

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國105年3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(%)
歲入結存-存款	1-1-0200	120,000	120,000	0		預計納庫數	1-2-1500	150,000	150,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	135,000	150,000	-15,000	-10.00%	歲入實收數	1-2-1600	25,500	13,500	12,000	88.89%
歲入分配數	1-1-0800	15,000	0	15,000		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	25,500	13,500	12,000	88.89%						
合計		295,500	283,500	12,000	IIICC4	合計		295,500	283,500	12,000	IIICC8
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府公務人力訓練中心

經費類平衡表

中華民國105年3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	933,071	926,253	6,818	0.74%	保管款	2-2-1000	832,380	827,499	4,881	0.59%
可支庫款	2-1-0500	1,702,110	0	1,702,110		代收款	2-2-1300	100,691	98,754	1,937	1.96%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		預領經費	2-2-1800	0	3,544,809	-3,544,809	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	18,000	160,861	-142,861	-88.81%	歲出預算數	2-2-1900	11,378,000	17,576,166	-6,198,166	-35.26%
預計支用數	2-1-2000	11,378,000	17,576,166	-6,198,166	-35.26%	歲出分配數	2-2-2000	6,198,166	0	6,198,166	
經費支出	2-1-2100	4,388,056	3,293,948	1,094,108	33.22%						
合計		18,509,237	22,047,228	-3,537,991	-16.05%	合計		18,509,237	22,047,228	-3,537,991	-16.05%
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				