

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5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	105,000	120,000	-15,000	-12.50%	歲入實收數	1-2-1600	94,500	86,000	8,500	9.88%
歲入分配數	1-1-0800	45,000	30,000	15,000		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	94,500	86,000	8,500	9.88%						
合計		364,500	356,000	8,500	IIICC4	合計		364,500	356,000	8,500	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5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	1,013,629	1,012,383	1,246	0.12%	保管款	2-2-1000	808,704	799,746	8,958	1.12%
可支庫款	2-1-0500	2,152,615	1,994,968	157,647	7.90%	代收款	2-2-1300	204,925	212,637	-7,712	-3.63%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	6,372,000	7,504,000	-1,132,000	-15.09%
預付費用-暫付款	2-1-1214	178,500	108,800	69,700	64.06%	歲出分配數	2-2-2000	7,606,766	6,474,766	1,132,000	17.48%
預計支用數	2-1-2000	6,372,000	7,504,000	-1,132,000	-15.09%						
經費支出	2-1-2100	5,215,651	4,310,998	904,653	20.98%						
合計		14,992,395	14,991,149	1,246	0.01%	合計		14,992,395	14,991,149	1,246	0.01%
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				