

中華民國106年5月31日

1

臺中市政府資訊中心

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			5,400
1. 20121600 歲入實收數		5,400	
收入數	5,400		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,400
二、付項			
(一)本期支出 30			5,400
1. 30110900 歲入納庫數		5,400	
支付數	5,400		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,400

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5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
	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			-	-	5,160	-
				-	7,000			1,840	-		1,840
	02		使用規費收入	20,000	20,000			-	-	5,160	-
				-	7,000			1,840	-		1,840
		04	資料使用費	20,000	20,000			-	-	5,160	-
				-	7,000			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			5,400	-	-61,680	5,400
				-	6,000			67,680	-		67,680
	02		雜項收入	35,000	35,000			5,400	-	-61,680	5,400
				-	6,000			67,680	-		67,680
		10	其他雜項收入	35,000	35,000			5,400	-	-61,680	5,400
				-	6,000			67,680	-		67,680
			經常門合計	65,000	65,000			5,400	-	-74,520	5,400
				-	13,000			87,520	-		87,520
			經資門合計	65,000	65,000			5,400	-	-74,520	5,400
				-	13,000			87,520	-		87,520
			總計	65,000	65,000			5,400	-	-74,520	5,400
				-	13,000			87,520	-		87,520

中華民國106年5月31日

第1頁

1

臺中市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			32,656,892
1.10210200 經費結存-存款		25,147,000	
2.10210500 可支庫款		5,479,580	
3.10210700 保留庫款		1,930,312	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			9,590,124
1.20212000 預計支用數		7,218,150	
收入數	7,218,150		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		1,378,235	
收入數	1,663,935		
減：沖轉或付還數	285,700		
3.20221300 代收款		120,779	
收入數	775,192		
減：沖轉或付還數	654,413		
4.20221500 代辦經費		872,960	
收入數	1,200,000		
減：沖轉或付還數	327,040		
收項總計			42,247,016
二、付項			
(一)本期支出 30			7,578,844
1.30211214 預付費用-暫付款		1,554	
支付數	244,180		
減：收回或沖轉數	242,626		
2.30212100 經費支出		6,535,203	
支付數	6,535,203		
減：收回或沖轉數			
3.30222400 應付歲出保留款		1,042,087	
支付數	1,042,087		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			34,668,172
1.40210200 經費結存-存款		27,518,974	
2.40210500 可支庫款		6,160,973	
3.40210700 保留庫款		888,225	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			42,247,016

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5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				40,890,000		6,368,053		6,286,527
						900,000			151,451,000		34,603,473		50,554
	01			一般行政	59,800,000				28,809,000		3,114,685		4,613,783
									59,800,000		24,195,217		49,000
		01		行政管理	59,800,000				28,809,000		3,114,685		4,613,783
									59,800,000		24,195,217		49,000
			01	人員維持費	48,939,000				21,710,000		2,395,663		2,371,301
									48,939,000		19,338,699		0
				01人事費	48,939,000				21,710,000		2,395,663		2,371,301
									48,939,000		19,338,699		0
			02	一般業務	10,861,000				7,099,000		719,022		2,242,482
									10,861,000		4,856,518		49,000
				01人事費	8,099,000				4,799,000		583,897		752,549
									8,099,000		4,046,451		
				02業務費	2,762,000				2,300,000		135,125		1,489,933
									2,762,000		810,067		49,000
	17			資訊業務	90,751,000				12,081,000		3,253,368		1,672,744
						900,000			91,651,000		10,408,256		1,554
		01		規劃發展	22,709,000				821,000		97,708		190,797
						900,000			23,609,000		630,203		
				02業務費	22,709,000				821,000		97,708		190,797
						900,000			23,609,000		630,203		
		02		應用服務	18,378,000				1,990,000		1,789,750		56,250
									18,378,000		1,933,750		
				02業務費	18,378,000				1,990,000		1,789,750		56,250
									18,378,000		1,933,750		
		03		設備網路	49,664,000				9,270,000		1,365,910		1,425,697
									49,664,000		7,844,303		1,554
				02業務費	49,664,000				9,270,000		1,365,910		1,425,697
									49,664,000		7,844,303		1,554
				經常門合計	150,551,000				40,890,000		6,368,053		6,286,527
						900,000			151,451,000		34,603,473		50,554
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5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				25,000					25,000
									114,632,000					
				資本門合計	114,632,000				25,000					25,000
									114,632,000					
				經資門合計	265,183,000				40,915,000			6,368,053		6,311,527
						900,000			266,083,000			34,603,473		50,554
89				其他支出	402,595				402,595			167,150		0
									402,595			402,595		
	02			公務人員各項補助	402,595				402,595			167,150		0
									402,595			402,595		
		01		公務人員各項補助	402,595				402,595			167,150		0
									402,595			402,595		
				01人事費	402,595				402,595			167,150		0
									402,595			402,595		
				統籌科目合計	402,595				402,595			167,150		
									402,595			402,595		
				總計	265,585,595				41,317,595			6,535,203		6,311,527
						900,000			266,485,595			35,006,068		50,554