

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8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	66,000	108,000	-42,000	-38.89%	歲入實收數	1-2-1600	108,334	76,334	32,000	41.92%
歲入分配數	1-1-0800	84,000	42,000	42,000	100.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	108,334	76,334	32,000	41.92%						
合計		378,334	346,334	32,000	IIICC4	合計		378,334	346,334	32,000	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8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	1,116,415	1,060,638	55,777	5.26%	保管款	2-2-1000	797,793	796,867	926	0.12%
可支庫款	2-1-0500	2,488,089	2,205,984	282,105	12.79%	代收款	2-2-1300	81,843	70,675	11,168	15.80%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	594,009	399,836	194,173	48.56%
預付費用-暫付款	2-1-1214	557,030	509,860	47,170	9.25%	歲出預算數	2-2-1900	3,704,000	4,875,000	-1,171,000	-24.02%
預計支用數	2-1-2000	3,704,000	4,875,000	-1,171,000	-24.02%	歲出分配數	2-2-2000	12,027,932	10,856,932	1,171,000	10.79%
經費支出	2-1-2100	9,250,043	8,257,828	992,215	12.02%						
合計		17,205,577	16,999,310	206,267	1.21%	合計		17,205,577	16,999,310	206,267	1.21%
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				