

臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國106年8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	38,000	39,000	-1,000	-2.56%	預計納庫數	1-2-1500	65,000	65,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	27,000	26,000	1,000	3.85%	歲入實收數	1-2-1600	121,417	114,791	6,626	5.77%
歲入納庫數	1-1-0900	121,417	114,791	6,626	5.77%						
合計		186,417	179,791	6,626	3.69%	合計		186,417	179,791	6,626	3.69%
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1月1日起至106年8月31日止

頁數：第1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			6,626
1. 20121600 歲入實收數		6,626	
收入數	53,706		
減：沖轉或付還數	47,080		
收項總計			6,626
二、付項			
(一)本期支出 30			6,626
1. 30110900 歲入納庫數		6,626	
支付數	53,706		
減：收回或沖轉數	47,080		
(二)本期結存 40			
付項總計			6,626

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：106/9/1

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8月31日止

頁數：第1頁

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 分 配 數	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
03			罰款及賠償收入	-	-		47,906	-	47,906
				-	-		76,706	-	76,706
	03		賠償收入	-	-		47,906	-	47,906
				-	-		76,706	-	76,706
		01	一般賠償收入	-	-		47,906	-	47,906
				-	-		76,706	-	76,706
04			規費收入	20,000	20,000		-	-	-
				-	12,000		1,840	-	1,840
	02		使用規費收入	20,000	20,000		-	-	-
				-	12,000		1,840	-	1,840
		04	資料使用費	20,000	20,000		-	-	-
				-	12,000		1,840	-	1,840
06			財產收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	5,000		7,271	-	7,271
	01		財產孳息	10,000	10,000		-	-	-
				-	5,000		7,271	-	7,271
		01	利息收入	10,000	10,000		-	-	-
				-	5,000		7,271	-	7,271
11			其他收入	35,000	35,000		-41,280	-	-41,280
				-	10,000		35,600	-	35,600
	02		雜項收入	35,000	35,000		-41,280	-	-41,280
				-	10,000		35,600	-	35,600
		10	其他雜項收入	35,000	35,000		-41,280	-	-41,280
				-	10,000		35,600	-	35,600
			經常門合計	65,000	65,000		6,626	-	6,626
				-	27,000		121,417	-	121,417
			經資門合計	65,000	65,000		6,626	-	6,626
				-	27,000		121,417	-	121,417
			總計	65,000	65,000		6,626	-	6,626
				-	27,000		121,417	-	121,417

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國106年8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	28,740,805	26,971,662	1,769,143	6.56%	保管款	2-2-1000	24,580,057	25,443,754	-863,697	-3.39%
可支庫款	2-1-0500	14,415,053	25,623,086	-11,208,033	-43.74%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,717,369	6,717,369	0	
保留庫款	2-1-0700	888,225	888,225	0		代收款	2-2-1300	334,016	327,908	6,108	1.86%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	3,826,732	1,200,000	2,626,732	218.89%
預付費用-暫付款	2-1-1214	49,000	64,003	-15,003	-23.44%	歲出預算數	2-2-1900	172,579,000	192,742,000	-20,163,000	-10.46%
預計支用數	2-1-2000	172,579,000	192,742,000	-20,163,000	-10.46%	歲出分配數	2-2-2000	93,906,595	73,743,595	20,163,000	27.34%
經費支出	2-1-2100	79,342,542	47,956,506	31,386,036	65.45%	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	6,717,369	0							
合計		302,831,994	301,062,851	1,769,143	0.59%	合計		302,831,994	301,062,851	1,769,143	0.59%
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1月1日起至106年8月31日止

