臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國106年5月31日

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	33,570,000	43,894,000	-10,324,000	-23.52%	預計納庫數	1-2-1500	67,819,000	67,819,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	34,249,000	23,925,000	10,324,000	43.15%	歲入實收數	1-2-1600	51,689,686	49,187,362	2,502,324	5.09%
歲入納庫數	1-1-0900	51,689,686	49,187,362	2,502,324	5.09%						
合　　計		119,508,686	117,006,362	2,502,324	2.14%	合　　計		119,508,686	117,006,362	2,502,324	2.14%
備　　註						備　　註					
債權憑證	1-1-1500	3	3			待抵銷債權憑證	1-2-2100	3	3		

報表編號：arf30　列印日期：106/5/31

臺中市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			2,502,324
1.20121600 歲入實收數		2,502,324	
收入數	2,502,324		
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,502,324
二、付項			
(一)本期支出 30			2,502,324
1.30110900 歲入納庫數		2,502,324	
支付數	2,502,324		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,502,324

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：106/5/31

臺中市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科　目　及　摘　要	金額		
	小　計	合　計	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：106/5/31

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

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	-	-			-	-	-206,000	-
				-	-			206,000	-		206,000
	03		賠償收入	-	-			-	-	-206,000	-
				-	-			206,000	-		206,000
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-206,000	-
				-	-			206,000	-		206,000
04			規費收入	1,000	1,000			24	-	-436	24
				-	-			436	-		436
	02		使用規費收入	1,000	1,000			24	-	-436	24
				-	-			436	-		436
		04	資料使用費	1,000	1,000			24	-	-436	24
				-	-			436	-		436
06			財產收入	446,000	446,000			-	-	22,640	-
				-	218,000			195,360	-		195,360
	01		財產孳息	444,000	444,000			-	-	20,640	-
				-	216,000			195,360	-		195,360
		01	利息收入	12,000	12,000			-	-	-	-
				-	-			-	-		-
		02	租金收入	432,000	432,000			-	-	20,640	-
				-	216,000			195,360	-		195,360
	05		廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	2,000	-
				-	2,000			-	-		-
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			-	-	2,000	-
				-	2,000			-	-		-
08			補助收入	67,355,000	67,355,000			2,500,000	-	-16,823,000	2,500,000
				-	34,020,000			50,843,000	-		50,843,000
	01		上級政府補助收入	67,355,000	67,355,000			2,500,000	-	-16,823,000	2,500,000
				-	34,020,000			50,843,000	-		50,843,000
		02	計畫型補助收入	67,355,000	67,355,000			2,500,000	-	-16,823,000	2,500,000
				-	34,020,000			50,843,000	-		50,843,000
11			其他收入	17,000	17,000			2,300	-	-433,890	2,300
				-	11,000			444,890	-		444,890
	02		雜項收入	17,000	17,000			2,300	-	-433,890	2,300
				-	11,000			444,890	-		444,890
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-22,000	-
				-	-			22,000	-		22,000
		10	其他雜項收入	17,000	17,000			2,300	-	-411,890	2,300
				-	11,000			422,890	-		422,890

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：106/5/31

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年5月31日止

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
			經常門合計	67,819,000	67,819,000			2,502,324	-	-17,440,686	2,502,324
				-	34,249,000			51,689,686	-		51,689,686
			經資門合計	67,819,000	67,819,000			2,502,324	-	-17,440,686	2,502,324
				-	34,249,000			51,689,686	-		51,689,686
			總計	67,819,000	67,819,000			2,502,324	-	-17,440,686	2,502,324
				-	34,249,000			51,689,686	-		51,689,686

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arf50　列印日期：106/5/31

臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年5月31日

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	4,782,020	5,384,032	-602,012	-11.18%	保管款	2-2-1000	4,250,532	4,410,121	-159,589	-3.62%
可支庫款	2-1-0500	105,109,290	117,902,897	-12,793,607	-10.85%	應付保管有價證券	2-2-1200	480,000	480,000	0	
保留庫款	2-1-0700	8,984,780	8,984,780	0		代收款	2-2-1300	531,488	888,461	-356,973	-40.18%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	998,000	85,450	912,550	1067.93%
預付費用-暫付款	2-1-1214	5,990,501	3,513,491	2,477,010	70.50%	歲出預算數	2-2-1900	139,273,000	159,393,000	-20,120,000	-12.62%
預計支用數	2-1-2000	139,273,000	159,393,000	-20,120,000	-12.62%	歲出分配數	2-2-2000	273,534,647	253,383,647	20,151,000	7.95%
經費支出	2-1-2100	163,132,856	131,667,259	31,465,597	23.90%	應付歲出保留款	2-2-2400	8,984,780	8,984,780	0	
保管有價證券	2-1-2300	480,000	480,000	0							
合　　計		428,052,447	427,625,459	426,988	0.10%	合　　計		428,052,447	427,625,459	426,988	0.10%
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				

