

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國102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	200,000	200,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	150,000	150,000	0		歲入實收數	1-2-1600	45,500	27,000	18,500	68.52%
歲入分配數	1-1-0800	50,000	50,000	0		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	45,500	27,000	18,500	68.52%			0	0	0	
合計		365,500	347,000	18,500	IIICC4	合計		365,500	347,000	18,500	IIICC8
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102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	778,616	773,859	4,757	0.61%	保管款	2-2-1000	739,200	734,443	4,757	0.65%
可支庫款	2-1-0500	940,520	706,230	234,290	33.17%	代收款	2-2-1300	39,416	39,416	0	
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	8,835,000	9,869,000	-1,034,000	-10.48%
預付費用-暫付款	2-1-1214	121,600	430,173	-308,573	-71.73%	歲出分配數	2-2-2000	4,833,070	3,799,070	1,034,000	27.22%
預計支用數	2-1-2000	8,835,000	9,869,000	-1,034,000	-10.48%			0	0	0	
經費支出	2-1-2100	3,710,950	2,602,667	1,108,283	42.58%			0	0	0	
合計		14,446,686	14,441,929	4,757	IIICC4	合計		14,446,686	14,441,929	4,757	IIICC8
備註 債權憑證	2-1-2600					備註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				