第號第1頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			53,582,973
1.10210200 經費結存-存款		26,971,662	
2.10210500 可支庫款		25,623,086	
3.10210700 保留庫款		888,225	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			21,932,143
1.20212000 預計支用數		20,163,000	
收入數	20,163,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-863,697	
收入數	212,452		
減：沖轉或付還數	1,076,149		
3.20221300 代收款		6,108	
收入數	667,206		
減：沖轉或付還數	661,098		
4.20221500 代辦經費		2,626,732	
收入數	2,725,552		
減：沖轉或付還數	98,820		
收項總計			75,515,116
二、付項			
(一)本期支出 30			31,371,033
1.30211214 預付費用-暫付款		-15,003	
支付數	446,134		
減：收回或沖轉數	461,137		
2.30212100 經費支出		31,386,036	
支付數	31,386,036		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			44,144,083
1.40210200 經費結存-存款		28,740,805	
2.40210500 可支庫款		14,415,053	

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：106/9/1

臺中市政府資訊中心

經費類現金出納表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

第 2 頁 共 2 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			75,515,116

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：106/9/1

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8月31日止

頁數：第1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					77,456,000		20,941,261	8,960,828
						900,000				151,451,000		68,495,172	49,000
	01			一般行政	59,800,000					38,864,000		3,386,327	4,700,805
										59,800,000		34,163,195	49,000
		01		行政管理	59,800,000					38,864,000		3,386,327	4,700,805
										59,800,000		34,163,195	49,000
			01	人員維持費	48,939,000					29,330,000		2,655,281	2,181,734
										48,939,000		27,148,266	0
				01人事費	48,939,000					29,330,000		2,655,281	2,181,734
										48,939,000		27,148,266	0
			02	一般業務	10,861,000					9,534,000		731,046	2,519,071
										10,861,000		7,014,929	49,000
				01人事費	8,099,000					6,799,000		557,310	1,044,035
										8,099,000		5,754,965	
				02業務費	2,762,000					2,735,000		173,736	1,475,036
										2,762,000		1,259,964	49,000
	17			資訊業務	90,751,000					38,592,000		17,554,934	4,260,023
						900,000				91,651,000		34,331,977	0
			01	規劃發展	22,709,000					8,515,000		4,705,635	1,691,085
						900,000				23,609,000		6,823,915	0
				02業務費	22,709,000					8,515,000		4,705,635	1,691,085
						900,000				23,609,000		6,823,915	0
			02	應用服務	18,378,000					7,670,000		3,943,805	1,426,945
										18,378,000		6,243,055	
				02業務費	18,378,000					7,670,000		3,943,805	1,426,945
										18,378,000		6,243,055	
			03	設備網路	49,664,000					22,407,000		8,905,494	1,141,993
										49,664,000		21,265,007	0
				02業務費	49,664,000					22,407,000		8,905,494	1,141,993
										49,664,000		21,265,007	0
				經常門合計	150,551,000					77,456,000		20,941,261	8,960,828
						900,000				151,451,000		68,495,172	49,000
32				行政支出	114,632,000					16,048,000		10,444,775	5,603,225
										114,632,000		10,444,775	
				資訊業務	114,632,000					16,048,000		10,444,775	5,603,225
										114,632,000		10,444,775	
			04	一般建築及設備	114,632,000					16,048,000		10,444,775	5,603,225

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8月31日止

頁數：第2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	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		10,444,775		
				03設備及投資	114,632,000				16,048,000		10,444,775		5,603,225
									114,632,000		10,444,775		
				資本門合計	114,632,000				16,048,000		10,444,775		5,603,225
									114,632,000		10,444,775		
				經資門合計	265,183,000				93,504,000		31,386,036		14,564,053
						900,000			266,083,000		78,939,947		49,000
89				其他支出	402,595				402,595				0
									402,595		402,595		
	02			公務人員各項補助	402,595				402,595				0
									402,595		402,595		
		01		公務人員各項補助	402,595				402,595				0
									402,595		402,595		
				01人事費	402,595				402,595				0
									402,595		402,595		
				統籌科目合計	402,595				402,595				
									402,595		402,595		
				總計	265,585,595				93,906,595		31,386,036		14,564,053
						900,000			266,485,595		79,342,542		49,000