

臺中市政府資訊中心

歲入類平衡表

中華民國105年12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	0	8,000	-8,000	-100.00%	預計納庫數	1-2-1500	60,000	60,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	60,000	52,000	8,000	15.38%	歲入實收數	1-2-1600	102,747	89,821	12,926	14.39%
歲入納庫數	1-1-0900	102,747	89,821	12,926	14.39%						

臺中市政府資訊中心

歲入類現金出納表

中華民國105年12月1日起至105年12月31日止

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			12,926
1. 20121600 歲入實收數		12,926	
收入數	12,926		
減：沖轉或付還數			
收項總計			12,926
二、付項			
(一)本期支出 30			12,926
1. 30110900 歲入納庫數		12,926	
支付數	12,926		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			12,926

臺中市政府資訊中心

歲入累計表

中華民國105年1月1日起至105年12月31日止

頁數：第3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	-	-			-	-	-26,604	-
				-	-			26,604	-		26,604
	03		賠償收入	-	-			-	-	-26,604	-
				-	-			26,604	-		26,604
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-26,604	-
				-	-			26,604	-		26,604
04			規費收入	20,000	20,000			100	-	-1,190	100
				-	20,000			21,190	-		21,190
	02		使用規費收入	20,000	20,000			100	-	-1,190	100
				-	20,000			21,190	-		21,190
		04	資料使用費	20,000	20,000			100	-	-1,190	100
				-	20,000			21,190	-		21,190
06			財產收入	10,000	10,000			12,826	-	-15,053	12,826
				-	10,000			25,053	-		25,053
	01		財產孳息	10,000	10,000			12,826	-	-10,953	12,826
				-	10,000			20,953	-		20,953
		01	利息收入	10,000	10,000			12,826	-	-10,953	12,826
				-	10,000			20,953	-		20,953
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-4,100	-
				-	-			4,100	-		4,100
		01	廢舊物資售價	-	-			-	-	-4,100	-
				-	-			4,100	-		4,100
11			其他收入	30,000	30,000			-	-	100	-
				-	30,000			29,900	-		29,900
	02		雜項收入	30,000	30,000			-	-	100	-
				-	30,000			29,900	-		29,900
		10	其他雜項收入	30,000	30,000			-	-	100	-
				-	30,000			29,900	-		29,900
			經常門合計	60,000	60,000			12,926	-	-42,747	12,926
				-	60,000			102,747	-		102,747
			經資門合計	60,000	60,000			12,926	-	-42,747	12,926
				-	60,000			102,747	-		102,747
			總計	60,000	60,000			12,926	-	-42,747	12,926
				-	60,000			102,747	-		102,747

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國105年12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	28,955,407	42,406,687	-13,451,280	-31.72%	保管款	2-2-1000	25,926,336	22,408,245	3,518,091	15.70%
可支庫款	2-1-0500	14,853,785	74,885,869	-60,032,084	-80.16%	應付保管有價證券	2-2-1200	5,001,101	5,001,101	0	
保留庫款	2-1-0700	3,586,413	3,586,413	0		代收款	2-2-1300	29,071	306,040	-276,969	-90.50%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	3,000,000	19,692,402	-16,692,402	-84.77%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	47,829	-47,829	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	55,009,000	-55,009,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	55,009,000	-55,009,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	237,379,525	182,278,300	55,101,225	30.23%
經費支出	2-1-2100	222,525,740	107,244,602	115,281,138	107.49%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,586,413	3,586,413	0	
保管有價證券	2-1-2300	5,001,101	5,001,101	0							
合 計		274,922,446	288,281,501	-13,359,055	-4.63%	合 計		274,922,446	288,281,501	-13,359,055	-4.63%
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105年12月1日起至105年12月31日止

