

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4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(%)
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	120,000	130,000	-10,000	-7.69%	歲入實收數	1-2-1600	86,000	35,000	51,000	145.71%
歲入分配數	1-1-0800	30,000	20,000	10,000		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	86,000	35,000	51,000	145.71%						
合計		356,000	305,000	51,000	IIICC4	合計		356,000	305,000	51,000	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4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	1,012,383	899,587	112,796	12.54%	保管款	2-2-1000	799,746	814,410	-14,664	-1.80%
可支庫款	2-1-0500	1,994,968	1,761,554	233,414	13.25%	代收款	2-2-1300	212,637	85,177	127,460	149.64%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	7,504,000	8,585,000	-1,081,000	-12.59%
預付費用-暫付款	2-1-1214	108,800	104,400	4,400	4.21%	歲出分配數	2-2-2000	6,474,766	5,393,766	1,081,000	20.04%
預計支用數	2-1-2000	7,504,000	8,585,000	-1,081,000	-12.59%						
經費支出	2-1-2100	4,310,998	3,467,812	843,186	24.31%						
合計		14,991,149	14,878,353	112,796	0.76%	合計		14,991,149	14,878,353	112,796	0.76%
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				