

臺中市立圖書館  
經費類平衡表

中華民國106年5月31日

第1頁

資力及資產項目		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	46,137,449	46,547,053	-409,604	-0.88%	保管款	2-2-1000	19,607,744	18,561,644	1,046,100	5.64%
可支庫款	2-1-0500	36,466,909	34,175,896	2,291,013	6.70%	代收款	2-2-1300	2,509,415	3,738,362	-1,228,947	-32.87%
保留庫款	2-1-0700	87,059,219	99,260,576	-12,201,357	-12.29%	代辦經費	2-2-1500	24,248,290	24,475,047	-226,757	-0.93%
零用金	2-1-0900	1,315,000	1,315,000	0		減出預算數	2-2-1900	275,044,000	297,296,000	-22,252,000	-7.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	994,777	972,315	22,462	2.31%	歲出分配數	2-2-2000	146,671,068	124,419,068	22,252,000	17.88%
押金	2-1-1800	20,400	20,400	0		應付歲出保留款	2-2-2400	87,159,219	99,360,576	-12,201,357	-12.28%
預計支用數	2-1-2000	275,044,000	297,296,000	-22,252,000	-7.48%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	20,400	20,400	0	
經費支出	2-1-2100	108,222,382	88,283,857	19,938,525	22.58%						
合計		555,260,136	567,871,097	-12,610,961	-2.22%	合計		555,260,136	567,871,097	-12,610,961	-2.22%
保管品	2-1-2700					備					
債權憑證	2-1-2600					應付保管品	2-2-2600				
						待抵銷債權憑證	2-2-2500				