

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	5,000	15,000	-10,000	-66.67%	歲入實收數	1-2-1600	240,730	223,230	17,500	7.84%
歲入分配數	1-1-0800	145,000	135,000	10,000	7.41%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	240,730	223,230	17,500	7.84%						
合計		510,730	493,230	17,500	IIICC4	合計		510,730	493,230	17,500	IIICC8
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	928,552	1,097,015	-168,463	-15.36%	保管款	2-2-1000	821,802	820,928	874	0.11%
可支庫款	2-1-0500	2,245,671	2,393,122	-147,451	-6.16%	代收款	2-2-1300	87,506	202,947	-115,441	-56.88%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		代辦經費	2-2-1500	19,244	207,540	-188,296	-90.73%
預付費用-暫付款	2-1-1214	86,400	276,200	-189,800	-68.72%	歲出預算數	2-2-1900	353,000	1,109,000	-756,000	-68.17%
預計支用數	2-1-2000	353,000	1,109,000	-756,000	-68.17%	歲出分配數	2-2-2000	14,020,282	13,264,282	756,000	5.70%
經費支出	2-1-2100	11,628,211	10,669,360	958,851	8.99%						
合計		15,301,834	15,604,697	-302,863	-1.94%	合計		15,301,834	15,604,697	-302,863	-1.94%
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				