

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國103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	150,000	150,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	130,000	140,000	-10,000	-7.14%	歲入實收數	1-2-1600	35,000	11,500	23,500	204.35%
歲入分配數	1-1-0800	20,000	10,000	10,000		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	35,000	11,500	23,500	204.35%						
合計		305,000	281,500	23,500	IIICC4	合計		305,000	281,500	23,500	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103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	899,587	890,113	9,474	1.06%	保管款		2-2-1000	814,410	813,630	780	0.10%
可支庫款		2-1-0500	1,761,554	1,468,777	292,777	19.93%	代收款		2-2-1300	85,177	76,483	8,694	11.37%
零用金		2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數		2-2-1900	8,585,000	9,648,000	-1,063,000	-11.02%
預付費用-暫付款		2-1-1214	104,400	22,400	82,000	366.07%	歲出分配數		2-2-2000	5,393,766	4,330,766	1,063,000	24.55%
預計支用數		2-1-2000	8,585,000	9,648,000	-1,063,000	-11.02%							
經費支出		2-1-2100	3,467,812	2,779,589	688,223	24.76%							
合 計			14,878,353	14,868,879	9,474	0.06%	合 計			14,878,353	14,868,879	9,474	0.06%
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				