

## 臺中市政府民政局

## 歲入類平衡表

中華民國106年6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	33,564,000	33,570,000	-6,000	-0.02%	預計納庫數	1-2-1500	67,819,000	67,819,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	34,255,000	34,249,000	6,000	0.02%	歲入實收數	1-2-1600	52,993,463	51,689,686	1,303,777	2.52%
歲入納庫數	1-1-0900	52,993,463	51,689,686	1,303,777	2.52%						
合計		120,812,463	119,508,686	1,303,777	1.09%	合計		120,812,463	119,508,686	1,303,777	1.09%
備註 債權憑證	1-1-1500	3	3			備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100	3	3		

臺中市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30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			1,303,777
1.20121600 歲入實收數		1,303,777	
收入數	1,303,777		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,303,777
二、付項			
(一)本期支出 30			1,303,777
1.30110900 歲入納庫數		1,303,777	
支付數	1,303,777		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,303,777

## 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6月30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	-	-			-	-	-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			-	-	-436	-
				-	-			436	-	-	436
	02		使用規費收入	1,000	1,000			-	-	-436	-
				-	-			436	-	-	436
		04	資料使用費	1,000	1,000			-	-	-436	-
				-	-			436	-	-	436
06			財產收入	446,000	446,000			2,377	-	26,263	2,377
				-	224,000			197,737	-	-	197,737
	01		財產孳息	444,000	444,000			2,377	-	24,263	2,377
				-	222,000			197,737	-	-	197,737
		01	利息收入	12,000	12,000			2,377	-	3,623	2,377
				-	6,000			2,377	-	-	2,377
		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			1,300,000	-	-18,123,000	1,300,000
				-	34,020,000			52,143,000	-	-	52,143,000
	01		上級政府補助收入	67,355,000	67,355,000			1,300,000	-	-18,123,000	1,300,000
				-	34,020,000			52,143,000	-	-	52,143,000
		02	計畫型補助收入	67,355,000	67,355,000			1,300,000	-	-18,123,000	1,300,000
				-	34,020,000			52,143,000	-	-	52,143,000
11			其他收入	17,000	17,000			1,400	-	-435,290	1,400
				-	11,000			446,290	-	-	446,290
	02		雜項收入	17,000	17,000			1,400	-	-435,290	1,400
				-	11,000			446,290	-	-	446,290
		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			1,400	-	-413,290	1,400
				-	11,000			424,290	-	-	424,290

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6月30日止

頁數：第4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
			經常門合計	67,819,000	67,819,000			1,303,777	-	-18,738,463	1,303,777
				-	34,255,000			52,993,463	-		52,993,463
			經資門合計	67,819,000	67,819,000			1,303,777	-	-18,738,463	1,303,777
				-	34,255,000			52,993,463	-		52,993,463
			總計	67,819,000	67,819,000			1,303,777	-	-18,738,463	1,303,777
				-	34,255,000			52,993,463	-		52,993,463

## 臺中市政府民政局

## 經費類平衡表

中華民國106年6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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	5,671,312	4,782,020	889,292	18.60%	保管款	2-2-1000	4,400,299	4,250,532	149,767	3.52%
可支庫款	2-1-0500	71,770,536	105,109,290	-33,338,754	-31.72%	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	956,635	531,488	425,147	79.99%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	392,723	998,000	-605,277	-60.65%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,394,301	5,990,501	-3,596,200	-60.03%	歲出預算數	2-2-1900	118,697,000	139,273,000	-20,576,000	-14.77%
預計支用數	2-1-2000	118,697,000	139,273,000	-20,576,000	-14.77%	歲出分配數	2-2-2000	294,711,051	273,534,647	21,176,404	7.74%
經費支出	2-1-2100	220,324,559	163,132,856	57,191,703	35.06%	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		428,622,488	428,052,447	570,041	0.13%	合計		428,622,488	428,052,447	570,041	0.13%
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				

## 臺中市政府民政局

## 經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第2頁共11頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			119,176,090
1.10210200 經費結存-存款		4,782,020	
2.10210500 可支庫款		105,109,290	
3.10210700 保留庫款		8,984,780	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			21,146,041
1.20212000 預計支用數		21,176,404	
收入數	21,376,404		
減：沖轉或付還數	200,000		
2.20221000 保管款		149,767	
收入數	216,767		
減：沖轉或付還數	67,000		
3.20221300 代收款		425,147	
收入數	4,578,854		
減：沖轉或付還數	4,153,707		
4.20221500 代辦經費		-605,277	
收入數	471,119		
減：沖轉或付還數	1,076,396		
收項總計			140,322,131
二、付項			
(一)本期支出 30			53,595,503
1.30211214 預付費用-暫付款		-3,596,200	
支付數	2,124,867		
減：收回或沖轉數	5,721,067		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	830,000		
減：收回或沖轉數	830,000		
3.30212100 經費支出		57,191,703	
支付數	57,320,330		
減：收回或沖轉數	128,627		

臺中市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第3頁共11頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			86,726,628
1. 40210200 經費結存-存款		5,671,312	
2. 40210500 可支庫款		71,770,536	
3. 40210700 保留庫款		8,984,780	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			140,322,131

