

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10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	15,000	35,000	-20,000	-57.14%	歲入實收數	1-2-1600	223,230	177,730	45,500	25.60%
歲入分配數	1-1-0800	135,000	115,000	20,000	17.39%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	223,230	177,730	45,500	25.60%						
合計		493,230	447,730	45,500	10.16%	合計		493,230	447,730	45,500	10.16%
備註						備註					
債權憑證	1-1-1500					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10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	1,097,015	943,922	153,093	16.22%	保管款		2-2-1000	820,928	836,584	-15,656	-1.87%
可支庫款		2-1-0500	2,393,122	2,742,336	-349,214	-12.73%	代收款		2-2-1300	202,947	107,338	95,609	89.07%
零用金		2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費		2-2-1500	207,540	0	207,540	
預付費用-暫付款		2-1-1214	276,200	86,400	189,800	219.68%	歲出預算數		2-2-1900	1,109,000	1,986,000	-877,000	-44.16%
預計支用數		2-1-2000	1,109,000	1,986,000	-877,000	-44.16%	歲出分配數		2-2-2000	13,264,282	12,387,282	877,000	7.08%
經費支出		2-1-2100	10,669,360	9,498,546	1,170,814	12.33%							
合	計		15,604,697	15,317,204	287,493	1.88%	合	計		15,604,697	15,317,204	287,493	1.88%
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				