民國106年3月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負債及負債科目			金額		
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	46,624,458	44,651,199	1,973,259	4.42%	保管款	2-2-1000	17,853,016	18,275,112	-422,096	-2.31%
可支應款	2-1-0500	27,289,926	27,166,634	123,292	0.45%	代收款	2-2-1300	3,844,605	1,406,929	2,437,676	173.26%
保留庫款	2-1-0700	101,211,967	114,764,955	-13,552,988	-11.81%	代辦經費	2-2-1500	24,926,837	24,969,158	-42,321	-0.17%
零用金	2-1-0900	1,315,000	0	1,315,000		歲出預算數	2-2-1900	297,609,000	318,002,000	-20,393,000	-6.41%
預付費用-暫付款	2-1-1214	519,406	7,373,771	-6,854,365	-92.96%	歲出分配數	2-2-2000	98,222,068	77,392,668	20,829,400	26.91%
押金	2-1-1800	20,400	20,400	0		應付歲出保留款	2-2-2400	101,311,967	114,764,955	-13,452,988	-11.72%
預計支用數	2-1-2000	297,609,000	318,002,000	-20,393,000	-6.41%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	20,400	20,400	0	
經費支出	2-1-2100	69,197,736	42,852,263	26,345,473	61.48%						
合計		543,787,893	554,831,222	-11,043,329	-1.99%	合計		543,787,893	554,831,222	-11,043,329	-1.99%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500				