報表編號：arf30　列印日期：106/6/1

臺中市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
一、收項			
(一)上期結存 10			132,571,709
1.10210200 經費結存-存款		5,384,032	
2.10210500 可支庫款		117,902,897	
3.10210700 保留庫款		8,984,780	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			20,546,988
1.20212000 預計支用數		20,151,000	
收入數	20,351,000		
減：沖轉或付還數	200,000		
2.20221000 保管款		-159,589	
收入數	201,969		
減：沖轉或付還數	361,558		
3.20221300 代收款		-356,973	
收入數	3,228,246		
減：沖轉或付還數	3,585,219		
4.20221500 代辦經費		912,550	
收入數	998,000		
減：沖轉或付還數	85,450		
收項總計			153,118,697
二、付項			
(一)本期支出 30			33,942,607
1.30211214 預付費用-暫付款		2,477,010	
支付數	7,710,658		
減：收回或沖轉數	5,233,648		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	2,860,000		
減：收回或沖轉數	2,860,000		

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：106/6/1

臺中市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科目及摘要	金額 小計	金額 合計	金額 總計
3.30212100 經費支出		31,465,597	
支付數	31,568,223		
減：收回或沖轉數	102,626		
(二)本期結存 40			119,176,090
1.40210200 經費結存-存款		4,782,020	
2.40210500 可支庫款		105,109,290	
3.40210700 保留庫款		8,984,780	
4.40210900 零用金		300,000	
付項總計			153,118,697

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：106/6/1

臺中市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5月31日止

科　目　及　摘　要	金額		
	小　計	合　計	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：arg20　列印日期：106/6/1

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5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)
33				民政支出	300,646,000				176,146,000			29,359,209		56,806,591
						1,500,000			302,146,000			119,339,409		4,968,501
	01			一般行政	123,153,000				67,198,000			7,818,493		5,179,435
									123,153,000			62,018,565		181,869
		01		行政管理	123,153,000				67,198,000			7,818,493		5,179,435
									123,153,000			62,018,565		181,869
			01	人員維持費	108,393,000				60,176,000			6,959,534		3,129,760
									108,393,000			57,046,240		0
				01人事費	108,393,000				60,176,000			6,959,534		3,129,760
									108,393,000			57,046,240		0
			02	一般業務	11,533,000				5,655,000			765,544		1,306,016
									11,533,000			4,348,984		73,976
				01人事費	108,000				45,000			3,841		29,150
									108,000			15,850		
				02業務費	11,425,000				5,610,000			761,703		1,276,866
									11,425,000			4,333,134		73,976
			03	會計業務	393,000				170,000			22,165		130,395
									393,000			39,605		
				01人事費	87,000				40,000			13,600		14,160
									87,000			25,840		
				02業務費	306,000				130,000			8,565		116,235
									306,000			13,765		
			04	人事業務	827,000				574,000			68,018		437,040
									827,000			136,960		0
				01人事費	58,000				22,000			836		11,816
									58,000			10,184		
				02業務費	409,000				312,000			59,182		201,224
									409,000			110,776		0
				04獎補助費	360,000				240,000			8,000		224,000
									360,000			16,000		
			05	政風業務	56,000				13,000					11,000
									56,000			2,000		
				01人事費	20,000				8,000					8,000
									20,000					
				02業務費	36,000				5,000					3,000
									36,000			2,000		
			06	資訊業務	1,951,000				610,000			3,232		165,224

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：106/6/1

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5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)
									1,951,000			444,776		107,893
				01人事費	30,000				15,000					6,460
									30,000			8,540		
				02業務費	1,921,000				595,000			3,232		158,764
									1,921,000			436,236		107,893
	06			區里行政	12,665,000				4,728,000			169,938		3,383,618
									12,665,000			1,344,382		20,000
		01		區政監督及里鄰組織	12,665,000				4,728,000			169,938		3,383,618
									12,665,000			1,344,382		20,000
				01人事費	224,000				90,000			13,826		35,733
									224,000			54,267		
				02業務費	12,441,000				4,638,000			156,112		3,347,885
									12,441,000			1,290,115		20,000
	07			自治業務	5,656,000				3,258,000			113,248		1,397,260
									5,656,000			1,860,740		698,292
		01		自治業務管理	4,006,000				2,208,000			113,248		698,968
									4,006,000			1,509,032		0
				01人事費	196,000				79,000			1,576		37,108
									196,000			41,892		
				02業務費	1,810,000				1,329,000			111,672		311,730
									1,810,000			1,017,270		0
				04獎補助費	2,000,000				800,000					350,130
									2,000,000			449,870		0
		02		選舉業務	1,650,000				1,050,000					698,292
									1,650,000			351,708		698,292
				04獎補助費	1,650,000				1,050,000					698,292
									1,650,000			351,708		698,292
	08			禮俗宗教	9,923,000				4,860,000			211,225		3,892,525
						1,500,000			11,423,000			967,475		0
		01		禮俗宗教業務	9,923,000				4,860,000			211,225		3,892,525
						1,500,000			11,423,000			967,475		0
				01人事費	134,000				60,000			16,223		3,072
									134,000			56,928		
				02業務費	9,789,000				4,800,000			195,002		3,889,453
						1,500,000			11,289,000			910,547		0
	09			戶政業務	40,100,000				15,869,000			552,182		2,916,300
									40,100,000			12,952,700		233,340

