

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5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	111,000	123,000	-12,000	-9.76%	歲入實收數	1-2-1600	83,500	59,500	24,000	40.34%
歲入分配數	1-1-0800	39,000	27,000	12,000	44.44%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	83,500	59,500	24,000	40.34%						
合計		353,500	329,500	24,000	IIICC4	合計		353,500	329,500	24,000	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105年5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	945,128	926,042	19,086	2.06%	保管款	2-2-1000	842,156	841,354	802	0.10%
可支庫款	2-1-0500	2,278,998	2,114,673	164,325	7.77%	代收款	2-2-1300	102,972	84,688	18,284	21.59%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數	2-2-1900	8,621,000	10,000,000	-1,379,000	-13.79%
預付費用-暫付款	2-1-1214	294,670	69,520	225,150	323.86%	歲出分配數	2-2-2000	8,955,166	7,576,166	1,379,000	18.20%
預計支用數	2-1-2000	8,621,000	10,000,000	-1,379,000	-13.79%						
經費支出	2-1-2100	6,291,498	5,301,973	989,525	18.66%						
合計		18,521,294	18,502,208	19,086	0.10%	合計		18,521,294	18,502,208	19,086	0.10%
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				