

中華民國106年2月28日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/3/3

臺中市政府資訊中心

歲入類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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			800
1. 20121600 歲入實收數		800	
收入數	800		
減：沖轉或付還數			
收項總計			800
二、付項			
(一)本期支出 30			800
1. 30110900 歲入納庫數		800	
支付數	800		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			800

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：106/3/3

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2月28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	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
	03		賠償收入	-	-			-	-	-18,000	-
				-	-			18,000	-		18,000
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-18,000	-
				-	-			18,000	-		18,000
04			規費收入	20,000	20,000			800	-	160	800
				-	2,000			1,840	-		1,840
	02		使用規費收入	20,000	20,000			800	-	160	800
				-	2,000			1,840	-		1,840
		04	資料使用費	20,000	20,000			800	-	160	800
				-	2,000			1,840	-		1,840
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
	02		雜項收入	35,000	35,000			-	-	-47,080	-
				-	-			47,080	-		47,080
		10	其他雜項收入	35,000	35,000			-	-	-47,080	-
				-	-			47,080	-		47,080
			經常門合計	65,000	65,000			800	-	-64,920	800
				-	2,000			66,920	-		66,920
			經資門合計	65,000	65,000			800	-	-64,920	800
				-	2,000			66,920	-		66,920
			總計	65,000	65,000			800	-	-64,920	800
				-	2,000			66,920	-		66,920

中華民國106年2月28日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/3/3

臺中市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

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			35,162,369
1.10210200 經費結存-存款		26,962,078	
2.10210500 可支庫款		2,510,051	
3.10210700 保留庫款		5,590,240	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			681,937
1.20212000 預計支用數		3,706,870	
收入數	3,706,870		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-286,621	
收入數	320,324		
減：沖轉或付還數	606,945		
3.20221300 代收款		-32,662	
收入數	569,249		
減：沖轉或付還數	601,911		
4.20221500 代辦經費		-2,705,650	
收入數	150,000		
減：沖轉或付還數	2,855,650		
收項總計			35,844,306
二、付項			
(一)本期支出 30			3,589,658
1.30211214 預付費用-暫付款		49,000	
支付數	301,729		
減：收回或沖轉數	252,729		
2.30212100 經費支出		3,540,658	
支付數	3,540,658		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			32,254,648
1.40210200 經費結存-存款		23,937,145	
2.40210500 可支庫款		2,627,263	

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：106/3/3

臺中市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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		5,590,240	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			35,844,306

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：106/3/3

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2月28日止

頁數：第1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)
32				行政支出	150,551,000				18,049,000		3,489,788		2,966,423
									150,551,000		15,082,577		239,160
	01			一般行政	59,800,000				17,419,000		3,219,059		2,859,703
									59,800,000		14,559,297		239,160
		01		行政管理	59,800,000				17,419,000		3,219,059		2,859,703
									59,800,000		14,559,297		239,160
			01	人員維持費	48,939,000				14,090,000		2,529,816		2,163,481
									48,939,000		11,926,519		190,160
				01人事費	48,939,000				14,090,000		2,529,816		2,163,481
									48,939,000		11,926,519		190,160
			02	一般業務	10,861,000				3,329,000		689,243		696,222
									10,861,000		2,632,778		49,000
				01人事費	8,099,000				2,629,000		579,397		330,270
									8,099,000		2,298,730		
				02業務費	2,762,000				700,000		109,846		365,952
									2,762,000		334,048		49,000
	17			資訊業務	90,751,000				630,000		270,729		106,720
									90,751,000		523,280		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		28,500		1,500
									18,378,000		28,500		
				02業務費	18,378,000				30,000		28,500		1,500
									18,378,000		28,500		
		03		設備網路	49,664,000				600,000		242,229		105,220
									49,664,000		494,780		0
				02業務費	49,664,000				600,000		242,229		105,220
									49,664,000		494,780		0
				經常門合計	150,551,000				18,049,000		3,489,788		2,966,423
									150,551,000		15,082,577		239,160
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2月28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					
				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				18,049,000			3,489,788		2,966,423
									265,183,000					15,082,577
89				其他支出	52,870				52,870			50,870		0
									52,870					52,870
	02			公務人員各項補助	52,870				52,870			50,870		0
									52,870					52,870
		01		公務人員各項補助	52,870				52,870			50,870		0
									52,870					52,870
				01人事費	52,870				52,870			50,870		0
									52,870					52,870
				統籌科目合計	52,870				52,870			50,870		
									52,870					52,870
				總計	265,235,870				18,101,870			3,540,658		2,966,423
									265,235,870					15,135,447