臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國106年10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	34,000	35,000	-1,000	-2.86%	預計納庫數	1-2-1500	65,000	65,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	31,000	30,000	1,000	3.33%	歲入實收數	1-2-1600	167,542	167,542	0	
歲入納庫數	1-1-0900	167,542	167,542	0							
合計		232,542	232,542			合計		232,542	232,542		
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10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 收項總計			
二、付項 (一)本期支出 30 (二)本期結存 40 付項總計			

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：106/10/31

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10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	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	分 配 數	截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			-	-	-79,706	-
				-	-			79,706	-	-	79,706
	03		賠償收入	-	-			-	-	-79,706	-
				-	-			79,706	-	-	79,706
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-79,706	-
				-	-			79,706	-	-	79,706
04			規費收入	20,000	20,000			-	-	14,160	-
				-	16,000			1,840	-	-	1,840
	02		使用規費收入	20,000	20,000			-	-	14,160	-
				-	16,000			1,840	-	-	1,840
		04	資料使用費	20,000	20,000			-	-	14,160	-
				-	16,000			1,840	-	-	1,840
06			財產收入	10,000	10,000			-	-	-43,196	-
				-	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
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-40,925	-
				-	-			40,925	-	-	40,925
11			其他收入	35,000	35,000			-	-	-27,800	-
				-	10,000			37,800	-	-	37,800
	02		雜項收入	35,000	35,000			-	-	-27,800	-
				-	10,000			37,800	-	-	37,800
		10	其他雜項收入	35,000	35,000			-	-	-27,800	-
				-	10,000			37,800	-	-	37,800
			經常門合計	65,000	65,000			-	-	-136,542	-
				-	31,000			167,542	-	-	167,542
			經資門合計	65,000	65,000			-	-	-136,542	-
				-	31,000			167,542	-	-	167,542
			總計	65,000	65,000			-	-	-136,542	-
				-	31,000			167,542	-	-	167,542

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國106年10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	25,546,286	26,199,377	-653,091	-2.49%	保管款	2-2-1000	23,586,466	23,578,678	7,788	0.03%
可支庫款	2-1-0500	24,467,426	24,768,447	-301,021	-1.22%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,577,369	6,717,369	-140,000	-2.08%
保留庫款	2-1-0700	888,225	888,225	0		代收款	2-2-1300	458,640	1,119,519	-660,879	-59.03%
零用金	2-1-0900	100,000	100,000	0		代辦經費	2-2-1500	1,501,180	1,501,180	0	
預付費用-暫付款	2-1-1214	51,097	136,461	-85,364	-62.56%	歲出預算數	2-2-1900	114,324,000	130,905,000	-16,581,000	-12.67%
預計支用數	2-1-2000	114,324,000	130,905,000	-16,581,000	-12.67%	歲出分配數	2-2-2000	152,227,595	135,646,595	16,581,000	12.22%
經費支出	2-1-2100	127,609,072	110,641,687	16,967,385	15.34%	應付歲出保留款	2-2-2400	888,225	888,225	0	
保管有價證券	2-1-2300	6,577,369	6,717,369	-140,000	-2.08%						
合計		299,563,475	300,356,566	-793,091	-0.26%	合計		299,563,475	300,356,566	-793,091	-0.26%
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10月31日止

第號第1頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			51,956,049
1.10210200 經費結存-存款		26,199,377	
2.10210500 可支庫款		24,768,447	
3.10210700 保留庫款		888,225	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			15,927,909
1.20212000 預計支用數		16,581,000	
收入數	16,581,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		7,788	
收入數	7,788		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-660,879	
收入數	68,673		
減：沖轉或付還數	729,552		
收項總計			67,883,958
二、付項			
(一)本期支出 30			16,882,021
1.30211214 預付費用-暫付款		-85,364	
支付數	572,095		
減：收回或沖轉數	657,459		
2.30212100 經費支出		16,967,385	
支付數	16,967,385		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			51,001,937
1.40210200 經費結存-存款		25,546,286	
2.40210500 可支庫款		24,467,426	
3.40210700 保留庫款		888,225	
4.40210900 零用金		100,000	
付項總計			67,883,958

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：106/10/31

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10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	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				102,715,000		12,636,859		16,164,466
						900,000			151,451,000		86,550,534		51,097
	01			一般行政	59,800,000				53,139,000		3,524,752		11,993,818
									59,800,000		41,145,182		49,000
		01		行政管理	59,800,000				53,139,000		3,524,752		11,993,818
									59,800,000		41,145,182		49,000
			01	人員維持費	48,939,000				42,330,000		2,680,491		9,838,534
									48,939,000		32,491,466		0
				01人事費	48,939,000				42,330,000		2,680,491		9,838,534
									48,939,000		32,491,466		0
			02	一般業務	10,861,000				10,809,000		844,261		2,155,284
									10,861,000		8,653,716		49,000
				01人事費	8,099,000				8,049,000		588,579		1,133,434
									8,099,000		6,915,566		
				02業務費	2,762,000				2,760,000		255,682		1,021,850
									2,762,000		1,738,150		49,000
	17			資訊業務	90,751,000				49,576,000		9,112,107		4,170,648
						900,000			91,651,000		45,405,352		2,097
		01		規劃發展	22,709,000				9,560,000		763,778		1,825,239
						900,000			23,609,000		7,734,761		0
				02業務費	22,709,000				9,560,000		763,778		1,825,239
						900,000			23,609,000		7,734,761		0
			02	應用服務	18,378,000				7,790,000		115,500		1,428,045
									18,378,000		6,361,955		
				02業務費	18,378,000				7,790,000		115,500		1,428,045
									18,378,000		6,361,955		
			03	設備網路	49,664,000				32,226,000		8,232,829		917,364
									49,664,000		31,308,636		2,097
				02業務費	49,664,000				32,226,000		8,232,829		917,364
									49,664,000		31,308,636		2,097
				經常門合計	150,551,000				102,715,000		12,636,859		16,164,466
						900,000			151,451,000		86,550,534		51,097
32				行政支出	114,632,000				49,044,000		4,330,526		8,454,057
									114,632,000		40,589,943		
				資訊業務	114,632,000				49,044,000		4,330,526		8,454,057
									114,632,000		40,589,943		
		04		一般建築及設備	114,632,000				49,044,000		4,330,526		8,454,057

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10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		40,589,943		
				03設備及投資	114,632,000				49,044,000		4,330,526		8,454,057
									114,632,000		40,589,943		
				資本門合計	114,632,000				49,044,000		4,330,526		8,454,057
									114,632,000		40,589,943		
				經資門合計	265,183,000				151,759,000		16,967,385		24,618,523
						900,000			266,083,000		127,140,477		51,097
89				其他支出	468,595				468,595				0
									468,595		468,595		
	02			公務人員各項補助	468,595				468,595				0
									468,595		468,595		
		01		公務人員各項補助	468,595				468,595				0
									468,595		468,595		
				01人事費	468,595				468,595				0
									468,595		468,595		
				統籌科目合計	468,595				468,595				
									468,595		468,595		
				總計	265,651,595				152,227,595		16,967,385		24,618,523
						900,000			266,551,595		127,609,072		51,097