

臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國106年7月31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	39,000	40,000	-1,000	-2.50%	預計納庫數	1-2-1500	65,000	65,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	26,000	25,000	1,000	4.00%	歲入實收數	1-2-1600	114,791	103,991	10,800	10.39%
歲入納庫數	1-1-0900	114,791	103,991	10,800	10.39%						
合計		179,791	168,991	10,800	6.39%	合計		179,791	168,991	10,800	6.39%
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7月1日起至106年7月31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			10,800
1. 20121600 歲入實收數		10,800	
收入數	10,800		
減：沖轉或付還數			
收項總計			10,800
二、付項			
(一)本期支出 30			10,800
1. 30110900 歲入納庫數		10,800	
支付數	10,800		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			10,800

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：106/8/1

臺中市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	科 目 代 號 及 名 稱	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 分 配 數	本 月 納 庫 數
				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		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	-	-			5,000	-	-28,800	5,000
				-	-			28,800	-		28,800
	03		賠償收入	-	-			5,000	-	-28,800	5,000
				-	-			28,800	-		28,800
		01	一般賠償收入	-	-			5,000	-	-28,800	5,000
				-	-			28,800	-		28,800
04			規費收入	20,000	20,000			-	-	9,160	-
				-	11,000			1,840	-		1,840
	02		使用規費收入	20,000	20,000			-	-	9,160	-
				-	11,000			1,840	-		1,840
		04	資料使用費	20,000	20,000			-	-	9,160	-
				-	11,000			1,840	-		1,840
06			財產收入	10,000	10,000			-	-	-2,271	-
				-	5,000			7,271	-		7,271
	01		財產孳息	10,000	10,000			-	-	-2,271	-
				-	5,000			7,271	-		7,271
		01	利息收入	10,000	10,000			-	-	-2,271	-
				-	5,000			7,271	-		7,271
11			其他收入	35,000	35,000			5,800	-	-66,880	5,800
				-	10,000			76,880	-		76,880
	02		雜項收入	35,000	35,000			5,800	-	-66,880	5,800
				-	10,000			76,880	-		76,880
		10	其他雜項收入	35,000	35,000			5,800	-	-66,880	5,800
				-	10,000			76,880	-		76,880
			經常門合計	65,000	65,000			10,800	-	-88,791	10,800
				-	26,000			114,791	-		114,791
			經資門合計	65,000	65,000			10,800	-	-88,791	10,800
				-	26,000			114,791	-		114,791
			總計	65,000	65,000			10,800	-	-88,791	10,800
				-	26,000			114,791	-		114,791

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國106年7月31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	26,971,662	27,622,056	-650,394	-2.35%	保管款	2-2-1000	25,443,754	26,052,645	-608,891	-2.34%
可支庫款	2-1-0500	25,623,086	10,543,223	15,079,863	143.03%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,717,369	4,833,700	1,883,669	38.97%
保留庫款	2-1-0700	888,225	888,225	0		代收款	2-2-1300	327,908	369,411	-41,503	-11.23%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,200,000	1,200,000	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	64,003	318,340	-254,337	-79.89%	歲出預算數	2-2-1900	192,742,000	216,560,000	-23,818,000	-11.00%
預計支用數	2-1-2000	192,742,000	216,560,000	-23,818,000	-11.00%	歲出分配數	2-2-2000	73,743,595	49,925,595	23,818,000	47.71%
經費支出	2-1-2100	47,956,506	38,964,032	8,992,474	23.08%	應付歲出保留款	2-2-2400	888,225	888,225	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,717,369	4,833,700	1,883,669	38.97%						
合計		301,062,851	299,829,576	1,233,275	0.41%	合計		301,062,851	299,829,576	1,233,275	0.41%
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7月1日起至106年7月31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			39,153,504
1.10210200 經費結存-存款		27,622,056	
2.10210500 可支庫款		10,543,223	
3.10210700 保留庫款		888,225	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			23,167,606
1.20212000 預計支用數		23,818,000	
收入數	23,818,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-608,891	
收入數	161,109		
減：沖轉或付還數	770,000		
3.20221300 代收款		-41,503	
收入數	638,713		
減：沖轉或付還數	680,216		
收項總計			62,321,110
二、付項			
(一)本期支出 30			8,738,137
1.30211214 預付費用-暫付款		-254,337	
支付數	274,734		
減：收回或沖轉數	529,071		
2.30212100 經費支出		8,992,474	
支付數	8,992,474		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			53,582,973
1.40210200 經費結存-存款		26,971,662	
2.40210500 可支庫款		25,623,086	
3.40210700 保留庫款		888,225	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			62,321,110

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：106/8/3

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第3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)
32				行政支出	150,551,000					8,992,474		20,355,089
						900,000				47,553,911		64,003
	01			一般行政	59,800,000					3,369,240		4,877,132
										59,800,000		49,000
		01		行政管理	59,800,000					3,369,240		4,877,132
										59,800,000		49,000
			01	人員維持費	48,939,000					2,690,615		2,297,015
										48,939,000		0
				01人事費	48,939,000					2,690,615		2,297,015
										48,939,000		0
			02	一般業務	10,861,000					678,625		2,580,117
										10,861,000		49,000
				01人事費	8,099,000					574,623		951,345
										8,099,000		
				02業務費	2,762,000					104,002		1,628,772
										2,762,000		49,000
	17			資訊業務	90,751,000					5,623,234		15,477,957
						900,000				91,651,000		15,003
			01	規劃發展	22,709,000					1,481,777		5,423,720
						900,000				23,609,000		12,800
				02業務費	22,709,000					1,481,777		5,423,720
						900,000				23,609,000		12,800
			02	應用服務	18,378,000					365,500		986,750
										18,378,000		
				02業務費	18,378,000					365,500		986,750
										18,378,000		
				設備網路	49,664,000					3,775,957		9,067,487
										49,664,000		2,203
				02業務費	49,664,000					3,775,957		9,067,487
										49,664,000		2,203
				經常門合計	150,551,000					8,992,474		20,355,089
						900,000				151,451,000		64,003
32				行政支出	114,632,000					5,432,000		5,432,000
										114,632,000		
	17			資訊業務	114,632,000					5,432,000		5,432,000
										114,632,000		
			04	一般建築及設備	114,632,000					5,432,000		5,432,000

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國106年7月1日起至106年7月31日止

頁數：第4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)
										114,632,000		
				03設備及投資	114,632,000					5,432,000		5,432,000
										114,632,000		
				資本門合計	114,632,000					5,432,000		5,432,000
										114,632,000		
				經資門合計	265,183,000					73,341,000	8,992,474	25,787,089
						900,000				266,083,000	47,553,911	64,003
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					73,743,595	8,992,474	25,787,089
						900,000				266,485,595	47,956,506	64,003