

中華民國102年9月30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9月30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	792,588	901,817	-109,229	-12.11%	保管款	2-2-1000	760,691	759,891	800	0.11%
可支庫款	2-1-0500	2,544,550	2,234,725	309,825	13.86%	代收款	2-2-1300	31,897	119,545	-87,648	-73.32%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,536	22,381	-20,845	-93.14%
預付費用-暫付款	2-1-1214	431,536	512,200	-80,664	-15.75%	歲出預算數	2-2-1900	2,246,000	3,373,000	-1,127,000	-33.41%
預計支用數	2-1-2000	2,246,000	3,373,000	-1,127,000	-33.41%	歲出分配數	2-2-2000	11,911,821	10,771,221	1,140,600	10.59%
經費支出	2-1-2100	8,877,271	7,964,296	912,975	11.46%						
合 計		14,951,945	15,046,038	-94,093	-0.63%	合 計		14,951,945	15,046,038	-94,093	-0.63%
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				