

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7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	70,000	90,000	-20,000	-22.22%	歲入實收數	1-2-1600	119,730	101,000	18,730	18.54%	
歲入分配數	1-1-0800	80,000	60,000	20,000	33.33%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0		
歲入納庫數	1-1-0900	119,730	101,000	18,730	18.54%							
合計		389,730	371,000	18,730	IIICC4	合計		389,730	371,000	18,730	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7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	910,235	900,882	9,353	1.04%	保管款	2-2-1000	818,542	809,564	8,978	1.11%
可支庫款	2-1-0500	2,352,890	2,396,598	-43,708	-1.82%	代收款	2-2-1300	91,693	91,318	375	0.41%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	4,033,000	5,157,000	-1,124,000	-21.80%
預付費用-暫付款	2-1-1214	361,809	124,230	237,579	191.24%	歲出分配數	2-2-2000	10,097,932	8,821,766	1,276,166	14.47%
預計支用數	2-1-2000	4,033,000	5,157,000	-1,124,000	-21.80%						
經費支出	2-1-2100	7,323,233	6,240,938	1,082,295	17.34%						
合計		15,041,167	14,879,648	161,519	1.09%	合計		15,041,167	14,879,648	161,519	1.09%
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				