

中華民國106年11月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/12/4

臺中市政府資訊中心

歲入類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年11月30日止

頁數:第1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項 (一)上期結存 10 (二)本期收入 20 1. 20121600 歲入實收數 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計	11,576	11,576	11,576
二、付項 (一)本期支出 30 1. 30110900 歲入納庫數 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計	11,576	11,576	11,576

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：106/12/4

臺中市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科 目				原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保 留 數		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	-	-			1,013	-	-80,719	1,013
				-	-			80,719	-		80,719
	03		賠償收入	-	-			1,013	-	-80,719	1,013
				-	-			80,719	-		80,719
		01	一般賠償收入	-	-			1,013	-	-80,719	1,013
				-	-			80,719	-		80,719
04			規費收入	20,000	20,000			-	-	15,160	-
				-	17,000			1,840	-		1,840
	02		使用規費收入	20,000	20,000			-	-	15,160	-
				-	17,000			1,840	-		1,840
		04	資料使用費	20,000	20,000			-	-	15,160	-
				-	17,000			1,840	-		1,840
06			財產收入	10,000	10,000			10,563	-	-53,759	10,563
				-	5,000			58,759	-		58,759
	01		財產孳息	10,000	10,000			-	-	-2,271	-
				-	5,000			7,271	-		7,271
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	-2,271	-
				-	5,000			7,271	-		7,271
	05		廢舊物資售價	-	-			10,563	-	-51,488	10,563
				-	-			51,488	-		51,488
		01	廢舊物資售價	-	-			10,563	-	-51,488	10,563
				-	-			51,488	-		51,488
11			其他收入	35,000	35,000			-	-	-27,800	-
				-	10,000			37,800	-		37,800
	02		雜項收入	35,000	35,000			-	-	-27,800	-
				-	10,000			37,800	-		37,800
		10	其他雜項收入	35,000	35,000			-	-	-27,800	-
				-	10,000			37,800	-		37,800
			經常門合計	65,000	65,000			11,576	-	-147,118	11,576
				-	32,000			179,118	-		179,118
			經資門合計	65,000	65,000			11,576	-	-147,118	11,576
				-	32,000			179,118	-		179,118
			總計	65,000	65,000			11,576	-	-147,118	11,576
				-	32,000			179,118	-		179,118

中華民國106年11月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/12/1

臺中市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年11月30日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			51,001,937
1.10210200 經費結存-存款		25,546,286	
2.10210500 可支庫款		24,467,426	
3.10210700 保留庫款		888,225	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			37,317,118
1.20212000 預計支用數		38,328,740	
收入數	38,328,740		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		73,039	
收入數	172,003		
減：沖轉或付還數	98,964		
3.20221300 代收款		-72,998	
收入數	686,114		
減：沖轉或付還數	759,112		
4.20221500 代辦經費		-1,011,663	
收入數	1,979,280		
減：沖轉或付還數	2,990,943		
收項總計			88,319,055
二、付項			
(一)本期支出 30			11,189,441
1.30211214 預付費用-暫付款		110,803	
支付數	723,442		
減：收回或沖轉數	612,639		
2.30212100 經費支出		11,078,638	
支付數	11,078,638		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			77,129,614
1.40210200 經費結存-存款		24,534,664	
2.40210500 可支庫款		51,606,725	

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/12/1

臺中市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年11月30日止

第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		888,225	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			88,319,055

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：106/12/1

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年11月30日止

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年11月30日止

頁數：第2頁

科 目					原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證		本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字	號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
									114,632,000			44,917,983		
				03設備及投資	114,632,000				76,855,000			4,328,040		31,937,017
									114,632,000			44,917,983		
				資本門合計	114,632,000				76,855,000			4,328,040		31,937,017
									114,632,000			44,917,983		
				經資門合計	265,183,000				189,974,000			10,964,898		51,868,625
						900,000			266,083,000			138,105,375		161,900
89				其他支出	582,335				582,335			113,740		0
									582,335			582,335		
	02			公務人員各項補助	582,335				582,335			113,740		0
									582,335			582,335		
		01		公務人員各項補助	582,335				582,335			113,740		0
									582,335			582,335		
				01人事費	582,335				582,335			113,740		0
									582,335			582,335		
				統籌科目合計	582,335				582,335			113,740		
									582,335			582,335		
				總計	265,765,335				190,556,335			11,078,638		51,868,625
						900,000			266,665,335			138,687,710		161,900