

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	138,000	144,000	-6,000	-4.17%	歲入實收數	1-2-1600	22,000	0	22,000	
歲入分配數	1-1-0800	12,000	6,000	6,000	100.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
歲入納庫數	1-1-0900	22,000	0	22,000							
合計		292,000	270,000	22,000	IIICC4	合計		292,000	270,000	22,000	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	991,008	916,939	74,069	8.08%	保管款	2-2-1000	772,126	767,165	4,961	0.65%		
可支庫款	2-1-0500	1,312,486	1,107,154	205,332	18.55%	代收款	2-2-1300	218,882	149,774	69,108	46.14%		
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		歲出預算數	2-2-1900	11,045,000	12,029,000	-984,000	-8.18%		
預付費用-暫付款	2-1-1214	129,058	109,556	19,502	17.80%	歲出分配數	2-2-2000	4,521,166	3,537,166	984,000	27.82%		
預計支用數	2-1-2000	11,045,000	12,029,000	-984,000	-8.18%								
經費支出	2-1-2100	2,989,622	2,230,456	759,166	34.04%								
合計		16,557,174	16,483,105	74,069	0.45%	合計		16,557,174	16,483,105	74,069	0.45%		
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						