

臺中市立圖書館
經費類平衡表

中華民國106年6月30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	52,829,482	46,137,449	6,692,033	14.50%	保管款		2-2-1000	19,621,841	19,607,744	14,097	0.07%
可支庫款		2-1-0500	40,258,474	36,466,909	3,791,565	10.40%	代收款		2-2-1300	3,250,856	2,509,415	741,441	29.55%
保留庫款		2-1-0700	77,479,941	87,059,219	-9,579,278	-11.00%	代辦經費		2-2-1500	31,674,785	24,248,290	7,426,495	30.63%
零用金		2-1-0900	1,315,000	1,315,000	0		歲出預算數		2-2-1900	250,103,000	275,044,000	-24,941,000	-9.07%
預付費用-暫付款		2-1-1214	2,447,217	994,777	1,452,440	146.01%	歲出分配數		2-2-2000	171,612,068	146,671,068	24,941,000	17.00%
押金		2-1-1800	24,400	20,400	4,000	19.61%	應付歲出保留款		2-2-2400	77,579,941	87,159,219	-9,579,278	-10.99%
預計支用數		2-1-2000	250,103,000	275,044,000	-24,941,000	-9.07%	經費賸餘-押金部分		2-3-1100	20,400	20,400	0	
經費支出		2-1-2100	129,405,377	108,222,382	21,182,995	19.57%							
合計			553,862,891	555,260,136	-1,397,245	-0.25%	合計			553,862,891	555,260,136	-1,397,245	-0.25%
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				