

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6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	90,000	105,000	-15,000	-14.29%	歲入實收數	1-2-1600	101,000	94,500	6,500	6.88%
歲入分配數	1-1-0800	60,000	45,000	15,000	33.33%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	101,000	94,500	6,500	6.88%						
合計		371,000	364,500	6,500	1.77%	合計		371,000	364,500	6,500	1.77%
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6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	900,882	1,013,629	-112,747	-11.12%	保管款	2-2-1000	809,564	808,704	860	0.11%
可支庫款	2-1-0500	2,396,598	2,152,615	243,983	11.33%	代收款	2-2-1300	91,318	204,925	-113,607	-55.44%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	5,157,000	6,372,000	-1,215,000	-19.07%
預付費用-暫付款	2-1-1214	124,230	178,500	-54,270	-30.40%	歲出分配數	2-2-2000	8,821,766	7,606,766	1,215,000	15.97%
預計支用數	2-1-2000	5,157,000	6,372,000	-1,215,000	-19.07%						
經費支出	2-1-2100	6,240,938	5,215,651	1,025,287	19.66%						
合計		14,879,648	14,992,395	-112,747	-0.75%	合計		14,879,648	14,992,395	-112,747	-0.75%
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				