

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8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	82,000	94,000	-12,000	-12.77%	歲入實收數	1-2-1600	163,848	119,698	44,150	36.88%
歲入分配數	1-1-0800	68,000	56,000	12,000	21.43%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	163,848	119,698	44,150	36.88%						
合計		433,848	389,698	44,150	11.33%	合計		433,848	389,698	44,150	11.33%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 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8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	1,037,017	1,176,236	-139,219	-11.84%	保管款	2-2-1000	856,771	851,910	4,861	0.57%
可支庫款	2-1-0500	2,775,759	2,612,082	163,677	6.27%	代收款	2-2-1300	109,746	109,746	0	
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	214,580	214,580	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	423,690	259,280	164,410	63.41%	歲出預算數	2-2-1900	4,334,000	5,784,000	-1,450,000	-25.07%
預計支用數	2-1-2000	4,334,000	5,784,000	-1,450,000	-25.07%	歲出分配數	2-2-2000	13,394,332	11,944,332	1,450,000	12.14%
經費支出	2-1-2100	10,248,963	8,982,970	1,265,993	14.09%						
合計		18,909,429	18,904,568	4,861	0.03%	合計		18,909,429	18,904,568	4,861	0.03%
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				