

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4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	126,000	132,000	-6,000	-4.55%	歲入實收數	1-2-1600	52,644	26,000	26,644	102.48%
歲入分配數	1-1-0800	24,000	18,000	6,000	33.33%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	52,644	26,000	26,644	102.48%						
合計		322,644	296,000	26,644	111CC4	合計		322,644	296,000	26,644	111CC8
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4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	863,317	879,179	-15,862	-1.80%	保管款	2-2-1000	781,976	772,936	9,040	1.17%
可支庫款	2-1-0500	1,481,192	1,270,060	211,132	16.62%	代收款	2-2-1300	81,341	92,573	-11,232	-12.13%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	65,190	-65,190	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	152,930	206,145	-53,215	-25.81%	歲出預算數	2-2-1900	8,586,000	9,722,000	-1,136,000	-11.68%
預計支用數	2-1-2000	8,586,000	9,722,000	-1,136,000	-11.68%	歲出分配數	2-2-2000	6,993,766	5,857,766	1,136,000	19.39%
經費支出	2-1-2100	5,269,644	4,343,081	926,563	21.33%						
合計		16,443,083	16,510,465	-67,382	-0.41%	合計		16,443,083	16,510,465	-67,382	-0.41%
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				