

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10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	849,407	792,588	56,819	7.17%	保管款	2-2-1000	768,829	760,691	8,138	1.07%
可支庫款	2-1-0500	2,796,720	2,544,550	252,170	9.91%	代收款	2-2-1300	80,578	31,897	48,681	152.62%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	1,536	-1,536	
預付費用-暫付款	2-1-1214	199,266	431,536	-232,270	-53.82%	歲出預算數	2-2-1900	1,234,000	2,246,000	-1,012,000	-45.06%
預計支用數	2-1-2000	1,234,000	2,246,000	-1,012,000	-45.06%	歲出分配數	2-2-2000	12,923,821	11,911,821	1,012,000	8.50%
經費支出	2-1-2100	9,867,835	8,877,271	990,564	11.16%						
合 計		15,007,228	14,951,945	55,283	0.37%	合 計		15,007,228	14,951,945	55,283	0.37%
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				