

臺中市政府民政局

歲入類平衡表

中華民國106年11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	9,000	11,900,000	-11,891,000	-99.92%	預計納庫數	1-2-1500	67,819,000	67,819,000	0	
歲入分配數	1-1-0800	67,810,000	55,919,000	11,891,000	21.26%	歲入實收數	1-2-1600	64,393,730	59,868,100	4,525,630	7.56%
歲入納庫數	1-1-0900	64,393,730	59,868,100	4,525,630	7.56%						
合計		132,212,730	127,687,100	4,525,630	3.54%	合計		132,212,730	127,687,100	4,525,630	3.54%
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11月1日起至106年11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			4,525,630
1. 20121600 歲入實收數		4,525,630	
收入數	4,525,630		
減：沖轉或付還數			
收項總計			4,525,630
二、付項			
(一)本期支出 30			4,525,630
1. 30110900 歲入納庫數		4,525,630	
支付數	4,525,630		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			4,525,630

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11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			230	-	-782	230
				-	-			782	-	-	782
	02		使用規費收入	1,000	1,000			230	-	-782	230
				-	-			782	-	-	782
		04	資料使用費	1,000	1,000			230	-	-782	230
				-	-			782	-	-	782
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			4,525,000	-	4,469,000	4,525,000
				-	67,355,000			62,886,000	-	-	62,886,000
	01		上級政府補助收入	67,355,000	67,355,000			4,525,000	-	4,469,000	4,525,000
				-	67,355,000			62,886,000	-	-	62,886,000
		02	計畫型補助收入	67,355,000	67,355,000			4,525,000	-	4,469,000	4,525,000
				-	67,355,000			62,886,000	-	-	62,886,000
11			其他收入	17,000	17,000			400	-	-452,469	400
				-	15,000			467,469	-	-	467,469
	02		雜項收入	17,000	17,000			400	-	-452,469	400
				-	15,000			467,469	-	-	467,469
		01	收回以前年度歲出	-	-			-	-	-38,479	-
				-	-			38,479	-	-	38,479
		10	其他雜項收入	17,000	17,000			400	-	-413,990	400
				-	15,000			428,990	-	-	428,990

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11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			4,525,630	-	3,416,270	4,525,630
				-	67,810,000			64,393,730	-		64,393,730
			經資門合計	67,819,000	67,819,000			4,525,630	-	3,416,270	4,525,630
				-	67,810,000			64,393,730	-		64,393,730
			總計	67,819,000	67,819,000			4,525,630	-	3,416,270	4,525,630
				-	67,810,000			64,393,730	-		64,393,730

臺中市政府民政局

經費類平衡表

中華民國106年11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	4,466,698	4,639,184	-172,486	-3.72%	保管款	2-2-1000	3,657,775	3,830,193	-172,418	-4.50%
可支庫款	2-1-0500	84,195,762	80,142,779	4,052,983	5.06%	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	508,923	508,991	-68	-0.01%
零用金	2-1-0900	300,000	300,000	0		代辦經費	2-2-1500	300,800	300,800	0	
預付費用-墊付款	2-1-1211	1,420,000	0	1,420,000		預領經費	2-2-1800	1,420,000	0	1,420,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	1,225,087	1,502,419	-277,332	-18.46%	歲出預算數	2-2-1900	12,983,570	34,202,570	-21,219,000	-62.04%
預計支出數	2-1-2000	12,983,570	34,202,570	-21,219,000	-62.04%	歲出分配數	2-2-2000	411,735,327	390,509,127	21,226,200	5.44%
經費支出	2-1-2100	326,015,278	308,564,729	17,450,549	5.66%	應付歲出保留款	2-2-2400	3,957,139	3,957,139	0	
保管有價證券	2-1-2300	480,000	480,000	0							
合 計		435,043,534	433,788,820	1,254,714	0.29%	合 計		435,043,534	433,788,820	1,254,714	0.29%
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11月1日起至106年11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			89,039,102
1.10210200 經費結存-存款		4,639,184	
2.10210500 可支庫款		80,142,779	
3.10210700 保留庫款		3,957,139	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			22,473,714
1.20212000 預計支用數		21,226,200	
收入數	21,226,200		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-172,418	
收入數	62,492		
減：沖轉或付還數	234,910		
3.20221300 代收款		-68	
收入數	4,413,316		
減：沖轉或付還數	4,413,384		
4.20221500 代辦經費			
收入數	6,474		
減：沖轉或付還數	6,474		
5.20221800 預領經費		1,420,000	
收入數	1,420,000		
減：沖轉或付還數			
收項總計			111,512,816
二、付項			
(一)本期支出 30			18,593,217
1.30211211 預付費用-墊付款		1,420,000	
支付數	1,420,000		
減：收回或沖轉數			
2.30211214 預付費用-暫付款		-277,332	
支付數	1,473,183		
減：收回或沖轉數	1,750,515		

