

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國106年10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	11,900,000	17,364,000	-5,464,000	-31.47%	預計納庫數	1-2-1500	67,819,000	67,819,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	55,919,000	50,455,000	5,464,000	10.83%	歲入實收數	1-2-1600	59,868,100	59,851,541	16,559	0.03%
歲入納庫數	1-1-0900	59,868,100	59,851,541	16,559	0.03%						
合計		127,687,100	127,670,541	16,559	0.01%	合計		127,687,100	127,670,541	16,559	0.01%
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10月1日起至106年10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			16,559
1. 20121600 歲入實收數		16,559	
收入數	16,559		
減：沖轉或付還數			
收項總計			16,559
二、付項			
(一)本期支出 30			16,559
1. 30110900 歲入納庫數		16,559	
支付數	16,559		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			16,559

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10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	-	-			-	-	-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			80	-	-552	80
				-	-			552	-	-	552
	02		使用規費收入	1,000	1,000			80	-	-552	80
				-	-			552	-	-	552
		04	資料使用費	1,000	1,000			80	-	-552	80
				-	-			552	-	-	552
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			-	-	-2,896,000	-
				-	55,465,000			58,361,000	-	-	58,361,000
	01		上級政府補助收入	67,355,000	67,355,000			-	-	-2,896,000	-
				-	55,465,000			58,361,000	-	-	58,361,000
		02	計畫型補助收入	67,355,000	67,355,000			-	-	-2,896,000	-
				-	55,465,000			58,361,000	-	-	58,361,000
11			其他收入	17,000	17,000			16,479	-	-453,069	16,479
				-	14,000			467,069	-	-	467,069
	02		雜項收入	17,000	17,000			16,479	-	-453,069	16,479
				-	14,000			467,069	-	-	467,069
		01	收回以前年度歲出	-	-			16,479	-	-38,479	16,479
				-	-			38,479	-	-	38,479
		10	其他雜項收入	17,000	17,000			-	-	-414,590	-
				-	14,000			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10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			16,559	-	-3,949,100	16,559
				-	55,919,000			59,868,100	-		59,868,100
			經資門合計	67,819,000	67,819,000			16,559	-	-3,949,100	16,559
				-	55,919,000			59,868,100	-		59,868,100
			總計	67,819,000	67,819,000			16,559	-	-3,949,100	16,559
				-	55,919,000			59,868,100	-		59,868,100

臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年10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	4,639,184	5,622,701	-983,517	-17.49%	保管款	2-2-1000	3,830,193	3,827,378	2,815	0.07%
可支庫款	2-1-0500	80,142,779	71,825,661	8,317,118	11.58%	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	508,991	3,041,278	-2,532,287	-83.26%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	300,800	527,366	-226,566	-42.96%
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,502,419	2,350,578	-848,159	-36.08%	歲出預算數	2-2-1900	34,202,570	57,746,570	-23,544,000	-40.77%
預付費用-代收款	2-1-1215	0	1,600,000	-1,600,000	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	390,509,127	366,350,510	24,158,617	6.59%
預計支出數	2-1-2000	34,202,570	57,746,570	-23,544,000	-40.77%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,957,139	3,957,139	0	
經費支出	2-1-2100	308,564,729	292,047,592	16,517,137	5.66%						
保管有價證券	2-1-2300	480,000	480,000	0							
合計		433,788,820	435,930,241	-2,141,421	-0.49%	合計		433,788,820	435,930,241	-2,141,421	-0.49%
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10月1日起至106年10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			81,705,501
1.10210200 經費結存-存款		5,622,701	
2.10210500 可支庫款		71,825,661	
3.10210700 保留庫款		3,957,139	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			21,402,579
1.20212000 預計支用數		24,158,617	
收入數	24,158,617		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		2,815	
收入數	83,815		
減：沖轉或付還數	81,000		
3.20221300 代收款		-2,532,287	
收入數	1,226,936		
減：沖轉或付還數	3,759,223		
4.20221500 代辦經費		-226,566	
收入數	1,350		
減：沖轉或付還數	227,916		
收項總計			103,108,080
二、付項			
(一)本期支出 30			14,068,978
1.30211214 預付費用-暫付款		-848,159	
支付數	847,914		
減：收回或沖轉數	1,696,073		
2.30211215 預付費用-代收款		-1,600,000	
支付數	127,165		
減：收回或沖轉數	1,727,165		
3.30212100 經費支出		16,517,137	
支付數	16,556,475		
減：收回或沖轉數	39,338		

