

中華民國102年5月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：102/12/12

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5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	890,286	965,092	-74,806	-7.75%	保管款	2-2-1000	752,920	748,104	4,816	0.64%
可支庫款	2-1-0500	1,471,524	1,137,707	333,817	29.34%	代收款	2-2-1300	137,366	189,308	-51,942	-27.44%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	67,680	-67,680	
預付費用-暫付款	2-1-1214	83,600	201,200	-117,600	-58.45%	歲出預算數	2-2-1900	6,722,000	7,799,000	-1,077,000	-13.81%
預計支用數	2-1-2000	6,722,000	7,799,000	-1,077,000	-13.81%	歲出分配數	2-2-2000	6,946,070	5,869,070	1,077,000	18.35%
經費支出	2-1-2100	5,330,946	4,510,163	820,783	18.20%						
合 計		14,558,356	14,673,162	-114,806	-0.78%	合 計		14,558,356	14,673,162	-114,806	-0.78%
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				