

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國104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 | 16,000 | 24,000 | -8,000 | -33.33% | 歲入實收數 | 1-2-1600 | 178,384 | 138,884 | 39,500 | 28.44% |
| 歲入分配數 | 1-1-0800 | 134,000 | 126,000 | 8,000 | 6.35% | 保管款 | 1-2-1800 | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| 歲入納庫數 | 1-1-0900 | 178,384 | 138,884 | 39,500 | 28.44% | | | | | | |
| 合計 | | 448,384 | 408,884 | 39,500 | IIICC4 | 合計 | | 448,384 | 408,884 | 39,500 | 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104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 | 943,505 | 949,001 | -5,496 | -0.58% | 保管款 | 2-2-1000 | 811,805 | 802,794 | 9,011 | 1.12% |
| 可支庫款 | 2-1-0500 | 3,154,179 | 2,840,559 | 313,620 | 11.04% | 代收款 | 2-2-1300 | 78,307 | 81,578 | -3,271 | -4.01% |
| 零用金 | 2-1-0900 | 90,000 | 90,000 | 0 | | 代辦經費 | 2-2-1500 | 53,393 | 215,119 | -161,726 | -75.18% |
| 預付費用-暫付款 | 2-1-1214 | 27,500 | 303,490 | -275,990 | -90.94% | 歲出預算數 | 2-2-1900 | 1,357,000 | 2,527,000 | -1,170,000 | -46.30% |
| 預計支用數 | 2-1-2000 | 1,357,000 | 2,527,000 | -1,170,000 | -46.30% | 歲出分配數 | 2-2-2000 | 14,374,932 | 13,204,932 | 1,170,000 | 8.86% |
| 經費支出 | 2-1-2100 | 11,103,253 | 10,121,373 | 981,880 | 9.70% | | | | | | |
| 合計 | | 16,675,437 | 16,831,423 | -155,986 | -0.93% | 合計 | | 16,675,437 | 16,831,423 | -155,986 | -0.93% |
| 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 | | | | |