

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國104年3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	132,000	138,000	-6,000	-4.35%	歲入實收數	1-2-1600	26,000	22,000	4,000	18.18%
歲入分配數	1-1-0800	18,000	12,000	6,000	50.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	26,000	22,000	4,000	18.18%						
合計		296,000	292,000	4,000	1.35%	合計		296,000	292,000	4,000	1.35%
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104年3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	879,179	991,008	-111,829	-11.28%	保管款	2-2-1000	772,936	772,126	810	0.10%
可支庫款	2-1-0500	1,270,060	1,312,486	-42,426	-3.23%	代收款	2-2-1300	92,573	218,882	-126,309	-57.71%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	65,190	0	65,190	
預付費用-暫付款	2-1-1214	206,145	129,058	77,087	59.73%	歲出預算數	2-2-1900	9,722,000	11,045,000	-1,323,000	-11.98%
預計支用數	2-1-2000	9,722,000	11,045,000	-1,323,000	-11.98%	歲出分配數	2-2-2000	5,857,766	4,521,166	1,336,600	29.56%
經費支出	2-1-2100	4,343,081	2,989,622	1,353,459	45.27%						
合計		16,510,465	16,557,174	-46,709	-0.28%	合計		16,510,465	16,557,174	-46,709	-0.28%
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				