

臺中市立圖書館
經費類平衡表

中華民國106年1月31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	48,049,349	45,021,621	3,027,728	6.73%	保管款		2-2-1000	17,897,329	18,350,635	-453,306	-2.47%
可支庫款		2-1-0500	19,138,483	0	19,138,483		代收款		2-2-1300	5,334,369	1,340,043	3,994,326	298.07%
保留庫款		2-1-0700	114,764,955	114,764,955	0		代辦經費		2-2-1500	24,849,062	25,330,943	-481,881	-1.90%
預付費用-暫付款		2-1-1214	5,503,917	0	5,503,917		歲出預算數		2-2-1900	336,405,000	0	336,405,000	
押金		2-1-1800	20,400	0	20,400		歲出分配數		2-2-2000	58,989,668	0	58,989,668	
預計支用數		2-1-2000	336,405,000	0	336,405,000		應付歲出保留款		2-2-2400	114,764,955	114,764,955	0	
經費支出		2-1-2100	34,378,679	0	34,378,679		經費賸餘-押金部分		2-3-1100	20,400	0	20,400	
合計			558,260,783	159,788,576	398,474,207	249.38%	合計			558,260,783	159,788,576	398,474,207	249.38%
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				