

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12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	0	8,000	-8,000	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	254,670	230,884	23,786	10.30%
歲入分配數	1-1-0800	150,000	142,000	8,000	5.63%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	254,670	230,884	23,786	10.30%						
合計		524,670	500,884	23,786	IIICC4	合計		524,670	500,884	23,786	IIICC8
備註						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12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	912,925	907,984	4,941	0.54%	保管款	2-2-1000	817,641	812,700	4,941	0.61%
可支庫款	2-1-0500	2,644,618	2,997,207	-352,589	-11.76%	代收款	2-2-1300	95,284	95,284	0	
零用金	2-1-0900	0	90,000	-90,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	365,000	-365,000	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	51,304	-51,304	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	15,731,932	15,366,932	365,000	2.38%
預計支用數	2-1-2000	0	365,000	-365,000	-100.00%						
經費支出	2-1-2100	13,087,314	12,228,421	858,893	7.02%						
合 計		16,644,857	16,639,916	4,941	0.03%	合 計		16,644,857	16,639,916	4,941	0.03%
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				