

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國105年4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	123,000	135,000	-12,000	-8.89%	歲入實收數	1-2-1600	59,500	25,500	34,000	133.33%	
歲入分配數	1-1-0800	27,000	15,000	12,000	80.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0		
歲入納庫數	1-1-0900	59,500	25,500	34,000	133.33%							
合計		329,500	295,500	34,000	11.44%	合計		329,500	295,500	34,000	11.44%	
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105年4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	926,042	933,071	-7,029	-0.75%	保管款	2-2-1000	841,354	832,380	8,974	1.08%
可支庫款	2-1-0500	2,114,673	1,702,110	412,563	24.24%	代收款	2-2-1300	84,688	100,691	-16,003	-15.89%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數	2-2-1900	10,000,000	11,378,000	-1,378,000	-12.11%
預付費用-暫付款	2-1-1214	69,520	18,000	51,520	286.22%	歲出分配數	2-2-2000	7,576,166	6,198,166	1,378,000	22.23%
預計支用數	2-1-2000	10,000,000	11,378,000	-1,378,000	-12.11%						
經費支出	2-1-2100	5,301,973	4,388,056	913,917	20.83%						
合計		18,502,208	18,509,237	-7,029	-0.04%	合計		18,502,208	18,509,237	-7,029	-0.04%
備註 保管品 債權憑證	2-1-2700 2-1-2600					備註 應付保管品 待抵銷債權憑證	2-2-2600 2-2-2500				