

## 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7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 | 94,000  | 105,000 | -11,000 | -10.48% | 歲入實收數         | 1-2-1600 | 119,698 | 111,698 | 8,000 | 7.16% |  |
| 歲入分配數      | 1-1-0800 | 56,000  | 45,000  | 11,000  | 24.44%  | 保管款           | 1-2-1800 | 120,000 | 120,000 | 0     |       |  |
| 歲入納庫數      | 1-1-0900 | 119,698 | 111,698 | 8,000   | 7.16%   |               |          |         |         |       |       |  |
| 合計         |          | 389,698 | 381,698 | 8,000   | 2.10%   | 合計            |          | 389,698 | 381,698 | 8,000 | 2.10% |  |
| 備註<br>債權憑證 | 1-1-1500 |         |         |         |         | 備註<br>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7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 | 1,176,236  | 956,803    | 219,433    | 22.93%  | 保管款     | 2-2-1000 | 851,910    | 847,057    | 4,853      | 0.57%   |
| 可支庫款     | 2-1-0500 | 2,612,082  | 2,165,495  | 446,587    | 20.62%  | 代收款     | 2-2-1300 | 109,746    | 109,746    | 0          | .       |
| 零用金      | 2-1-0900 | 90,000     | 90,000     | 0          |         | 代辦經費    | 2-2-1500 | 214,580    | 0          | 214,580    | .       |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 259,280    | 190,260    | 69,020     | 36.28%  | 歲出預算數   | 2-2-1900 | 5,784,000  | 7,245,000  | -1,461,000 | -20.17% |
| 預計支用數    | 2-1-2000 | 5,784,000  | 7,245,000  | -1,461,000 | -20.17% | 歲出分配數   | 2-2-2000 | 11,944,332 | 10,331,166 | 1,613,166  | 15.61%  |
| 經費支出     | 2-1-2100 | 8,982,970  | 7,885,411  | 1,097,559  | 13.92%  |         |          |            |            |            |         |
| 合計       |          | 18,904,568 | 18,532,969 | 371,599    | 2.01%   | 合計      |          | 18,904,568 | 18,532,969 | 371,599    | 2.01%   |
| 備註       |          |            |            |            |         | 備註      |          |            |            |            |         |
| 保管品      | 2-1-2700 |            |            |            |         | 應付保管品   | 2-2-2600 |            |            |            |         |
| 債權憑證     | 2-1-2800 |            |            |            |         | 待抵銷債權憑證 | 2-2-2500 |            |            |            |         |