

臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國106年9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	35,000	38,000	-3,000	-7.89%	預計納庫數	1-2-1500	65,000	65,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	30,000	27,000	3,000	11.11%	歲入實收數	1-2-1600	167,542	121,417	46,125	37.99%
歲入納庫數	1-1-0900	167,542	121,417	46,125	37.99%						
								</			

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9月30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 1. 20121600 歲入實收數 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計	46,125	46,125	46,125
二、付項 (一)本期支出 30 1. 30110900 歲入納庫數 支付數 減：收回或沖轉數 (二)本期結存 40 付項總計	46,125	46,125	46,125

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：106/10/2

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9月30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		截至本月止 累計納庫數
03			罰款及賠償收入	-	-			3,000	-	-79,706	3,000
				-	-			79,706	-		79,706
	03		賠償收入	-	-			3,000	-	-79,706	3,000
				-	-			79,706	-		79,706
		01	一般賠償收入	-	-			3,000	-	-79,706	3,000
				-	-			79,706	-		79,706
04			規費收入	20,000	20,000			-	-	13,160	-
				-	15,000			1,840	-		1,840
	02		使用規費收入	20,000	20,000			-	-	13,160	-
				-	15,000			1,840	-		1,840
		04	資料使用費	20,000	20,000			-	-	13,160	-
				-	15,000			1,840	-		1,840
06			財產收入	10,000	10,000			40,925	-	-43,196	40,925
				-	5,000			48,196	-		48,196
	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
	05		廢舊物資售價	-	-			40,925	-	-40,925	40,925
				-	-			40,925	-		40,925
		01	廢舊物資售價	-	-			40,925	-	-40,925	40,925
				-	-			40,925	-		40,925
11			其他收入	35,000	35,000			2,200	-	-27,800	2,200
				-	10,000			37,800	-		37,800
	02		雜項收入	35,000	35,000			2,200	-	-27,800	2,200
				-	10,000			37,800	-		37,800
		10	其他雜項收入	35,000	35,000			2,200	-	-27,800	2,200
				-	10,000			37,800	-		37,800
			經常門合計	65,000	65,000			46,125	-	-137,542	46,125
				-	30,000			167,542	-		167,542
			經資門合計	65,000	65,000			46,125	-	-137,542	46,125
				-	30,000			167,542	-		167,542
			總計	65,000	65,000			46,125	-	-137,542	46,125
				-	30,000			167,542	-		167,542

中華民國106年9月30日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：106/10/3

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9月30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			44,144,083
1.10210200 經費結存-存款		28,740,805	
2.10210500 可支庫款		14,415,053	
3.10210700 保留庫款		888,225	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			39,198,572
1.20212000 預計支用數		41,740,000	
收入數	41,740,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,001,379	
收入數	1,398,621		
減：沖轉或付還數	2,400,000		
3.20221300 代收款		785,503	
收入數	1,614,772		
減：沖轉或付還數	829,269		
4.20221500 代辦經費		-2,325,552	
收入數	15,092,638		
減：沖轉或付還數	17,418,190		
收項總計			83,342,655
二、付項			
(一)本期支出 30			31,386,606
1.30211214 預付費用-暫付款		87,461	
支付數	660,963		
減：收回或沖轉數	573,502		
2.30212100 經費支出		31,299,145	
支付數	31,299,145		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			51,956,049
1.40210200 經費結存-存款		26,199,377	
2.40210500 可支庫款		24,768,447	

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：106/10/3

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9月30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			83,342,655

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：106/10/3

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9月30日止

頁數：第1頁

科				
---	--	--	--	--

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9月30日止

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--