

中華民國106年1月31日

1

中華民國106年1月31日

[illegible]

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1月31日止

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			66,120
1. 20121600 歲入實收數		66,120	
收入數	66,120		
減：沖轉或付還數			
收項總計			66,120
二、付項			
(一)本期支出 30			66,120
1. 30110900 歲入納庫數		66,120	
支付數	66,120		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			66,120

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1月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			34,545,647
1.10210200 經費結存-存款		28,955,407	
2.10210700 保留庫款		5,590,240	
(二)本期收入 20			12,401,671
1.20212000 預計支用數		14,395,000	
收入數	14,395,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-3,325,310	
收入數	4,682,320		
減：沖轉或付還數	8,007,630		
3.20221300 代收款		276,981	
收入數	915,214		
減：沖轉或付還數	638,233		
4.20221500 代辦經費		1,055,000	
收入數	3,216,600		
減：沖轉或付還數	2,161,600		
收項總計			46,947,318
二、付項			
(一)本期支出 30			11,784,949
1.30211214 預付費用-暫付款		190,160	
支付數	430,311		
減：收回或沖轉數	240,151		
2.30212100 經費支出		11,594,789	
支付數	11,594,789		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			35,162,369
1.40210200 經費結存-存款		26,962,078	
2.40210500 可支庫款		2,510,051	
3.40210700 保留庫款		5,590,240	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			46,947,318

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1月31日止

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	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	分 配 數	截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	-	-			18,000	-	-18,000	18,000
				-	-			18,000	-		18,000
	03		賠償收入	-	-			18,000	-	-18,000	18,000
				-	-			18,000	-		18,000
		01	一般賠償收入	-	-			18,000	-	-18,000	18,000
				-	-			18,000	-		18,000
04			規費收入	20,000	20,000			1,040	-	-40	1,040
				-	1,000			1,040	-		1,040
	02		使用規費收入	20,000	20,000			1,040	-	-40	1,040
				-	1,000			1,040	-		1,040
		04	資料使用費	20,000	20,000			1,040	-	-40	1,040
				-	1,000			1,040	-		1,040
06			財產收入	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
	01		財產孳息	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
11			其他收入	35,000	35,000			47,080	-	-47,080	47,080
				-	-			47,080	-		47,080
	02		雜項收入	35,000	35,000			47,080	-	-47,080	47,080
				-	-			47,080	-		47,080
		10	其他雜項收入	35,000	35,000			47,080	-	-47,080	47,080
				-	-			47,080	-		47,080
			經常門合計	65,000	65,000			66,120	-	-65,120	66,120
				-	1,000			66,120	-		66,120
			經資門合計	65,000	65,000			66,120	-	-65,120	66,120
				-	1,000			66,120	-		66,120
			總計	65,000	65,000			66,120	-	-65,120	66,120
				-	1,000			66,120	-		66,120

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1月31日止

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)
32				行政支出	150,551,000				14,393,000		11,592,789		2,800,211
									150,551,000		11,592,789		190,160
	01			一般行政	59,800,000				14,063,000		11,340,238		2,722,762
									59,800,000		11,340,238		190,160
		01		行政管理	59,800,000				14,063,000		11,340,238		2,722,762
									59,800,000		11,340,238		190,160
			01	人員維持費	48,939,000				11,550,000		9,396,703		2,153,297
									48,939,000		9,396,703		190,160
				01人事費	48,939,000				11,550,000		9,396,703		2,153,297
									48,939,000		9,396,703		190,160
			02	一般業務	10,861,000				2,513,000		1,943,535		569,465
									10,861,000		1,943,535		
				01人事費	8,099,000				2,013,000		1,719,333		293,667
									8,099,000		1,719,333		
				02業務費	2,762,000				500,000		224,202		275,798
									2,762,000		224,202		
	17			資訊業務	90,751,000				330,000		252,551		77,449
									90,751,000		252,551		0
		01		規劃發展	22,709,000								0
									22,709,000				
				02業務費	22,709,000								0
									22,709,000				
		02		應用服務	18,378,000				30,000				30,000
									18,378,000				
				02業務費	18,378,000				30,000				30,000
									18,378,000				
		03		設備網路	49,664,000				300,000		252,551		47,449
									49,664,000		252,551		0
				02業務費	49,664,000				300,000		252,551		47,449
									49,664,000		252,551		0
				經常門合計	150,551,000				14,393,000		11,592,789		2,800,211
									150,551,000		11,592,789		190,160
32				行政支出	114,632,000								0
									114,632,000				
	17			資訊業務	114,632,000								0
									114,632,000				
		04		一般建築及設備	114,632,000								0

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1月31日止

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					
				03設備及投資	114,632,000									0
									114,632,000					
				資本門合計	114,632,000									
									114,632,000					
				經資門合計	265,183,000				14,393,000			11,592,789		2,800,211
									265,183,000			11,592,789		190,160
89				其他支出	2,000				2,000			2,000		0
									2,000			2,000		
	02			公務人員各項補助	2,000				2,000			2,000		0
									2,000			2,000		
		01		公務人員各項補助	2,000				2,000			2,000		0
									2,000			2,000		
				01人事費	2,000				2,000			2,000		0
									2,000			2,000		
				統籌科目合計	2,000				2,000			2,000		
									2,000			2,000		
				總計	265,185,000				14,395,000			11,594,789		2,800,211
									265,185,000			11,594,789		190,160