

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	8,000	16,000	-8,000	-50.00%	歲入實收數	1-2-1600	230,884	178,384	52,500	29.43%
歲入分配數	1-1-0800	142,000	134,000	8,000	5.97%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	230,884	178,384	52,500	29.43%						
合計		500,884	448,384	52,500	IIICC4	合計		500,884	448,384	52,500	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	907,984	943,505	-35,521	-3.76%	保管款	2-2-1000	812,700	811,805	895	0.11%
可支庫款	2-1-0500	2,997,207	3,154,179	-156,972	-4.98%	代收款	2-2-1300	95,284	78,307	16,977	21.68%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	53,393	-53,393	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	51,304	27,500	23,804	86.56%	歲出預算數	2-2-1900	365,000	1,357,000	-992,000	-73.10%
預計支用數	2-1-2000	365,000	1,357,000	-992,000	-73.10%	歲出分配數	2-2-2000	15,366,932	14,374,932	992,000	6.90%
經費支出	2-1-2100	12,228,421	11,103,253	1,125,168	10.13%						
合計		16,639,916	16,675,437	-35,521	-0.21%	合計		16,639,916	16,675,437	-35,521	-0.21%
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				