## 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6月30日止

頁數：第4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	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					27,963,330		48,346,261
						2,100,000				147,302,739		2,070,956
	01			一般行政	123,153,000					75,818,000		5,861,458
										123,153,000		135,644
		01		行政管理	123,153,000					75,818,000		5,861,458
										123,153,000		135,644
			01	人員維持費	108,393,000					67,672,000		3,717,675
										108,393,000		0
				01人事費	108,393,000					67,672,000		3,717,675
										108,393,000		0
			02	一般業務	11,533,000					6,595,000		1,466,271
										11,533,000		135,644
				01人事費	108,000					55,000		37,983
										108,000		0
				02業務費	11,425,000					6,540,000		1,428,288
										11,425,000		135,644
			03	會計業務	393,000					200,000		139,581
										393,000		0
				01人事費	87,000					40,000		14,160
										87,000		0
				02業務費	306,000					160,000		125,421
										306,000		0
				04獎補助費	360,000					240,000		224,000
										360,000		0
				05政風業務	56,000					16,000		13,710
										56,000		0
				01人事費	20,000					10,000		10,000
										20,000		0
				02業務費	36,000					6,000		3,710
										36,000		0
			06	資訊業務	1,951,000					735,000		67,768
										222,456		0

## 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6月30日止

頁數：第5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	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
										1,951,000		0
				01人事費	30,000					20,000		11,460
										30,000		
				02業務費	1,921,000					715,000		56,308
										1,921,000		0
	06			區里行政	12,665,000					6,490,000		5,033,199
										12,665,000		330,300
		01		區政監督及里鄰組織	12,665,000					6,490,000		5,033,199
										12,665,000		330,300
				01人事費	224,000					132,000		77,733
										224,000		
				02業務費	12,441,000					6,358,000		4,955,466
										12,441,000		330,300
				07自治業務	5,656,000					3,567,000		1,598,269
										5,656,000		698,292
		01		自治業務管理	4,006,000					2,517,000		899,977
										4,006,000		0
				01人事費	196,000					95,000		53,108
										196,000		41,892
				02業務費	1,810,000					1,422,000		386,739
										1,810,000		0
				04獎補助費	2,000,000					1,000,000		460,130
										2,000,000		0
		02		選舉業務	1,650,000					1,050,000		698,292
										1,650,000		698,292
				04獎補助費	1,650,000					1,050,000		698,292
										1,650,000		351,708
	08			禮俗宗教	9,923,000					6,075,000		2,121,777
						2,100,000				12,023,000		0
		01		禮俗宗教業務	9,923,000					6,075,000		2,121,777
						2,100,000				12,023,000		0
				01人事費	134,000					75,000		2,176
										134,000		72,824
				02業務費	9,789,000					6,000,000		2,119,601
						1,500,000				11,289,000		0
				04獎補助費								0
						600,000				600,000		

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6月30日止

頁數：第6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	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)	
09				戶政業務	40,100,000					19,266,000		2,618,504	3,694,796
										40,100,000		15,571,204	906,720
		01		戶政業務	40,100,000					19,266,000		2,618,504	3,694,796
										40,100,000		15,571,204	906,720
				01人事費	232,000					102,000		59,910	615
										232,000		101,385	
				02業務費	39,868,000					19,164,000		2,558,594	3,694,181
										39,868,000		15,469,819	906,720
10				兵員徵集	54,804,000					54,220,000		9,405,475	18,736,180
										54,804,000		35,483,820	
		01		兵員徵集業務	54,804,000					54,220,000		9,405,475	18,736,180
										54,804,000		35,483,820	
				01人事費	160,000					40,000			15,552
										160,000		24,448	
				02業務費	5,754,000					5,290,000		138,880	3,227,308
										5,754,000		2,062,692	
				04獎補助費	48,890,000					48,890,000		9,266,595	15,493,320
										48,890,000		33,396,680	
11				勤務管理	52,495,000					30,213,000		4,795,216	11,300,582
										52,495,000		18,912,418	0
		01		勤務管理業務	52,495,000					30,213,000		4,795,216	11,300,582
										52,495,000		18,912,418	0
				01人事費	128,000					71,000			47,838
										128,000		23,162	
				02業務費	12,462,000					5,542,000		1,250,210	809,582
										12,462,000		4,732,418	0
				04獎補助費	39,905,000					24,600,000		3,545,006	10,443,162
										39,905,000		14,156,838	0
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					195,649,000		27,963,330	48,346,261
						2,100,000				302,746,000		147,302,739	2,070,956
33				民政支出	101,657,000					90,057,000		29,227,969	26,040,231

## 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6月30日止

頁數：第7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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
										101,657,000		245,000
	90			一般建築及設備	101,657,000					90,057,000		26,040,231
										101,657,000		245,000
		01		一般建築及設備	101,657,000					90,057,000		26,040,231
										101,657,000		245,000
				03設備及投資	85,154,000					84,854,000		21,962,466
										85,154,000		0
				04獎補助費	16,503,000					5,203,000		4,077,765
										16,503,000		245,000
				資本門合計	101,657,000					90,057,000		26,040,231
										101,657,000		245,000
				經資門合計	402,303,000					285,706,000		74,386,492
						2,100,000				404,403,000		2,315,956
75				退休撫卹給付支出	8,715,777					8,715,777		0
										8,715,777		0
	01			公務人員退休給付	8,715,777					8,715,777		0
										8,715,777		0
		01		公務人員退休給付	8,715,777					8,715,777		0
										8,715,777		0
				01人事費	8,715,777					8,715,777		0
										8,715,777		0
89				其他支出	289,274					289,274		0
										289,274		0
	02			公務人員各項補助	289,274					289,274		0
										289,274		0
		01		公務人員各項補助	289,274					289,274		0
										289,274		0
				01人事費	289,274					289,274		0
										289,274		0
				統籌科目合計	9,005,051					9,005,051		404
										9,005,051		0
				總計	411,308,051					294,711,051		74,386,492
						2,100,000				413,408,051		2,315,956