

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國105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	70,000	82,000	-12,000	-14.63%	歲入實收數	1-2-1600	170,848	163,848	7,000	4.27%	
歲入分配數	1-1-0800	80,000	68,000	12,000	17.65%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0		
歲入納庫數	1-1-0900	170,848	163,848	7,000	4.27%							
合計		440,848	433,848	7,000	1.61%	合計		440,848	433,848	7,000	1.61%	
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105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	1,132,850	1,037,017	95,833	9.24%	保管款	2-2-1000	865,705	856,771	8,934	1.04%
可支庫款	2-1-0500	3,141,063	2,775,759	365,304	13.16%	代收款	2-2-1300	234,881	109,746	125,135	114.02%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	32,264	214,580	-182,316	-84.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	342,390	423,690	-81,300	-19.19%	歲出預算數	2-2-1900	2,942,000	4,334,000	-1,392,000	-32.12%
預計支用數	2-1-2000	2,942,000	4,334,000	-1,392,000	-32.12%	歲出分配數	2-2-2000	14,836,218	13,394,332	1,441,886	10.76%
經費支出	2-1-2100	11,262,765	10,248,963	1,013,802	9.89%						
合計		18,911,068	18,909,429	1,639	0.01%	合計		18,911,068	18,909,429	1,639	0.01%
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				