

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國102年1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	200,000	0	200,000	
歲入預算數	1-1-0700	150,000	0	150,000		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	50,000	0	50,000				0	0	0	
合 計		320,000	120,000	200,000	IIICC4	合 計		320,000	120,000	200,000	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102年1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	799,352	889,535	-90,183	-10.14%	保管款	2-2-1000	729,619	884,821	-155,202	-17.54%
可支庫款	2-1-0500	619,557	0	619,557		代收款	2-2-1300	69,733	4,714	65,019	1379.27%
零用金	2-1-0900	60,000	0	60,000		歲出預算數	2-2-1900	10,777,000	0	10,777,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	417,573	0	417,573		歲出分配數	2-2-2000	2,863,870	0	2,863,870	
預計支用數	2-1-2000	10,777,000	0	10,777,000				0	0	0	
經費支出	2-1-2100	1,766,740	0	1,766,740				0	0	0	
合 計		14,440,222	889,535	13,550,687	111CC4	合 計		14,440,222	889,535	13,550,687	111CC8
備 註 債權憑證	2-1-2600					備 註 待抵銷債權憑證	2-2-2500				