臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國106年4月30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	53,000	54,000	-1,000	-1.85%	預計納庫數	1-2-1500	65,000	65,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	12,000	11,000	1,000	9.09%	歲入實收數	1-2-1600	82,120	82,120	0	
歲入納庫數	1-1-0900	82,120	82,120	0							
合計		147,120	147,120			合計		147,120	147,120		
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4月1日起至106年4月30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			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			
付項總計			

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4月30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
	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		-	-	4,160	-
				-	6,000		1,840	-	-	1,840
	02		使用規費收入	20,000	20,000		-	-	4,160	-
				-	6,000		1,840	-	-	1,840
		04	資料使用費	20,000	20,000		-	-	4,160	-
				-	6,000		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		-	-	-56,280	-
				-	6,000		62,280	-	-	62,280
	02		雜項收入	35,000	35,000		-	-	-56,280	-
				-	6,000		62,280	-	-	62,280
		10	其他雜項收入	35,000	35,000		-	-	-56,280	-
				-	6,000		62,280	-	-	62,280
			經常門合計	65,000	65,000		-	-	-70,120	-
				-	12,000		82,120	-	-	82,120
			經資門合計	65,000	65,000		-	-	-70,120	-
				-	12,000		82,120	-	-	82,120
			總計	65,000	65,000		-	-	-70,120	-
				-	12,000		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4月30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	25,147,000	24,274,356	872,644	3.59%	保管款	2-2-1000	24,392,073	23,459,872	932,201	3.97%
可支庫款	2-1-0500	5,477,794	3,086,667	2,391,127	77.47%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,833,700	4,865,700	-32,000	-0.66%
保留庫款	2-1-0700	1,930,312	5,590,240	-3,659,928	-65.47%	代收款	2-2-1300	298,077	357,634	-59,557	-16.65%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	456,850	456,850	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	50,786	67,886	-17,100	-25.19%	歲出預算數	2-2-1900	232,219,000	244,162,000	-11,943,000	-4.89%
預計支用數	2-1-2000	232,219,000	244,162,000	-11,943,000	-4.89%	歲出分配數	2-2-2000	34,099,445	22,024,270	12,075,175	54.83%
經費支出	2-1-2100	28,470,865	18,769,717	9,701,148	51.69%	應付歲出保留款	2-2-2400	1,930,312	5,590,240	-3,659,928	-65.47%
保管有價證券	2-1-2300	4,833,700	4,865,700	-32,000	-0.66%						
合計		298,229,457	300,916,566	-2,687,109	-0.89%	合計		298,229,457	300,916,566	-2,687,109	-0.89%
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4月1日起至106年4月30日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			33,051,263
1.10210200 經費結存-存款		24,274,356	
2.10210500 可支庫款		3,086,667	
3.10210700 保留庫款		5,590,240	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			12,947,819
1.20212000 預計支用數		12,075,175	
收入數	12,075,175		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		932,201	
收入數	1,011,560		
減：沖轉或付還數	79,359		
3.20221300 代收款		-59,557	
收入數	633,876		
減：沖轉或付還數	693,433		
收項總計			45,999,082
二、付項			
(一)本期支出 30			13,343,976
1.30211214 預付費用-暫付款		-17,100	
支付數	257,711		
減：收回或沖轉數	274,811		
2.30212100 經費支出		9,701,148	
支付數	9,721,516		
減：收回或沖轉數	20,368		
3.30222400 應付歲出保留款		3,659,928	
支付數	3,659,928		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			32,655,106
1.40210200 經費結存-存款		25,147,000	
2.40210500 可支庫款		5,477,794	
3.40210700 保留庫款		1,930,312	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			45,999,082

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4月30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					33,839,000		5,603,580
						900,000				151,451,000		50,786
	01			一般行政	59,800,000					25,119,000		4,038,468
										59,800,000		49,000
		01		行政管理	59,800,000					25,119,000		4,038,468
										59,800,000		49,000
			01	人員維持費	48,939,000					19,170,000		2,226,964
										48,939,000		0
				01人事費	48,939,000					19,170,000		2,226,964
										48,939,000		0
				02業務費	10,861,000					5,949,000		1,811,504
										10,861,000		49,000
				01人事費	8,099,000					4,099,000		636,446
										8,099,000		
				02業務費	2,762,000					1,850,000		1,175,058
										2,762,000		49,000
										197,848		
										674,942		
	17			資訊業務	90,751,000					8,720,000		1,565,112
						900,000				91,651,000		1,786
		01		規劃發展	22,709,000					818,000		285,505
										23,609,000		
				02業務費	22,709,000					818,000		285,505
										23,609,000		
						900,000				532,495		
		02		應用服務	18,378,000					150,000		6,000
										18,378,000		
				02業務費	18,378,000					150,000		6,000
										18,378,000		
										144,000		
										115,500		
										144,000		
		03		設備網路	49,664,000					7,752,000		1,273,607
										49,664,000		1,786
				02業務費	49,664,000					7,752,000		1,273,607
										49,664,000		1,786
										5,641,581		
										6,478,393		
										5,641,581		
										49,664,000		
										6,478,393		
										9,568,973		5,603,580
						900,000				151,451,000		50,786
32				行政支出	114,632,000					25,000		25,000
										114,632,000		
	17			資訊業務	114,632,000					25,000		25,000
										114,632,000		
		04		一般建築及設備	114,632,000					25,000		25,000

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4月30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)
										114,632,000		
				03設備及投資	114,632,000					25,000		25,000
				資本門合計	114,632,000					114,632,000		25,000
				經資門合計	265,183,000					25,000		25,000
						900,000				114,632,000		
										33,864,000	9,568,973	5,628,580
										266,083,000	28,235,420	50,786
89				其他支出	235,445					235,445	132,175	0
										235,445	235,445	
	02			公務人員各項補助	235,445					235,445	132,175	0
										235,445	235,445	
		01		公務人員各項補助	235,445					235,445	132,175	0
										235,445	235,445	
				01人事費	235,445					235,445	132,175	0
										235,445	235,445	
				統籌科目合計	235,445					235,445	132,175	
										235,445	235,445	
				總計	265,418,445					34,099,445	9,701,148	5,628,580
						900,000				266,318,445	28,470,865	50,786