

臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國106年3月31日

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(%)
歲入預算數	1-1-0700	54,000	63,000	-9,000	-14.29%	預計納庫數	1-2-1500	65,000	65,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	11,000	2,000	9,000	450.00%	歲入實收數	1-2-1600	82,120	66,920	15,200	22.71%
歲入納庫數	1-1-0900	82,120	66,920	15,200	22.71%						
合計		147,120	131,920	15,200	11.52%	合計		147,120	131,920	15,200	11.52%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府資訊中心

歲入類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			15,200
1. 20121600 歲入實收數		15,200	
收入數	15,200		
減：沖轉或付還數			
收項總計			15,200
二、付項			
(一)本期支出 30			15,200
1. 30110900 歲入納庫數		15,200	
支付數	15,200		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			15,200

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3月31日止

款	項	目	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	
			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			-	-			-	-	3,160	-	-	-	-
				-	5,000			1,840	-			-	-	-	-	-	1,840	-
	02		使用規費收入	20,000	20,000			-	-			-	-	3,160	-	-	-	-
				-	5,000			1,840	-			-	-	-	-	-	1,840	-
		04	資料使用費	20,000	20,000			-	-			-	-	3,160	-	-	-	-
				-	5,000			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			15,200	-			-	-	-56,280	-	-	15,200	-
				-	6,000			62,280	-			-	-	-	-	-	62,280	-
	02		雜項收入	35,000	35,000			15,200	-			-	-	-56,280	-	-	15,200	-
				-	6,000			62,280	-			-	-	-	-	-	62,280	-
		10	其他雜項收入	35,000	35,000			15,200	-			-	-	-56,280	-	-	15,200	-
				-	6,000			62,280	-			-	-	-	-	-	62,280	-
			經常門合計	65,000	65,000			15,200	-			-	-	-71,120	-	-	15,200	-
				-	11,000			82,120	-			-	-	-	-	-	82,120	-
			經資門合計	65,000	65,000			15,200	-			-	-	-71,120	-	-	15,200	-
				-	11,000			82,120	-			-	-	-	-	-	82,120	-
			總計	65,000	65,000			15,200	-			-	-	-71,120	-	-	15,200	-
				-	11,000			82,120	-			-	-	-	-	-	82,120	-

## 臺中市政府資訊中心

## 經費類平衡表

中華民國106年3月31日

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	24,274,356	23,937,145	337,211	1.41%	保管款	2-2-1000	23,459,872	22,314,405	1,145,467	5.13%
可支庫款	2-1-0500	3,086,667	2,627,263	459,404	17.49%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,865,700	4,865,700	0	
保留庫款	2-1-0700	5,590,240	5,590,240	0		代收款	2-2-1300	357,634	273,390	84,244	30.81%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	456,850	1,349,350	-892,500	-66.14%
預付費用-暫付款	2-1-1214	67,886	239,160	-171,274	-71.61%	歲出預算數	2-2-1900	244,162,000	247,134,000	-2,972,000	-1.20%
預計支用數	2-1-2000	244,162,000	247,134,000	-2,972,000	-1.20%	歲出分配數	2-2-2000	22,024,270	18,101,870	3,922,400	21.67%
經費支出	2-1-2100	18,769,717	15,135,447	3,634,270	24.01%	應付歲出保留款	2-2-2400	5,590,240	5,590,240	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,865,700	4,865,700	0							
合 計		300,916,566	299,628,955	1,287,611	0.43%	合 計		300,916,566	299,628,955	1,287,611	0.43%
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				

## 臺中市政府資訊中心

## 經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			32,254,648
1.10210200 經費結存-存款		23,937,145	
2.10210500 可支庫款		2,627,263	
3.10210700 保留庫款		5,590,240	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			4,259,611
1.20212000 預計支用數		3,922,400	
收入數	3,922,400		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,145,467	
收入數	2,705,567		
減：沖轉或付還數	1,560,100		
3.20221300 代收款		84,244	
收入數	758,822		
減：沖轉或付還數	674,578		
4.20221500 代辦經費		-892,500	
收入數			
減：沖轉或付還數	892,500		
收項總計			36,514,259
二、付項			
(一)本期支出 30			3,462,996
1.30211214 預付費用-暫付款		-171,274	
支付數	259,921		
減：收回或沖轉數	431,195		
2.30212100 經費支出		3,634,270	
支付數	3,634,270		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			33,051,263
1.40210200 經費結存-存款		24,274,356	
2.40210500 可支庫款		3,086,667	
3.40210700 保留庫款		5,590,240	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			36,514,259

## 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3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	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			21,921,000		3,583,870		3,254,553
						900,000		151,451,000		18,666,447		67,886
	01			一般行政	59,800,000			20,975,000		3,240,238		3,175,465
								59,800,000		17,799,535		66,500
		01		行政管理	59,800,000			20,975,000		3,240,238		3,175,465
								59,800,000		17,799,535		66,500
			01	人員維持費	48,939,000			16,630,000		2,522,296		2,181,185
								48,939,000		14,448,815		0
				01人事費	48,939,000			16,630,000		2,522,296		2,181,185
								48,939,000		14,448,815		0
			02	一般業務	10,861,000			4,345,000		717,942		994,280
								10,861,000		3,350,720		66,500
				01人事費	8,099,000			3,245,000		574,896		371,374
								8,099,000		2,873,626		
				02業務費	2,762,000			1,100,000		143,046		622,906
								2,762,000		477,094		66,500
	17			資訊業務	90,751,000			946,000		343,632		79,088
						900,000		91,651,000		866,912		1,386
		01		規劃發展	22,709,000			16,000		1,600		14,400
						900,000		23,609,000		1,600		
				02業務費	22,709,000			16,000		1,600		14,400
						900,000		23,609,000		1,600		
			02	應用服務	18,378,000			30,000				1,500
								18,378,000		28,500		
				02業務費	18,378,000			30,000				1,500
								18,378,000		28,500		
			03	設備網路	49,664,000			900,000		342,032		63,188
								49,664,000		836,812		1,386
				02業務費	49,664,000			900,000		342,032		63,188
								49,664,000		836,812		1,386
				經常門合計	150,551,000			21,921,000		3,583,870		3,254,553
						900,000		151,451,000		18,666,447		67,886
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3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	全年預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
				03設備及投資	114,632,000			114,632,000				0
				資本門合計	114,632,000			114,632,000				
				經資門合計	265,183,000			21,921,000		3,583,870		3,254,553
						900,000		266,083,000		18,666,447		67,886
89				其他支出	103,270			103,270		50,400		0
	02			公務人員各項補助	103,270			103,270		103,270		0
		01		公務人員各項補助	103,270			103,270		50,400		0
				01人事費	103,270			103,270		103,270		0
				統籌科目合計	103,270			103,270		50,400		
				總計	265,286,270			22,024,270		3,634,270		3,254,553
						900,000		266,186,270		18,769,717		67,886