

臺中市立圖書館
經費類平衡表

中華民國106年4月30日

第1頁

實力及資產項目		金額			負擔及負債科目			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	46,547,053	46,624,458	-77,405	-0.17%	保管款		2-2-1000	18,561,644	17,853,016	708,628	3.97%
可支庫款		2-1-0500	34,175,896	27,289,926	6,885,970	25.23%	代收款		2-2-1300	3,738,362	3,844,605	-106,243	-2.76%
保留庫款		2-1-0700	99,260,576	101,211,967	-1,951,391	-1.93%	代辦經費		2-2-1500	24,475,047	24,926,837	-451,790	-1.81%
零用金		2-1-0900	1,315,000	1,315,000	0		歲出預算數		2-2-1900	290,796,000	297,609,000	-6,813,000	-2.29%
預付費用-暫付款		2-1-1214	972,315	519,406	452,909	87.20%	歲出分配數		2-2-2000	124,419,068	98,222,068	26,197,000	26.67%
押金		2-1-1800	20,400	20,400	0		應付歲出保留款		2-2-2400	99,360,576	101,311,967	-1,951,391	-1.93%
預計支用數		2-1-2000	290,796,000	297,609,000	-6,813,000	-2.29%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	20,400	20,400	0	
經費支出		2-1-2100	88,283,857	69,197,736	19,086,121	27.58%							
合計			561,371,097	543,787,893	17,583,204	3.23%	合計			561,371,097	543,787,893	17,583,204	3.23%
備							備						
保管品		2-1-2700					應付保管品		2-2-2600				
債權憑證		2-1-2600					待抵銷債權憑證		2-2-2500				