

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國103年9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	35,000	50,000	-15,000	-30.00%	歲入實收數	1-2-1600	177,730	135,730	42,000	30.94%	
歲入分配數	1-1-0800	115,000	100,000	15,000	15.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0		
歲入納庫數	1-1-0900	177,730	135,730	42,000	30.94%							
合計		447,730	405,730	42,000	11.10%	合計		447,730	405,730	42,000	11.10%	
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103年9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	943,922	919,597	24,325	2.65%	保管款	2-2-1000	836,584	827,558	9,026	1.09%
可支庫款	2-1-0500	2,742,336	2,682,671	59,665	2.22%	代收款	2-2-1300	107,338	92,039	15,299	16.62%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	1,986,000	2,975,000	-989,000	-33.24%
預付費用-暫付款	2-1-1214	86,400	210,800	-124,400	-59.01%	歲出分配數	2-2-2000	12,387,282	11,155,932	1,231,350	11.04%
預計支用數	2-1-2000	1,986,000	2,975,000	-989,000	-33.24%						
經費支出	2-1-2100	9,498,546	8,202,461	1,296,085	15.80%						
合計		15,317,204	15,050,529	266,675	1.77%	合計		15,317,204	15,050,529	266,675	1.77%
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				