

中華民國106年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：107/1/23

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12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 1. 20121600 歲入實收數 收入數 減：沖轉或付還數 收項總計	24,518	24,518	24,518
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	24,518	24,518	24,518

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：107/1/23

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12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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03			罰款及賠償收入	-	-			14,012	-	-94,731	14,012
				-	-			94,731	-		94,731
	03		賠償收入	-	-			14,012	-	-94,731	14,012
				-	-			94,731	-		94,731
		01	一般賠償收入	-	-			14,012	-	-94,731	14,012
				-	-			94,731	-		94,731
04			規費收入	20,000	20,000			-	-	18,160	-
				-	20,000			1,840	-		1,840
	02		使用規費收入	20,000	20,000			-	-	18,160	-
				-	20,000			1,840	-		1,840
		04	資料使用費	20,000	20,000			-	-	18,160	-
				-	20,000			1,840	-		1,840
06			財產收入	10,000	10,000			9,506	-	-58,265	9,506
				-	10,000			68,265	-		68,265
	01		財產孳息	10,000	10,000			8,179	-	-5,450	8,179
				-	10,000			15,450	-		15,450
		01	利息收入	10,000	10,000			8,179	-	-5,450	8,179
				-	10,000			15,450	-		15,450
	05		廢舊物資售價	-	-			1,327	-	-52,815	1,327
				-	-			52,815	-		52,815
		01	廢舊物資售價	-	-			1,327	-	-52,815	1,327
				-	-			52,815	-		52,815
11			其他收入	35,000	35,000			1,000	-	-3,800	1,000
				-	35,000			38,800	-		38,800
	02		雜項收入	35,000	35,000			1,000	-	-3,800	1,000
				-	35,000			38,800	-		38,800
		10	其他雜項收入	35,000	35,000			1,000	-	-3,800	1,000
				-	35,000			38,800	-		38,800
			經常門合計	65,000	65,000			24,518	-	-138,636	24,518
				-	65,000			203,636	-		203,636
			經資門合計	65,000	65,000			24,518	-	-138,636	24,518
				-	65,000			203,636	-		203,636
			總計	65,000	65,000			24,518	-	-138,636	24,518
				-	65,000			203,636	-		203,636

臺中市政府資訊中心

經費類平衡表

中華民國106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	22,561,042	24,534,664	-1,973,622	-8.04%	保管款	2-2-1000	22,369,428	23,659,505	-1,290,077	-5.45%
可支庫款	2-1-0500	0	51,606,725	-51,606,725	-100.00%	應付保管有價證券	2-2-1200	6,077,369	6,077,369	0	
保留庫款	2-1-0700	35,197,112	888,225	34,308,887	3862.63%	代收款	2-2-1300	10,777	385,642	-374,865	-97.21%
零用金	2-1-0900	0	100,000	-100,000	-100.00%	代辦經費	2-2-1500	180,837	489,517	-308,680	-63.06%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	161,900	-161,900	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	76,109,000	-76,109,000	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	76,109,000	-76,109,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	190,556,335	-190,556,335	-100.00%
經費支出	2-1-2100	0	138,687,710	-138,687,710	-100.00%	應付歲出保留款	2-2-2400	35,197,112	888,225	34,308,887	3862.63%
保管有價證券	2-1-2300	6,077,369	6,077,369	0							
合 計		63,835,523	298,165,593	-234,330,070	-78.59%	合 計		63,835,523	298,165,593	-234,330,070	-78.59%
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12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			77,129,614
1.10210200 經費結存-存款		24,534,664	
2.10210500 可支庫款		51,606,725	
3.10210700 保留庫款		888,225	
4.10210900 零用金		100,000	
(二)本期收入 20			74,135,378
1.20212000 預計支用數		76,109,000	
收入數	76,109,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-1,290,077	
收入數	788,423		
減：沖轉或付還數	2,078,500		
3.20221300 代收款		-374,865	
收入數	703,500		
減：沖轉或付還數	1,078,365		
4.20221500 代辦經費		-308,680	
收入數			
減：沖轉或付還數	308,680		
收項總計			151,264,992
二、付項			
(一)本期支出 30			93,506,838
1.30211214 預付費用-暫付款		-161,900	
支付數	2,871,077		
減：收回或沖轉數	3,032,977		
2.30212100 經費支出		75,886,395	
支付數	75,910,629		
減：收回或沖轉數	24,234		
3.30222400 應付歲出保留款		888,225	
支付數	888,225		
減：收回或沖轉數			

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：107/1/23

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12月31日止

第 2 頁 共 2 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
4. 30231000 經費賸餘-待納庫部分		16,894,118	
支付數	16,894,118		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			57,758,154
1. 40210200 經費結存-存款		22,561,042	
2. 40210700 保留庫款		35,197,112	
付項總計			151,264,992

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：107/1/23

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12月31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12月31日止

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--