

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11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	25,000	50,000	-25,000	-50.00%	歲入實收數	1-2-1600	202,348	174,848	27,500	15.73%
歲入分配數	1-1-0800	125,000	100,000	25,000	25.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	202,348	174,848	27,500	15.73%						
合計		472,348	444,848	27,500	6.18%	合計		472,348	444,848	27,500	6.18%
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11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	976,956	965,111	11,845	1.23%	保管款	2-2-1000	871,352	866,479	4,873	0.56%
可支庫款	2-1-0500	3,232,859	3,315,170	-82,311	-2.48%	代收款	2-2-1300	105,604	98,632	6,972	7.07%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數	2-2-1900	488,000	1,566,000	-1,078,000	-68.84%
預付費用-暫付款	2-1-1214	184,422	374,034	-189,612	-50.69%	歲出分配數	2-2-2000	17,525,618	16,212,218	1,313,400	8.10%
預計支用數	2-1-2000	488,000	1,566,000	-1,078,000	-68.84%						
經費支出	2-1-2100	14,018,337	12,433,014	1,585,323	12.75%						
合 計		18,990,574	18,743,329	247,245	1.32%	合 計		18,990,574	18,743,329	247,245	1.32%
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				