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			120,978,969
1.10210200 經費結存-存款		42,406,687	
2.10210500 可支庫款		74,885,869	
3.10210700 保留庫款		3,586,413	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			41,649,945
1.20212000 預計支用數		55,101,225	
收入數	55,101,225		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		3,518,091	
收入數	3,560,917		
減：沖轉或付還數	42,826		
3.20221300 代收款		-276,969	
收入數	614,645		
減：沖轉或付還數	891,614		
4.20221500 代辦經費		-16,692,402	
收入數			
減：沖轉或付還數	16,692,402		
收項總計			162,628,914
二、付項			
(一)本期支出 30			115,233,309
1.30211214 預付費用-暫付款		-47,829	
支付數	2,985,193		
減：收回或沖轉數	3,033,022		
2.30212100 經費支出		115,281,138	
支付數	115,281,138		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			47,395,605
1.40210200 經費結存-存款		28,955,407	
2.40210500 可支庫款		14,853,785	
3.40210700 保留庫款		3,586,413	
付項總計			162,628,914

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年12月31日止

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	138,635,000				139,765,000			38,204,480		14,182,758
						1,130,000			139,765,000			125,582,242		0
	01			一般行政	47,798,000				47,798,000			1,631,019		6,112,042
									47,798,000			41,685,958		0
		01		行政管理	47,798,000				47,798,000			1,631,019		6,112,042
									47,798,000			41,685,958		0
			01	人員維持費	36,950,000				36,950,000			1,103,477		4,589,060
									36,950,000			32,360,940		
				01人事費	36,950,000				36,950,000			1,103,477		4,589,060
									36,950,000			32,360,940		
			02	一般業務	10,848,000				10,848,000			527,542		1,522,982
									10,848,000			9,325,018		0
				01人事費	8,086,000				8,086,000			127,334		950,702
									8,086,000			7,135,298		
				02業務費	2,762,000				2,762,000			400,208		572,280
									2,762,000			2,189,720		0
	17			資訊業務	90,837,000				91,967,000			36,573,461		8,070,716
						1,130,000			91,967,000			83,896,284		0
		01		規劃發展	21,563,000				21,563,000			12,657,011		984,288
									21,563,000			20,578,712		0
				02業務費	21,563,000				21,563,000			12,657,011		984,288
									21,563,000			20,578,712		0
		02		應用服務	18,418,000				18,568,000			9,103,854		943,278
						150,000			18,568,000			17,624,722		
				02業務費	18,418,000				18,568,000			9,103,854		943,278
						150,000			18,568,000			17,624,722		
		03		設備網路	50,856,000				51,836,000			14,812,596		6,143,150
						980,000			51,836,000			45,692,850		0
				02業務費	50,856,000				51,836,000			14,812,596		6,143,150
						980,000			51,836,000			45,692,850		0
				經常門合計	138,635,000				139,765,000			38,204,480		14,182,758
						1,130,000			139,765,000			125,582,242		
32				行政支出	96,650,000				97,450,000			76,984,433		671,027
						800,000			97,450,000			96,778,973		
	17			資訊業務	96,650,000				97,450,000			76,984,433		671,027
						800,000			97,450,000			96,778,973		
		04		一般建築及設備	96,650,000				97,450,000			76,984,433		671,027

臺中市政府資訊中心

經費累計表

中華民國105年1月1日起至105年12月31日止

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)
						800,000			97,450,000		96,778,973		
				03設備及投資	96,650,000				97,450,000		76,984,433		671,027
						800,000			97,450,000		96,778,973		
				資本門合計	96,650,000				97,450,000		76,984,433		671,027
						800,000			97,450,000		96,778,973		
				經資門合計	235,285,000				237,215,000		115,188,913		14,853,785
						1,930,000			237,215,000		222,361,215		
89				其他支出	164,525				164,525		92,225		0
									164,525		164,525		
	02			公務人員各項補助	164,525				164,525		92,225		0
									164,525		164,525		
		01		公務人員各項補助	164,525				164,525		92,225		0
									164,525		164,525		
				01人事費	164,525				164,525		92,225		0
									164,525		164,525		
				統籌科目合計	164,525				164,525		92,225		
									164,525		164,525		
				總計	235,449,525				237,379,525		115,281,138		14,853,785
						1,930,000			237,379,525		222,525,740		