

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國106年9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	17,364,000	17,364,000	0		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	50,455,000	0		歲入實收數	1-2-1600	59,851,541	58,550,629	1,300,912	2.22%
歲入納庫數	1-1-0900	59,851,541	58,550,629	1,300,912	2.22%						
合計		127,670,541	126,369,629	1,300,912	1.03%	合計		127,670,541	126,369,629	1,300,912	1.03%
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9月1日起至106年9月30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			1,300,912
1. 20121600 歲入實收數		1,300,912	
收入數	1,300,912		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,300,912
二、付項			
(一)本期支出 30			1,300,912
1. 30110900 歲入納庫數		1,300,912	
支付數	1,300,912		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,300,912

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9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	-	-			-	-	-699,842	-
				-	-			699,842	-	-	699,842
	03		賠償收入	-	-			-	-	-699,842	-
				-	-			699,842	-	-	699,842
		01	一般賠償收入	-	-			-	-	-699,842	-
				-	-			699,842	-	-	699,842
04			規費收入	1,000	1,000			12	-	-472	12
				-	-			472	-	-	472
	02		使用規費收入	1,000	1,000			12	-	-472	12
				-	-			472	-	-	472
		04	資料使用費	1,000	1,000			12	-	-472	12
				-	-			472	-	-	472
06			財產收入	446,000	446,000			-	-	100,363	-
				-	440,000			339,637	-	-	339,637
	01		財產孳息	444,000	444,000			-	-	98,363	-
				-	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			-	-	94,740	-
				-	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			1,300,000	-	-8,359,000	1,300,000
				-	50,002,000			58,361,000	-	-	58,361,000
	01		上級政府補助收入	67,355,000	67,355,000			1,300,000	-	-8,359,000	1,300,000
				-	50,002,000			58,361,000	-	-	58,361,000
		02	計畫型補助收入	67,355,000	67,355,000			1,300,000	-	-8,359,000	1,300,000
				-	50,002,000			58,361,000	-	-	58,361,000
11			其他收入	17,000	17,000			900	-	-437,590	900
				-	13,000			450,590	-	-	450,590
	02		雜項收入	17,000	17,000			900	-	-437,590	900
				-	13,000			450,590	-	-	450,590
		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			900	-	-415,590	900
				-	13,000			428,590	-	-	428,590

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9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			1,300,912	-	-9,396,541	1,300,912
				-	50,455,000			59,851,541	-		59,851,541
			經資門合計	67,819,000	67,819,000			1,300,912	-	-9,396,541	1,300,912
				-	50,455,000			59,851,541	-		59,851,541
			總計	67,819,000	67,819,000			1,300,912	-	-9,396,541	1,300,912
				-	50,455,000			59,851,541	-		59,851,541

臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年9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	5,622,701	6,166,077	-543,376	-8.81%	保管款	2-2-1000	3,827,378	3,697,541	129,837	3.51%
可支庫款	2-1-0500	71,825,661	70,954,358	871,303	1.23%	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	3,041,278	2,243,644	797,634	35.55%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	527,366	719,513	-192,147	-26.71%
預付費用-暫付款	2-1-1214	2,350,578	1,656,886	693,692	41.87%	歲出預算數	2-2-1900	57,746,570	83,644,570	-25,898,000	-30.96%
預付費用-代收款	2-1-1215	1,600,000	196,088	1,403,912	715.96%	歲出分配數	2-2-2000	366,350,510	340,461,510	25,889,000	7.60%
預計支用數	2-1-2000	57,746,570	83,644,570	-25,898,000	-30.96%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,957,139	3,957,139	0	
經費支出	2-1-2100	292,047,592	267,848,799	24,198,793	9.03%						
保管有價證券	2-1-2300	480,000	480,000	0							
合計		435,930,241	435,203,917	726,324	0.17%	合計		435,930,241	435,203,917	726,324	0.17%
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9月1日起至106年9月30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			81,377,574
1.10210200 經費結存-存款		6,166,077	
2.10210500 可支庫款		70,954,358	
3.10210700 保留庫款		3,957,139	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			26,624,324
1.20212000 預計支用數		25,889,000	
收入數	25,929,000		
減：沖轉或付還數	40,000		
2.20221000 保管款		129,837	
收入數	165,837		
減：沖轉或付還數	36,000		
3.20221300 代收款		797,634	
收入數	7,658,068		
減：沖轉或付還數	6,860,434		
4.20221500 代辦經費		-192,147	
收入數	1,154,518		
減：沖轉或付還數	1,346,665		
收項總計			108,001,898
二、付項			
(一)本期支出 30			26,296,397
1.30211214 預付費用-暫付款		693,692	
支付數	2,067,080		
減：收回或沖轉數	1,373,388		
2.30211215 預付費用-代收款		1,403,912	
支付數	4,000,000		
減：收回或沖轉數	2,596,088		
3.30212100 經費支出		24,198,793	
支付數	24,281,206		
減：收回或沖轉數	82,413		

臺中市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30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			81,705,501
1. 40210200 經費結存-存款		5,622,701	
2. 40210500 可支庫款		71,825,661	
3. 40210700 保留庫款		3,957,139	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			108,001,898

