

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	50,000	70,000	-20,000	-28.57%	歲入實收數	1-2-1600	174,848	170,848	4,000	2.34%
歲入分配數	1-1-0800	100,000	80,000	20,000	25.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	174,848	170,848	4,000	2.34%						
合計		444,848	440,848	4,000	0.91%	合計		444,848	440,848	4,000	0.91%
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	965,111	1,132,850	-167,739	-14.81%	保管款	2-2-1000	866,479	865,705	774	0.09%
可支庫款	2-1-0500	3,315,170	3,141,063	174,107	5.54%	代收款	2-2-1300	98,632	234,881	-136,249	-58.01%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	32,264	-32,264	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	374,034	342,390	31,644	9.24%	歲出預算數	2-2-1900	1,566,000	2,942,000	-1,376,000	-46.77%
預計支用數	2-1-2000	1,566,000	2,942,000	-1,376,000	-46.77%	歲出分配數	2-2-2000	16,212,218	14,836,218	1,376,000	9.27%
經費支出	2-1-2100	12,433,014	11,262,765	1,170,249	10.39%						
合計		18,743,329	18,911,068	-167,739	-0.89%	合計		18,743,329	18,911,068	-167,739	-0.89%
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				