

臺中市立圖書館
經費類平衡表

中華民國106年7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	51,315,911	52,829,482	-1,513,571	-2.87%	保管款	2-2-1000	19,310,215	19,621,841	-311,626	-1.59%
可支庫款	2-1-0500	49,204,358	40,258,474	8,945,884	22.22%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,000,000	0	3,000,000	
保留庫款	2-1-0700	72,492,201	77,479,941	-4,987,740	-6.44%	代收款	2-2-1300	2,499,855	3,250,856	-751,001	-23.10%
零用金	2-1-0900	1,315,000	1,315,000	0		代辦經費	2-2-1500	31,267,191	31,674,785	-407,594	-1.29%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,548,632	2,447,217	101,415	4.14%	歲出預算數	2-2-1900	217,847,000	250,103,000	-32,256,000	-12.90%
押金	2-1-1800	24,400	24,400	0		歲出分配數	2-2-2000	204,832,352	171,612,068	33,220,284	19.36%
預計支用款	2-1-2000	217,847,000	250,103,000	-32,256,000	-12.90%	應付歲出保留款	2-2-2400	72,592,201	77,579,941	-4,987,740	-6.43%
經費支出	2-1-2100	153,621,712	129,405,377	24,216,335	18.71%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	20,400	20,400	0	
保管有價證券	2-1-2300	3,000,000	0	3,000,000							
合計		551,369,214	553,862,891	-2,493,677	-0.45%	合計		551,369,214	553,862,891	-2,493,677	-0.45%
備註						備註					
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				