

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	150,000	150,000	0	
歲入預算數	1-1-0700	140,000	140,000	0		歲入實收數	1-2-1600	11,500	11,500	0	
歲入分配數	1-1-0800	10,000	10,000	0		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	11,500	11,500	0							
合計		281,500	281,500		IIICC4	合計		281,500	281,500		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	890,113	879,348	10,765	1.22%	保管款	2-2-1000	813,630	804,637	8,993	1.12%
可支庫款	2-1-0500	1,468,777	1,322,372	146,405	11.07%	代收款	2-2-1300	76,483	74,711	1,772	2.37%
零用金	2-1-0900	60,000	60,000	0		歲出預算數	2-2-1900	9,648,000	10,592,000	-944,000	-8.91%
預付費用-暫付款	2-1-1214	22,400	249,230	-226,830	-91.01%	歲出分配數	2-2-2000	4,330,766	3,373,166	957,600	28.39%
預計支用數	2-1-2000	9,648,000	10,592,000	-944,000	-8.91%						
經費支出	2-1-2100	2,779,589	1,741,564	1,038,025	59.60%						
合計		14,868,879	14,844,514	24,365	0.16%	合計		14,868,879	14,844,514	24,365	0.16%
備註 保管品	2-1-2700					備註 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				