

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2月28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	200,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	150,000	150,000	0		歲入實收數	1-2-1600	27,000	0	27,000	
歲入分配數	1-1-0800	50,000	50,000	0		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	27,000	0	27,000				0	0	0	
合 計		347,000	320,000	27,000	IIICC4	合 計		347,000	320,000	27,000	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2月28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	773,859	799,352	-25,493	-3.19%	保管款	2-2-1000	734,443	729,619	4,824	0.66%
可支庫款	2-1-0500	706,230	619,557	86,673	13.99%	代收款	2-2-1300	39,416	69,733	-30,317	-43.48%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	9,869,000	10,777,000	-908,000	-8.43%
預付費用-暫付款	2-1-1214	430,173	417,573	12,600	3.02%	歲出分配數	2-2-2000	3,799,070	2,863,870	935,200	32.66%
預計支用數	2-1-2000	9,869,000	10,777,000	-908,000	-8.43%			0	0	0	
經費支出	2-1-2100	2,602,667	1,766,740	835,927	47.31%			0	0	0	
合 計		14,441,929	14,440,222	1,707	11.11%	合 計		14,441,929	14,440,222	1,707	11.11%
備 註						備 註					
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				