

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國102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	200,000	200,000	0	
歲入分配數		1-1-0800	200,000	200,000	0		歲入實收數		1-2-1600	307,760	249,760	58,000	23.22%
歲入納庫數		1-1-0900	307,760	249,760	58,000	23.22%	保管款		1-2-1800	120,000	120,000	0	

臺中市政府公務人力訓練中心

經費類平衡表

中華民國102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	905,783	801,512	104,271	13.01%	保管款		2-2-1000	786,713	769,615	17,098	2.22%
可支庫款		2-1-0500	2,450,484	2,382,195	68,289	2.87%	代收款		2-2-1300	119,070	31,897	87,173	273.30%
零用金		2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數		2-2-1900	328,000	1,234,000	-906,000	-73.42%
預付費用-暫付款		2-1-1214	32,000	32,000	0		歲出分配數		2-2-2000	13,829,821	12,923,821	906,000	7.01%
預計支用數		2-1-2000	328,000	1,234,000	-906,000	-73.42%							
經費支出		2-1-2100	11,287,337	10,449,626	837,711	8.02%							
合 計			15,063,604	14,959,333	104,271	0.70%	合 計			15,063,604	14,959,333	104,271	0.70%
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				