

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	200,000	200,000	0	
歲入預算數		1-1-0700	50,000	50,000	0		歲入實收數		1-2-1600	177,260	149,260	28,000	18.76%
歲入分配數		1-1-0800	150,000	150,000	0		保管款		1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數		1-1-0900	177,260	149,260	28,000	18.76%							

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	901,817	874,511	27,306	3.12%	保管款	2-2-1000	759,891	743,615	16,276	2.19%
可支庫款	2-1-0500	2,234,725	2,237,726	-3,001	-0.13%	代收款	2-2-1300	119,545	86,134	33,411	38.79%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0	0%	代辦經費	2-2-1500	22,381	44,762	-22,381	-50.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	512,200	198,400	313,800	158.17%	歲出預算數	2-2-1900	3,373,000	4,489,000	-1,116,000	-24.86%
預計支用數	2-1-2000	3,373,000	4,489,000	-1,116,000	-24.86%	歲出分配數	2-2-2000	10,771,221	9,655,221	1,116,000	11.56%
經費支出	2-1-2100	7,964,296	7,159,095	805,201	11.25%						
合 計		15,046,038	15,018,732	27,306	0.18%	合 計		15,046,038	15,018,732	27,306	0.18%
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				