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9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	-598,430				22,981,486		45,099,082
					2,000,000	2,060,000				207,211,918		1,578,827
	01			一般行政	123,153,000					8,363,576		6,831,912
										94,951,088		60,000
		01		行政管理	123,153,000					8,363,576		6,831,912
										94,951,088		60,000
			01	人員維持費	108,393,000					7,204,514		4,587,296
										85,571,704		0
				01人事費	108,393,000					7,204,514		4,587,296
										85,571,704		0
			02	一般業務	11,533,000					828,539		1,524,840
										7,768,160		60,000
				01人事費	108,000					88,000		70,872
										108,000		0
				02業務費	11,425,000					9,205,000		1,453,968
										11,425,000		60,000
			03	會計業務	393,000					338,000		193,507
										393,000		0
				01人事費	87,000					78,000		45,360
										87,000		0
				02業務費	306,000					260,000		148,147
										306,000		0
				04獎補助費	360,000					360,000		336,000
										360,000		24,000
			05	政風業務	56,000					37,000		30,740
										56,000		0
				01人事費	20,000					16,000		16,000
										20,000		0
				02業務費	36,000					21,000		14,740
										36,000		6,260

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9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)
			06	資訊業務	1,951,000					1,169,000		22,789
										1,951,000		0
				01人事費	30,000					25,000		16,460
										30,000		
				02業務費	1,921,000					1,144,000		6,329
										1,921,000		0
	06			區里行政	12,665,000					8,445,000		4,641,353
					2,000,000					14,665,000		40,500
		01		區政監督及里鄰組織	12,665,000					8,445,000		4,641,353
					2,000,000					14,665,000		40,500
				01人事費	224,000					182,000		67,715
										224,000		
				02業務費	12,441,000					8,263,000		4,573,638
					2,000,000					14,441,000		40,500
	07			自治業務	5,656,000					4,734,000		1,588,715
										5,656,000		376,077
		01		自治業務管理	4,006,000					3,384,000		1,212,638
										4,006,000		0
				01人事費	196,000					143,000		27,634
										196,000		
				02業務費	1,810,000					1,641,000		349,199
										1,810,000		0
				04獎補助費	2,000,000					1,600,000		835,805
										2,000,000		0
		02		選舉業務	1,650,000					1,350,000		376,077
										1,650,000		376,077
				04獎補助費	1,650,000					1,350,000		376,077
										1,650,000		376,077
	08			禮俗宗教	9,923,000	500,000				9,470,000		2,304,995
						2,060,000				12,483,000		50,000
		01		禮俗宗教業務	9,923,000	500,000				9,470,000		2,304,995
						2,060,000				12,483,000		50,000
				01人事費	134,000					110,000		8,792
										134,000		
				02業務費	9,789,000	500,000				8,800,000		2,296,203
						1,500,000				11,789,000		50,000

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9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)
				04獎補助費				560,000				0
						560,000		560,000		560,000		
09				戶政業務	40,100,000			32,942,000		7,414,167		3,939,272
								40,100,000		29,002,728		132,000
		01		戶政業務	40,100,000			32,942,000		7,414,167		3,939,272
								40,100,000		29,002,728		132,000
				01人事費	232,000			192,000		19,471		18,802
								232,000		173,198		
				02業務費	39,868,000			32,750,000		7,394,696		3,920,470
								39,868,000		28,829,530		132,000
10				兵員徵集	54,804,000			54,691,000		1,117,797		13,378,340
								54,804,000		41,312,660		
		01		兵員徵集業務	54,804,000			54,691,000		1,117,797		13,378,340
								54,804,000		41,312,660		
				01人事費	160,000			80,000		32,570		12,102
								160,000		67,898		
				02業務費	5,754,000			5,721,000		10,580		1,828,915
								5,754,000		3,892,085		
				04獎補助費	48,890,000			48,890,000		1,074,647		11,537,323
								48,890,000		37,352,677		
11				勤務管理	52,495,000			40,246,000		4,876,909		12,414,495
								52,495,000		27,831,505		920,250
		01		勤務管理業務	52,495,000			40,246,000		4,876,909		12,414,495
								52,495,000		27,831,505		920,250
				01人事費	128,000			104,000				34,155
								128,000		69,845		
				02業務費	12,462,000			9,242,000		978,324		1,767,481
								12,462,000		7,474,519		882,250
				04獎補助費	39,905,000			30,900,000		3,898,585		10,612,859
								39,905,000		20,287,141		38,000
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9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)
				經常門合計	300,646,000	-598,430				22,981,486		45,099,082
					2,000,000	2,060,000				207,211,918		1,578,827
33				民政支出	101,657,000	598,430				1,186,307		29,203,836
										67,101,594		598,430
	90			一般建築及設備	101,657,000	598,430				1,186,307		29,203,836
										102,255,430		598,430
		01		一般建築及設備	101,657,000	598,430				1,186,307		29,203,836
										102,255,430		598,430
				03設備及投資	85,154,000	598,430				31,214		22,546,484
										63,055,946		598,430
				04獎補助費	16,503,000					1,155,093		6,657,352
										4,045,648		0
				資本門合計	101,657,000	598,430				1,186,307		29,203,836
										102,255,430		598,430
				經資門合計	402,303,000					24,167,793		74,302,918
					2,000,000	2,060,000				274,313,512		2,177,257
75				退休撫卹給付支出	17,444,806					31,000		0
										17,444,806		0
	01			公務人員退休給付	17,088,731					31,000		0
										17,088,731		0
		01		公務人員退休給付	17,088,731					31,000		0
										17,088,731		0
				01人事費	17,088,731					31,000		0
										17,088,731		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9月30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	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人事費	289,274				289,274				0
									289,274		289,274		
				統籌科目合計	17,734,080				17,734,080		31,000		
									17,734,080		17,734,080		
				總計	420,037,080				366,350,510		24,198,793		74,302,918
					2,000,000	2,060,000			424,097,080		292,047,592		2,177,257

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9月30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	-							