

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國106年8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	17,364,000	29,364,000	-12,000,000	-40.87%	預計納庫數	1-2-1500	67,819,000	67,819,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	50,455,000	38,455,000	12,000,000	31.21%	歲入實收數	1-2-1600	58,550,629	53,400,531	5,150,098	9.64%
歲入納庫數	1-1-0900	58,550,629	53,400,531	5,150,098	9.64%						
合計		126,369,629	121,219,531	5,150,098	4.25%	合計		126,369,629	121,219,531	5,150,098	4.25%
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8月1日起至106年8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			5,150,098
1. 20121600 歲入實收數		5,150,098	
收入數	5,150,098		
減：沖轉或付還數			
收項總計			5,150,098
二、付項			
(一)本期支出 30			5,150,098
1. 30110900 歲入納庫數		5,150,098	
支付數	5,150,098		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			5,150,098

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8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	-	-			88,398	-	-699,842	88,398
				-	-			699,842	-	-	699,842
	03		賠償收入	-	-			88,398	-	-699,842	88,398
				-	-			699,842	-	-	699,842
		01	一般賠償收入	-	-			88,398	-	-699,842	88,398
				-	-			699,842	-	-	699,842
04			規費收入	1,000	1,000			-	-	-460	-
				-	-			460	-	-	460
	02		使用規費收入	1,000	1,000			-	-	-460	-
				-	-			460	-	-	460
		04	資料使用費	1,000	1,000			-	-	-460	-
				-	-			460	-	-	460
06			財產收入	446,000	446,000			141,900	-	100,363	141,900
				-	440,000			339,637	-	-	339,637
	01		財產孳息	444,000	444,000			141,900	-	98,363	141,900
				-	438,000			339,637	-	-	339,637
		01	利息收入	12,000	12,000			-	-	3,623	-
				-	6,000			2,377	-	-	2,377
		02	租金收入	432,000	432,000			141,900	-	94,740	141,900
				-	432,000			337,260	-	-	337,260
	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			4,918,000	-	-7,059,000	4,918,000
				-	50,002,000			57,061,000	-	-	57,061,000
	01		上級政府補助收入	67,355,000	67,355,000			4,918,000	-	-7,059,000	4,918,000
				-	50,002,000			57,061,000	-	-	57,061,000
		02	計畫型補助收入	67,355,000	67,355,000			4,918,000	-	-7,059,000	4,918,000
				-	50,002,000			57,061,000	-	-	57,061,000
11			其他收入	17,000	17,000			1,800	-	-436,690	1,800
				-	13,000			449,690	-	-	449,690
	02		雜項收入	17,000	17,000			1,800	-	-436,690	1,800
				-	13,000			449,690	-	-	449,690
		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			1,800	-	-414,690	1,800
				-	13,000			427,690	-	-	427,690

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8月31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			5,150,098	-	-8,095,629	5,150,098
				-	50,455,000			58,550,629	-		58,550,629
			經資門合計	67,819,000	67,819,000			5,150,098	-	-8,095,629	5,150,098
				-	50,455,000			58,550,629	-		58,550,629
			總計	67,819,000	67,819,000			5,150,098	-	-8,095,629	5,150,098
				-	50,455,000			58,550,629	-		58,550,629

臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年8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	6,166,077	4,783,690	1,382,387	28.90%	保管款	2-2-1000	3,697,541	3,763,880	-66,339	-1.76%
可支庫款	2-1-0500	70,954,358	74,501,041	-3,546,683	-4.76%	應付保管有價證券	2-2-1200	480,000	480,000	0	
保留庫款	2-1-0700	3,957,139	3,957,139	0		代收款	2-2-1300	2,243,644	492,662	1,750,982	355.41%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	719,513	605,493	114,020	18.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,656,886	1,602,475	54,411	3.40%	歲出預算數	2-2-1900	83,644,570	99,016,000	-15,371,430	-15.52%
預付費用-代收款	2-1-1215	196,088	0	196,088		歲出分配數	2-2-2000	340,461,510	323,090,080	17,371,430	5.38%
預計支用數	2-1-2000	83,644,570	99,016,000	-15,371,430	-15.52%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,957,139	3,957,139	0	
經費支出	2-1-2100	267,848,799	246,764,909	21,083,890	8.54%						
保管有價證券	2-1-2300	480,000	480,000	0							
合計		435,203,917	431,405,254	3,798,663	0.88%	合計		435,203,917	431,405,254	3,798,663	0.88%
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8月1日起至106年8月31日止