臺中市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年10月1日起至106年10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			89,039,102
1. 40210200 經費結存-存款		4,639,184	
2. 40210500 可支庫款		80,142,779	
3. 40210700 保留庫款		3,957,139	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			103,108,080

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10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	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	-995,430				275,005,000		15,358,285	52,434,797
					2,000,000	2,060,000				303,710,570		222,570,203	903,189
	01			一般行政	123,153,000					110,230,000		7,749,744	7,529,168
										123,153,000		102,700,832	204,911
		01		行政管理	123,153,000					110,230,000		7,749,744	7,529,168
										123,153,000		102,700,832	204,911
			01	人員維持費	108,393,000					97,655,000		6,870,605	5,212,691
										108,393,000		92,442,309	0
				01人事費	108,393,000					97,655,000		6,870,605	5,212,691
										108,393,000		92,442,309	0
			02	一般業務	11,533,000					10,063,000		858,124	1,436,716
										11,533,000		8,626,284	86,518
				01人事費	108,000					98,000		25,772	55,100
										108,000		42,900	
				02業務費	11,425,000					9,965,000		832,352	1,381,616
										11,425,000		8,583,384	86,518
			03	會計業務	393,000					377,000		250	232,257
										393,000		144,743	
				01人事費	87,000					87,000			54,360
										87,000		32,640	
				02業務費	306,000					290,000		250	177,897
										306,000		112,103	
			04	人事業務	827,000					802,000		-705	488,445
										827,000		313,555	10,500
				01人事費	58,000					48,000			31,546
										58,000		16,454	
				02業務費	409,000					394,000		-705	120,899
										409,000		273,101	10,500
				04獎補助費	360,000					360,000			336,000
										360,000		24,000	
			05	政風業務	56,000					44,000			37,740
										56,000		6,260	
				01人事費	20,000					18,000			18,000
										20,000			
				02業務費	36,000					26,000			19,740
										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10月31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	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)
			06	資訊業務	1,951,000				1,289,000		21,470		121,319
									1,951,000		1,167,681		107,893
				01人事費	30,000				30,000		15,638		5,822
									30,000		24,178		
				02業務費	1,921,000				1,259,000		5,832		115,497
									1,921,000		1,143,503		107,893
	06			區里行政	12,665,000				12,547,000		569,740		8,173,613
					2,000,000				14,665,000		4,373,387		13,000
		01		區政監督及里鄰組織	12,665,000				12,547,000		569,740		8,173,613
					2,000,000				14,665,000		4,373,387		13,000
				01人事費	224,000				224,000				109,715
									224,000		114,285		
				02業務費	12,441,000				12,323,000		569,740		8,063,898
					2,000,000				14,441,000		4,259,102		13,000
				07自治業務	5,656,000				5,318,000		728,444		1,444,271
									5,656,000		3,873,729		562,078
		01		自治業務管理	4,006,000				3,668,000		414,445		1,082,193
									4,006,000		2,585,807		200,000
				01人事費	196,000				164,000				48,634
									196,000		115,366		
				02業務費	1,810,000				1,704,000		134,445		277,754
									1,810,000		1,426,246		0
				04獎補助費	2,000,000				1,800,000		280,000		755,805
									2,000,000		1,044,195		200,000
			02	選舉業務	1,650,000				1,650,000		313,999		362,078
									1,650,000		1,287,922		362,078
				04獎補助費	1,650,000				1,650,000		313,999		362,078
									1,650,000		1,287,922		362,078
	08			禮俗宗教	9,923,000	500,000			10,480,000		559,891		2,755,104
						2,060,000			12,483,000		7,724,896		50,000
		01		禮俗宗教業務	9,923,000	500,000			10,480,000		559,891		2,755,104
						2,060,000			12,483,000		7,724,896		50,000
				01人事費	134,000				120,000		10,829		7,963
									134,000		112,037		
				02業務費	9,789,000	500,000			9,800,000		549,062		2,747,141
						1,500,000			11,789,000		7,052,859		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10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						560,000		0
						560,000				560,000		
	09			戶政業務	40,100,000					36,981,000		5,614,593
										40,100,000		0
		01		戶政業務	40,100,000					36,981,000		5,614,593
										40,100,000		0
				01人事費	232,000					212,000		38,802
										232,000		
				02業務費	39,868,000					36,769,000		5,575,791
										39,868,000		0
										31,193,209		
	10			兵員徵集	54,804,000					54,754,000		12,202,069
										54,804,000		
										54,754,000		
		01		兵員徵集業務	54,804,000					54,804,000		12,202,069
										54,754,000		
										42,551,931		
				01人事費	160,000					110,000		42,102
										160,000		
										67,898		
				02業務費	5,754,000					5,754,000		1,485,460
										5,754,000		
										4,268,540		
				04獎補助費	48,890,000					48,890,000		10,674,507
										48,890,000		
										38,215,493		
	11			勤務管理	52,495,000					44,695,000		14,715,979
										52,495,000		73,200
										44,695,000		14,715,979
		01		勤務管理業務	52,495,000					52,495,000		73,200
										44,695,000		
										29,979,021		
				01人事費	128,000					128,000		58,155
										128,000		
										69,845		
				02業務費	12,462,000					10,962,000		2,175,700
										12,462,000		43,200
										8,786,300		
				04獎補助費	39,905,000					33,605,000		12,482,124
										39,905,000		30,000
										21,122,876		
	79			第一預備金	1,850,000	-1,495,430						0
										354,570		
		01		第一預備金	1,850,000	-1,495,430						0
										354,570		
				09預備金	1,850,000	-1,495,430						0
										354,570		

