

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12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	0	5,000	-5,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	244,995	240,730	4,265	1.77%
歲入分配數	1-1-0800	150,000	145,000	5,000	3.45%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	244,995	240,730	4,265	1.77%						
合計		514,995	510,730	4,265	1.11%	合計		514,995	510,730	4,265	1.11%
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12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	806,446	928,552	-122,106	-13.15%	保管款	2-2-1000	758,143	821,802	-63,659	-7.75%
可支庫款	2-1-0500	2,069,644	2,245,671	-176,027	-7.84%	代收款	2-2-1300	48,303	87,506	-39,203	-44.80%
零用金	2-1-0900	0	60,000	-60,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	0	19,244	-19,244	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	86,400	-86,400	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	353,000	-353,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	353,000	-353,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	14,373,282	14,020,282	353,000	2.52%
經費支出	2-1-2100	12,303,638	11,628,211	675,427	5.81%						
合計		15,179,728	15,301,834	-122,106	-0.80%	合計		15,179,728	15,301,834	-122,106	-0.80%
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				