

臺中市立圖書館  
經費類平衡表

中華民國106年9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	45,422,504	49,301,931	-3,879,427	-7.87%	保管款	2-2-1000	18,197,461	19,433,399	-1,235,938	-6.36%
可支庫款	2-1-0500	83,961,566	76,132,185	7,829,381	10.28%	應付保管有價證券	2-2-1200	3,000,000	3,000,000	0	0
保留庫款	2-1-0700	41,271,990	48,416,983	-7,144,993	-14.76%	代收款	2-2-1300	2,047,269	2,786,216	-738,947	-26.52%
零用金	2-1-0900	1,315,000	1,315,000	0	0	代辦經費	2-2-1500	27,016,774	28,931,316	-1,914,542	-6.62%
預付費用-暫付款	2-1-1214	3,140,604	3,408,897	-268,293	-7.87%	歲出預算數	2-2-1900	156,331,000	186,872,000	-30,541,000	-16.34%
押金	2-1-1800	24,400	24,400	0	0	歲出分配數	2-2-2000	286,952,387	256,274,212	30,678,175	11.97%
預計支用數	2-1-2000	156,331,000	186,872,000	-30,541,000	-16.34%	應付歲出保留款	2-2-2400	41,721,990	48,866,983	-7,144,993	-14.62%
經費支出	2-1-2100	200,820,217	177,713,130	23,107,087	13.00%	經費賸餘-押金部分	2-3-1100	20,400	20,400	0	0
保管有價證券	2-1-2300	3,000,000	3,000,000	0	0						
合計		535,287,281	546,184,526	-10,897,245	-2.00%	合計		535,287,281	546,184,526	-10,897,245	-2.00%
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				