

## 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6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	105,000	111,000	-6,000	-5.41%	歲入實收數	1-2-1600	111,698	83,500	28,198	33.77%
歲入分配數	1-1-0800	45,000	39,000	6,000	15.38%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	111,698	83,500	28,198	33.77%						
合計		381,698	353,500	28,198	7.98%	合計		381,698	353,500	28,198	7.98%
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6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	956,803	945,128	11,675	1.24%	保管款	2-2-1000	847,057	842,156	4,901	0.58%
可支庫款	2-1-0500	2,165,495	2,278,998	-113,503	-4.98%	代收款	2-2-1300	109,746	102,972	6,774	6.58%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數	2-2-1900	7,245,000	8,621,000	-1,376,000	-15.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	190,260	294,670	-104,410	-35.43%	歲出分配數	2-2-2000	10,331,166	8,955,166	1,376,000	15.37%
預計支用數	2-1-2000	7,245,000	8,621,000	-1,376,000	-15.96%						
經費支出	2-1-2100	7,885,411	6,291,498	1,593,913	25.33%						
合計		18,532,969	18,521,294	11,675	0.06%	合計		18,532,969	18,521,294	11,675	0.06%
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				