

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6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	114,000	120,000	-6,000	-5.00%	歲入實收數	1-2-1600	76,144	76,144	0	
歲入分配數	1-1-0800	36,000	30,000	6,000	20.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	76,144	76,144	0							
合計		346,144	346,144		IIICC4	合計		346,144	346,144		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6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	1,033,934	875,365	158,569	18.11%	保管款	2-2-1000	787,839	782,856	4,983	0.64%
可支庫款	2-1-0500	1,895,572	1,620,746	274,826	16.96%	代收款	2-2-1300	90,595	92,509	-1,914	-2.07%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	225,150	0	225,150	
預付費用-暫付款	2-1-1214	380,030	223,760	156,270	69.84%	歲出預算數	2-2-1900	6,258,000	7,446,000	-1,188,000	-15.95%
預計支用數	2-1-2000	6,258,000	7,446,000	-1,188,000	-15.95%	歲出分配數	2-2-2000	9,321,766	8,133,766	1,188,000	14.61%
經費支出	2-1-2100	7,025,814	6,199,260	826,554	13.33%						
合計		16,683,350	16,455,131	228,219	1.39%	合計		16,683,350	16,455,131	228,219	1.39%
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				