

臺中市政府公務人力訓練中心

歲入類平衡表

中華民國105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		歲入實收數	1-2-1600	3,000	0	3,000	
歲入納庫數	1-1-0900	3,000	0	3,000		保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
合計		123,000	120,000	3,000	IIICC4	合計		123,000	120,000	3,000	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105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	883,639	912,925	-29,286	-3.21%	保管款	2-2-1000	822,568	817,641	4,927	0.60%
零用金	2-1-0900	90,000	0	90,000		代收款	2-2-1300	61,071	95,284	-34,213	-35.91%
預付費用-暫付款	2-1-1214	532,381	0	532,381		預領經費	2-2-1800	2,801,948	0	2,801,948	
經費支出	2-1-2100	2,179,567	0	2,179,567							
合計		3,685,587	912,925	2,772,662	303.71%	合計		3,685,587	912,925	2,772,662	303.71%
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				