

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5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	120,000	126,000	-6,000	-4.76%	歲入實收數	1-2-1600	76,144	52,644	23,500	44.64%
歲入分配數	1-1-0800	30,000	24,000	6,000	25.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	76,144	52,644	23,500	44.64%						
合計		346,144	322,644	23,500	IIICC4	合計		346,144	322,644	23,500	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104年5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	875,365	863,317	12,048	1.40%	保管款	2-2-1000	782,856	781,976	880	0.11%
可支庫款	2-1-0500	1,620,746	1,481,192	139,554	9.42%	代收款	2-2-1300	92,509	81,341	11,168	13.73%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數	2-2-1900	7,446,000	8,586,000	-1,140,000	-13.28%
預付費用-暫付款	2-1-1214	223,760	152,930	70,830	46.32%	歲出分配數	2-2-2000	8,133,766	6,993,766	1,140,000	16.30%
預計支用數	2-1-2000	7,446,000	8,586,000	-1,140,000	-13.28%						
經費支出	2-1-2100	6,199,260	5,269,644	929,616	17.64%						
合計		16,455,131	16,443,083	12,048	0.07%	合計		16,455,131	16,443,083	12,048	0.07%
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				