第號第2頁共13頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			83,541,870
1.10210200 經費結存-存款		4,783,690	
2.10210500 可支庫款		74,501,041	
3.10210700 保留庫款		3,957,139	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			19,170,093
1.20212000 預計支用數		17,371,430	
收入數	17,371,430		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-66,339	
收入數	93,661		
減：沖轉或付還數	160,000		
3.20221300 代收款		1,750,982	
收入數	4,541,847		
減：沖轉或付還數	2,790,865		
4.20221500 代辦經費		114,020	
收入數	2,686,323		
減：沖轉或付還數	2,572,303		
收項總計			102,711,963
二、付項			
(一)本期支出 30			21,334,389
1.30211214 預付費用-暫付款		54,411	
支付數	1,653,712		
減：收回或沖轉數	1,599,301		
2.30211215 預付費用-代收款		196,088	
支付數	196,088		
減：收回或沖轉數			
3.30212100 經費支出		21,083,890	
支付數	21,263,089		
減：收回或沖轉數	179,199		

臺中市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第號第3頁共13頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
(二)本期結存 40			81,377,574
1. 40210200 經費結存-存款		6,166,077	
2. 40210500 可支庫款		70,954,358	
3. 40210700 保留庫款		3,957,139	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			102,711,963

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8月31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	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	-598,430			228,003,000		20,714,072		43,772,568
					2,000,000	2,100,000			304,147,570		184,230,432		1,285,103
	01			一般行政	123,153,000				93,159,000		8,383,572		6,571,488
									123,153,000		86,587,512		74,826
		01		行政管理	123,153,000				93,159,000		8,383,572		6,571,488
									123,153,000		86,587,512		74,826
			01	人員維持費	108,393,000				82,663,000		7,223,061		4,295,810
									108,393,000		78,367,190		0
				01人事費	108,393,000				82,663,000		7,223,061		4,295,810
									108,393,000		78,367,190		0
			02	一般業務	11,533,000				8,462,000		999,449		1,522,379
									11,533,000		6,939,621		74,826
				01人事費	108,000				77,000				59,872
									108,000		17,128		
				02業務費	11,425,000				8,385,000		999,449		1,462,507
									11,425,000		6,922,493		74,826
			03	會計業務	393,000				298,000		9,599		227,342
									393,000		70,658		
				01人事費	87,000				68,000		6,800		35,360
									87,000		32,640		
				02業務費	306,000				230,000		2,799		191,982
									306,000		38,018		
			04	人事業務	827,000				652,000		119,663		375,442
									827,000		276,558		0
				01人事費	58,000				39,000		6,270		22,546
									58,000		16,454		
				02業務費	409,000				373,000		113,393		128,896
									409,000		244,104		0
				04獎補助費	360,000				240,000				224,000
									360,000		16,000		
			05	政風業務	56,000				30,000				26,940
									56,000		3,060		
				01人事費	20,000				14,000				14,000
									20,000				
				02業務費	36,000				16,000				12,940
									36,000		3,060		

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8月31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)
				04獎補助費				600,000		560,000		40,000
						600,000		600,000		560,000		
09				戶政業務	40,100,000			23,188,000		2,700,791		1,599,439
								40,100,000		21,588,561		156,000
	01			戶政業務	40,100,000			23,188,000		2,700,791		1,599,439
								40,100,000		21,588,561		156,000
				01人事費	232,000			162,000		34,938		8,273
								232,000		153,727		
				02業務費	39,868,000			23,026,000		2,665,853		1,591,166
								39,868,000		21,434,834		156,000
10				兵員徵集	54,804,000			54,490,000		4,690,414		14,295,137
								54,804,000		40,194,863		
	01			兵員徵集業務	54,804,000			54,490,000		4,690,414		14,295,137
								54,804,000		40,194,863		
				01人事費	160,000			60,000		10,880		24,672
								160,000		35,328		
				02業務費	5,754,000			5,540,000		1,798,184		1,658,495
								5,754,000		3,881,505		
				04獎補助費	48,890,000			48,890,000		2,881,350		12,611,970
								48,890,000		36,278,030		
11				勤務管理	52,495,000			36,946,000		2,655,997		13,991,404
								52,495,000		22,954,596		324,000
	01			勤務管理業務	52,495,000			36,946,000		2,655,997		13,991,404
								52,495,000		22,954,596		324,000
				01人事費	128,000			104,000				34,155
								128,000		69,845		
				02業務費	12,462,000			8,042,000		1,407,277		1,545,805
								12,462,000		6,496,195		0
				04獎補助費	39,905,000			28,800,000		1,248,720		12,411,444
								39,905,000		16,388,556		324,000
79				第一預備金	1,850,000	-1,098,430						0
								751,570				
	01			第一預備金	1,850,000	-1,098,430						0
								751,570				
				09預備金	1,850,000	-1,098,430						0
								751,570				

