

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國104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	144,000	0	144,000		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	6,000	0	6,000							
合計		270,000	120,000	150,000	IIICC4	合計		270,000	120,000	150,000	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104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	916,939	806,446	110,493	13.70%	保管款	2-2-1000	767,165	758,143	9,022	1.19%
可支庫款	2-1-0500	1,107,154	0	1,107,154		代收款	2-2-1300	149,774	48,303	101,471	210.07%
零用金	2-1-0900	90,000	0	90,000		歲出預算數	2-2-1900	12,029,000	0	12,029,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	109,556	0	109,556		歲出分配數	2-2-2000	3,537,166	0	3,537,166	
預計支用數	2-1-2000	12,029,000	0	12,029,000							
經費支出	2-1-2100	2,230,456	0	2,230,456							
合計		16,483,105	806,446	15,676,659	1943.92%	合計		16,483,105	806,446	15,676,659	1943.92%
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				