

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2月29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	150,000	0	150,000		歲入實收數	1-2-1600	13,500	3,000	10,500	350.00%
歲入納庫數	1-1-0900	13,500	3,000	10,500	350.00%	保管款	1-2-1800	120,000	120,000	0	
合計		283,500	123,000	160,500	IIICC4	合計		283,500	123,000	160,500	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105年2月29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	926,253	883,639	42,614	4.82%	保管款	2-2-1000	827,499	822,568	4,931	0.60%
零用金	2-1-0900	90,000	90,000	0		代收款	2-2-1300	98,754	61,071	37,683	61.70%
預付費用-暫付款	2-1-1214	160,861	532,381	-371,520	-69.78%	預領經費	2-2-1800	3,544,809	2,801,948	742,861	26.51%
預計支用數	2-1-2000	17,576,166	0	17,576,166		歲出預算數	2-2-1900	17,576,166	0	17,576,166	
經費支出	2-1-2100	3,293,948	2,179,567	1,114,381	51.13%						
合計		22,047,228	3,685,587	18,361,641	498.20%	合計		22,047,228	3,685,587	18,361,641	498.20%
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				