

國家圖書館

經費類平衡表

中華民國 102 年 01 月 31 日

第 1 號 第 1 頁

單位：新臺幣元

資 力 及 資 產 科 目	金 額	負 擔 及 負 債 科 目	金 額
210100-7 專戶存款	49,815,768	221000-4 保管款	21,886,253
210300-6 可支庫款	5,972,542	221200-3 代收款	27,929,515
210500-5 保留庫款	159,927	221300-8 預領經費	41,036,000
210900-3 零用金	400,000	221400-2 應付歲出保留款	159,927
211300-1 押金	5,000	221500-7 應付保管有價證券	6,013,800
211400-6 暫付款	637,987	222100-4 歲出分配數	4,655,039
211600-5 保管有價證券	6,013,800	減 213000-9 經費支出	38,680,510
		淨額	-34,025,471
		231100-5 經費賸餘—押金部分	5,000
合 計	63,005,024	合 計	63,005,024
附註：			