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8月31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)	
				經常門合計	300,646,000	-598,430				228,003,000		20,714,072	43,772,568
					2,000,000	2,100,000				304,147,570		184,230,432	1,285,103
33				民政支出	101,657,000	598,430				94,755,430		369,818	28,840,143
										102,255,430		65,915,287	73,250
	90			一般建築及設備	101,657,000	598,430				94,755,430		369,818	28,840,143
										102,255,430		65,915,287	73,250
		01		一般建築及設備	101,657,000	598,430				94,755,430		369,818	28,840,143
										102,255,430		65,915,287	73,250
				03設備及投資	85,154,000	598,430				85,552,430		12,960	22,527,698
										85,752,430		63,024,732	12,000
				04獎補助費	16,503,000					9,203,000		356,858	6,312,445
										16,503,000		2,890,555	61,250
				資本門合計	101,657,000	598,430				94,755,430		369,818	28,840,143
										102,255,430		65,915,287	73,250
				經費門合計	402,303,000					322,758,430		21,083,890	72,612,711
					2,000,000	2,100,000				406,403,000		250,145,719	1,358,353
75				退休撫卹給付支出	17,413,806					17,413,806			0
										17,413,806			0
	01			公務人員退休給付	17,057,731					17,057,731			0
										17,057,731			0
		01		公務人員退休給付	17,057,731					17,057,731			0
										17,057,731			0
				01人事費	17,057,731					17,057,731			0
										17,057,731			0
	03			公務人員撫卹給付	356,075					356,075			0
										356,075			0
		01		公務人員撫卹給付	356,075					356,075			0
										356,075			0
				01人事費	356,075					356,075			0
										356,075			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

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8月31日止

頁數：第8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)
				01人事費	289,274					289,274		0
										289,274		
				統籌科目合計	17,703,080					17,703,080		
										17,703,080		
				總計	420,006,080					340,461,510		72,612,711
					2,000,000	2,100,000				424,106,080		1,358,353

臺中市政府民政局

以前年度歲出保留數餘額表

中華民國106年1月1日起至106年8月31日止

頁數：第12頁

年度別	科 目				以前年度轉入數	註銷或減免數	支出憑證		本月實現數	累計實現數	調 整 數	轉入數餘額	備註(暫付款)							
	款	項	目	節			名 稱	應付數						應付數	字	起迄 號數	應付數	應付數	應付數	應付數
								保留數						保留數			保留數	保留數	保留數	保留數
104	08				禮俗宗教							0								
						50,000				50,000	-	-								
		01			禮俗宗教業務							0								
						50,000				50,000	-	-								
			02		業務費							0								
						50,000				50,000	-	-								
105	06				區里行政							0								
						5,220,290				5,027,641	-	192,649								
		01			區政監督及里鄰組織							0								
						5,220,290				5,027,641	-	192,649								
			02		業務費							0								
						5,220,290				5,027,641	-	192,649								
					經常門合計	-	-			-	-	-	-							
						5,270,290	-			5,077,641	-	192,649	-							
102	90				一般建築及設備							0								
						7,579,410				3,814,920	-	3,764,490								
		01			一般建築及設備							0								
						7,579,410				3,814,920	-	3,764,490								
			03		設備及投資							0								
						7,579,410				3,814,920	-	3,764,490								
104	90				一般建築及設備							0								
						51,048,492				51,048,492	-	-								
		01			一般建築及設備							0								
						51,048,492				51,048,492	-	-								
			03		設備及投資							0								
						51,048,492				51,048,492	-	-								
105	90				一般建築及設備							0								
						40,000,000				40,000,000	-	-								
		01			一般建築及設備							0								
						40,000,000				40,000,000	-	-								
			03		設備及投資							0								
						40,000,000				40,000,000	-	-								
					資本門合計	-	-			-	-	-	-							
						98,627,902	-			94,863,412	-	3,764,490	-							
					總計	-	-			-	-	-	-							
						103,898,192	-			99,941,053	-	3,957,139	-							