

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8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	50,000	70,000	-20,000	-28.57%	歲入實收數	1-2-1600	135,730	119,730	16,000	13.36%
歲入分配數	1-1-0800	100,000	80,000	20,000	25.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	135,730	119,730	16,000	13.36%						
合計		405,730	389,730	16,000	IIIC4	合計		405,730	389,730	16,000	IIIC8
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8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	919,597	910,235	9,362	1.03%	保管款	2-2-1000	827,558	818,542	9,016	1.10%
可支庫款	2-1-0500	2,682,671	2,352,890	329,781	14.02%	代收款	2-2-1300	92,039	91,693	346	0.38%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	2,975,000	4,033,000	-1,058,000	-26.23%
預付費用-暫付款	2-1-1214	210,800	361,809	-151,009	-41.74%	歲出分配數	2-2-2000	11,155,932	10,097,932	1,058,000	10.48%
預計支用數	2-1-2000	2,975,000	4,033,000	-1,058,000	-26.23%						
經費支出	2-1-2100	8,202,461	7,323,233	879,228	12.01%						
合計		15,050,529	15,041,167	9,362	0.06%	合計		15,050,529	15,041,167	9,362	0.06%
備註 保管品	2-1-2700					備註 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				