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10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	-995,430				275,005,000		15,358,285	52,434,797
					2,000,000	2,060,000				303,710,570		222,570,203	903,189
33				民政支出	101,657,000	995,430				97,155,430		544,235	29,509,601
										102,652,430		67,645,829	598,430
90				一般建築及設備	101,657,000	995,430				97,155,430		544,235	29,509,601
										102,652,430		67,645,829	598,430
	01			一般建築及設備	101,657,000	995,430				97,155,430		544,235	29,509,601
										102,652,430		67,645,829	598,430
				03設備及投資	85,154,000	598,430				85,652,430		104,509	22,491,975
										85,752,430		63,160,455	598,430
				04獎補助費	16,503,000	397,000				11,503,000		439,726	7,017,626
										16,900,000		4,485,374	0
				資本門合計	101,657,000	995,430				97,155,430		544,235	29,509,601
										102,652,430		67,645,829	598,430
				經資門合計	402,303,000					372,160,430		15,902,520	81,944,398
					2,000,000	2,060,000				406,363,000		290,216,032	1,501,619
75				退休撫卹給付支出	17,573,263					17,573,263		128,457	0
										17,573,263		17,573,263	0
	01			公務人員退休給付	17,217,188					17,217,188		128,457	0
										17,217,188		17,217,188	0
	01			公務人員退休給付	17,217,188					17,217,188		128,457	0
										17,217,188		17,217,188	0
				01人事費	17,217,188					17,217,188		128,457	0
										17,217,188		17,217,188	0
	03			公務人員撫卹給付	356,075					356,075			0
										356,075		356,075	0
	01			公務人員撫卹給付	356,075					356,075			0
										356,075		356,075	0
				01人事費	356,075					356,075			0
										356,075		356,075	0
89				其他支出	775,434					775,434		486,160	0
										775,434		775,434	0
	02			公務人員各項補助	775,434					775,434		486,160	0
										775,434		775,434	0
	01			公務人員各項補助	775,434					775,434		486,160	0
										775,434		775,434	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10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	775,434					775,434		0
										486,160		
										775,434		
				統籌科目合計	18,348,697					18,348,697		
										614,617		
										18,348,697		
				總計	420,651,697					390,509,127		81,944,398
					2,000,000	2,060,000				424,711,697		1,501,619

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10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	-							