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：106/6/1

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5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)
		01		戶政業務	40,100,000				15,869,000			552,182		2,916,300
									40,100,000			12,952,700		233,340
				01人事費	232,000				80,000					38,525
									232,000			41,475		
				02業務費	39,868,000				15,789,000			552,182		2,877,775
									39,868,000			12,911,225		233,340
	10			兵員徵集	54,804,000				54,020,000			17,507,807		27,941,655
									54,804,000			26,078,345		
		01		兵員徵集業務	54,804,000				54,020,000			17,507,807		27,941,655
									54,804,000			26,078,345		
				01人事費	160,000				40,000			24,448		15,552
									160,000			24,448		
				02業務費	5,754,000				5,090,000			1,816,862		3,166,188
									5,754,000			1,923,812		
				04獎補助費	48,890,000				48,890,000			15,666,497		24,759,915
									48,890,000			24,130,085		
	11			勤務管理	52,495,000				26,213,000			2,986,316		12,095,798
									52,495,000			14,117,202		3,835,000
		01		勤務管理業務	52,495,000				26,213,000			2,986,316		12,095,798
									52,495,000			14,117,202		3,835,000
				01人事費	128,000				71,000					47,838
									128,000			23,162		
				02業務費	12,462,000				4,542,000			173,730		1,059,792
									12,462,000			3,482,208		850,000
				04獎補助費	39,905,000				21,600,000			2,812,586		10,988,168
									39,905,000			10,611,832		2,985,000
	79			第一預備金	1,850,000									0
									1,850,000					
		01		第一預備金	1,850,000									0
									1,850,000					
				09預備金	1,850,000									0
									1,850,000					
				經常門合計	300,646,000				176,146,000			29,359,209		56,806,591
						1,500,000			302,146,000			119,339,409		4,968,501
33				民政支出	101,657,000				88,384,000			2,075,388		53,595,200
									101,657,000			34,788,800		24,000
	90			一般建築及設備	101,657,000				88,384,000			2,075,388		53,595,200

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：106/6/1

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年5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)
									101,657,000			34,788,800		24,000
		01		一般建築及設備	101,657,000				88,384,000			2,075,388		53,595,200
									101,657,000			34,788,800		24,000
				03設備及投資	85,154,000				84,804,000			1,507,388		50,583,200
									85,154,000			34,220,800		24,000
				04獎補助費	16,503,000				3,580,000			568,000		3,012,000
									16,503,000			568,000		0
				資本門合計	101,657,000				88,384,000			2,075,388		53,595,200
									101,657,000			34,788,800		24,000
				經資門合計	402,303,000				264,530,000			31,434,597		110,401,791
						1,500,000			403,803,000			154,128,209		4,992,501
75				退休撫卹給付支出	8,715,777				8,715,777			31,000		0
									8,715,777			8,715,777		
	01			公務人員退休給付	8,715,777				8,715,777			31,000		0
									8,715,777			8,715,777		
		01		公務人員退休給付	8,715,777				8,715,777			31,000		0
									8,715,777			8,715,777		
				01人事費	8,715,777				8,715,777			31,000		0
									8,715,777			8,715,777		
89				其他支出	288,870				288,870					0
									288,870			288,870		
	02			公務人員各項補助	288,870				288,870					0
									288,870			288,870		
		01		公務人員各項補助	288,870				288,870					0
									288,870			288,870		
				01人事費	288,870				288,870					0
									288,870			288,870		
				統籌科目合計	9,004,647				9,004,647			31,000		
									9,004,647			9,004,647		
				總計	411,307,647				273,534,647			31,465,597		110,401,791
						1,500,000			412,807,647			163,132,856		4,992,501

製表　　核覆　　主辦主計人員　　機關長官　　報表編號：arg30　列印日期：106/6/1