

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9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	24,000	66,000	-42,000	-63.64%	歲入實收數	1-2-1600	138,884	108,334	30,550	28.20%
歲入分配數	1-1-0800	126,000	84,000	42,000	50.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	138,884	108,334	30,550	28.20%						
合計		408,884	378,334	30,550	IIICC4	合計		408,884	378,334	30,550	IIICC8
備註 債權憑證	1-1-1500					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9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	949,001	1,116,415	-167,414	-15.00%	保管款	2-2-1000	802,794	797,793	5,001	0.63%
可支庫款	2-1-0500	2,840,559	2,488,089	352,470	14.17%	代收款	2-2-1300	81,578	81,843	-265	-0.32%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	215,119	594,009	-378,890	-63.79%
預付費用-暫付款	2-1-1214	303,490	557,030	-253,540	-45.52%	歲出預算數	2-2-1900	2,527,000	3,704,000	-1,177,000	-31.78%
預計支用數	2-1-2000	2,527,000	3,704,000	-1,177,000	-31.78%	歲出分配數	2-2-2000	13,204,932	12,027,932	1,177,000	9.79%
經費支出	2-1-2100	10,121,373	9,250,043	871,330	9.42%						
合計		16,831,423	17,205,577	-374,154	-2.17%	合計		16,831,423	17,205,577	-374,154	-2.17%
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				