

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7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	108,000	114,000	-6,000	-5.26%	歲入實收數	1-2-1600	76,334	76,144	190	0.25%
歲入分配數	1-1-0800	42,000	36,000	6,000	16.67%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	76,334	76,144	190	0.25%						
合計		346,334	346,144	190	IIICCA	合計		346,334	346,144	190	IIICCB
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7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	1,060,638	1,033,934	26,704	2.58%	保管款	2-2-1000	796,867	787,839	9,028	1.15%
可支庫款	2-1-0500	2,205,984	1,895,572	310,412	16.38%	代收款	2-2-1300	70,675	90,595	-19,920	-21.99%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	399,836	225,150	174,686	77.59%
預付費用-暫付款	2-1-1214	509,860	380,030	129,830	34.16%	歲出預算數	2-2-1900	4,875,000	6,258,000	-1,383,000	-22.10%
預計支用數	2-1-2000	4,875,000	6,258,000	-1,383,000	-22.10%	歲出分配數	2-2-2000	10,856,932	9,321,766	1,535,166	16.47%
經費支出	2-1-2100	8,257,828	7,025,814	1,232,014	17.54%						
合計		16,999,310	16,683,350	315,960	1.89%	合計		16,999,310	16,683,350	315,960	1.89%
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				