

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國103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	150,000	0	150,000	
歲入預算數	1-1-0700	140,000	0	140,000		歲入實收數	1-2-1600	11,500	0	11,500	
歲入分配數	1-1-0800	10,000	0	10,000		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	11,500	0	11,500							
合計		281,500	120,000	161,500	IIICC4	合計		281,500	120,000	161,500	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103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	879,348	819,416	59,932	7.31%	保管款	2-2-1000	804,637	787,519	17,118	2.17%
可支庫款	2-1-0500	1,322,372	0	1,322,372		代收款	2-2-1300	74,711	31,897	42,814	134.23%
零用金	2-1-0900	60,000	0	60,000		歲出預算數	2-2-1900	10,592,000	0	10,592,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	249,230	0	249,230		歲出分配數	2-2-2000	3,373,166	0	3,373,166	
預計支用數	2-1-2000	10,592,000	0	10,592,000							
經費支出	2-1-2100	1,741,564	0	1,741,564							
合計		14,844,514	819,416	14,025,098	1711.60%	合計		14,844,514	819,416	14,025,098	1711.60%
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				