

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國106年6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	27,622,056	27,518,974	103,082	0.37%	保管款	2-2-1000	26,052,645	25,770,308	282,337	1.10%
可支庫款	2-1-0500	10,543,223	6,160,973	4,382,250	71.13%	應付保管有價證券	2-2-1200	4,833,700	4,833,700	0	
保留庫款	2-1-0700	888,225	888,225	0		代收款	2-2-1300	369,411	418,856	-49,445	-11.80%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,200,000	1,329,810	-129,810	-9.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	318,340	50,554	267,786	529.70%	歲出預算數	2-2-1900	216,560,000	225,168,000	-8,608,000	-3.82%
預計支用數	2-1-2000	216,560,000	225,168,000	-8,608,000	-3.82%	歲出分配數	2-2-2000	49,925,595	41,317,595	8,608,000	20.83%
經費支出	2-1-2100	38,964,032	35,006,068	3,957,964	11.31%	應付歲出保留款	2-2-2400	888,225	888,225	0	
保管有價證券	2-1-2300	4,833,700	4,833,700	0							
合計		299,829,576	299,726,494	103,082	0.03%	合計		299,829,576	299,726,494	103,082	0.03%
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6月1日起至106年6月30日止

第 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			34,668,172
1.10210200 經費結存-存款		27,518,974	
2.10210500 可支庫款		6,160,973	
3.10210700 保留庫款		888,225	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			8,711,082
1.20212000 預計支用數		8,608,000	
收入數	8,608,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		282,337	
收入數	829,608		
減：沖轉或付還數	547,271		
3.20221300 代收款		-49,445	
收入數	615,505		
減：沖轉或付還數	664,950		
4.20221500 代辦經費		-129,810	
收入數	500,000		
減：沖轉或付還數	629,810		
收項總計			43,379,254
二、付項			
(一)本期支出 30			4,225,750
1.30211214 預付費用-暫付款		267,786	
支付數	269,340		
減：收回或沖轉數	1,554		
2.30212100 經費支出		3,957,964	
支付數	3,961,167		
減：收回或沖轉數	3,203		
(二)本期結存 40			39,153,504
1.40210200 經費結存-存款		27,622,056	
2.40210500 可支庫款		10,543,223	

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：106/7/7

臺中市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
3.40210700 保留庫款		888,225	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			43,379,254

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：106/7/7

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6月30日止

頁數：第5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	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		
										25,000		25,000
				資本門合計	114,632,000					114,632,000		
										25,000		25,000
				經費門合計	265,183,000					49,523,000		
						900,000				3,957,964		10,961,563
										266,083,000		318,340
89				其他支出	402,595					402,595		0
										402,595		
	02			公務人員各項補助	402,595					402,595		0
										402,595		
		01		公務人員各項補助	402,595					402,595		0
										402,595		
				01人事費	402,595					402,595		0
										402,595		
				統籌科目合計	402,595					402,595		
										402,595		
				總計	265,585,595					49,925,595		
						900,000				266,485,595		
										38,964,032		318,340

臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國106年6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(%)
歲入預算數	1-1-0700	40,000	52,000	-12,000	-23.08%	預計納庫數	1-2-1500	65,000	65,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	25,000	13,000	12,000	92.31%	歲入實收數	1-2-1600	103,991	87,520	16,471	18.82%
歲入納庫數	1-1-0900	103,991	87,520	16,471	18.82%						
合計		168,991	152,520	16,471	10.80%	合計		168,991	152,520	16,471	10.80%
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6月1日起至106年6月30日止

頁數：第2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			16,471
1. 20121600 歲入實收數		16,471	
收入數	16,471		
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,471
二、付項			
(一)本期支出 30			16,471
1. 30110900 歲入納庫數		16,471	
支付數	16,471		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			16,471

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：106/7/7

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6月30日止

頁數：第3頁

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	-	-			5,800	-	-23,800	5,800
					-	-			23,800	-		23,800
	03			賠償收入	-	-			5,800	-	-23,800	5,800
					-	-			23,800	-		23,800
		01		一般賠償收入	-	-			5,800	-	-23,800	5,800
					-	-			23,800	-		23,800
04				規費收入	20,000	20,000			-	-	8,160	-
					-	10,000			1,840	-		1,840
	02			使用規費收入	20,000	20,000			-	-	8,160	-
					-	10,000			1,840	-		1,840
		04		資料使用費	20,000	20,000			-	-	8,160	-
					-	10,000			1,840	-		1,840
06				財產收入	10,000	10,000			7,271	-	-2,271	7,271
					-	5,000			7,271	-		7,271
	01			財產孳息	10,000	10,000			7,271	-	-2,271	7,271
					-	5,000			7,271	-		7,271
		01		利息收入	10,000	10,000			7,271	-	-2,271	7,271
					-	5,000			7,271	-		7,271
11				其他收入	35,000	35,000			3,400	-	-61,080	3,400
					-	10,000			71,080	-		71,080
	02			雜項收入	35,000	35,000			3,400	-	-61,080	3,400
					-	10,000			71,080	-		71,080
		10		其他雜項收入	35,000	35,000			3,400	-	-61,080	3,400
					-	10,000			71,080	-		71,080
				經常門合計	65,000	65,000			16,471	-	-78,991	16,471
					-	25,000			103,991	-		103,991
				經資門合計	65,000	65,000			16,471	-	-78,991	16,471
					-	25,000			103,991	-		103,991
				總計	65,000	65,000			16,471	-	-78,991	16,471
					-	25,000			103,991	-		103,991