臺中市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11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
3. 30211215 預付費用-代收款			
支付數	1,431,469		
減：收回或沖轉數	1,431,469		
4. 30212100 經費支出		17,450,549	
支付數	17,992,944		
減：收回或沖轉數	542,395		
(二)本期結存 40			92,919,599
1. 40210200 經費結存-存款		4,466,698	
2. 40210500 可支庫款		84,195,762	
3. 40210700 保留庫款		3,957,139	
4. 40210900 零用金		300,000	
付項總計			111,512,816

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11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	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				一般行政	123,153,000	-	-	-	118,832,000		8,009,568	-	8,121,600
					-	-	-	-	123,153,000		110,710,400	-	76,009
	01			行政管理	123,153,000	-	-	-	118,832,000		8,009,568	-	8,121,600
					-	-	-	-	123,153,000		110,710,400	-	76,009
		01		人員維持費	108,393,000	-	-	-	105,151,000		6,865,151	-	5,843,540
					-	-	-	-	108,393,000		99,307,460	-	-
		01		人事費	108,393,000	-	-	-	105,151,000		6,865,151	-	5,843,540
					-	-	-	-	108,393,000		99,307,460	-	-
		02		一般業務	11,533,000	-	-	-	10,743,000		844,497	-	1,272,219
					-	-	-	-	11,533,000		9,470,781	-	76,009
		01		人事費	108,000	-	-	-	108,000		27,039	-	38,061
					-	-	-	-	108,000		69,939	-	-
		02		業務費	11,425,000	-	-	-	10,635,000		817,458	-	1,234,158
					-	-	-	-	11,425,000		9,400,842	-	76,009
		03		會計業務	393,000	-	-	-	393,000		34,686	-	213,571
					-	-	-	-	393,000		179,429	-	-
		01		人事費	87,000	-	-	-	87,000		18,283	-	36,077
					-	-	-	-	87,000		50,923	-	-
		02		業務費	306,000	-	-	-	306,000		16,403	-	177,494
					-	-	-	-	306,000		128,506	-	-
		04		人事業務	827,000	-	-	-	814,000		48,968	-	451,477
					-	-	-	-	827,000		362,523	-	-
		01		人事費	58,000	-	-	-	53,000		2,508	-	34,038
					-	-	-	-	58,000		18,962	-	-
		02		業務費	409,000	-	-	-	401,000		46,460	-	81,439
					-	-	-	-	409,000		319,561	-	-
		04		獎補助費	360,000	-	-	-	360,000		-	-	336,000
					-	-	-	-	360,000		24,000	-	-
		05		政風業務	56,000	-	-	-	50,000		480	-	43,260
					-	-	-	-	56,000		6,740	-	-
		01		人事費	20,000	-	-	-	19,000		-	-	19,000
					-	-	-	-	20,000		-	-	-
		02		業務費	36,000	-	-	-	31,000		480	-	24,260
					-	-	-	-	36,000		6,740	-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	-	-	1,681,000		215,786	-	297,533
					-	-	-	-	1,951,000		1,383,467	-	-
		01		人事費	30,000	-	-	-	30,000		-	-	5,822

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11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)
					-	-	-	-		30,000		-
			02	業務費	1,921,000	-	-	-		24,178	-	-
					-	-	-	-		215,786	-	291,711
					-	-	-	-		1,921,000	-	-
06				區里行政	12,665,000	-	-	-		1,359,289	-	-
					2,000,000	-	-	-		3,770,255	-	5,070,358
					12,665,000	-	-	-		8,143,642	-	200,000
	01			區政監督及里鄰組織	12,665,000	-	-	-		3,770,255	-	5,070,358
					2,000,000	-	-	-		8,143,642	-	200,000
			01	人事費	224,000	-	-	-		224,000	-	53,634
					-	-	-	-		56,081	-	-
					-	-	-	-		224,000	-	-
			02	業務費	12,441,000	-	-	-		3,714,174	-	5,016,724
					2,000,000	-	-	-		7,973,276	-	200,000
					12,441,000	-	-	-		14,441,000	-	-
07				自治業務	5,656,000	-	-	-		5,506,000	-	1,362,779
					-	-	-	-		5,656,000	-	662,078
					-	-	-	-		4,143,221	-	-
	01			自治業務管理	4,006,000	-	-	-		3,856,000	-	1,000,701
					-	-	-	-		269,492	-	-
					-	-	-	-		4,006,000	-	300,000
			01	人事費	196,000	-	-	-		180,000	-	39,089
					-	-	-	-		25,545	-	-
					-	-	-	-		196,000	-	-
			02	業務費	1,810,000	-	-	-		1,776,000	-	305,807
					-	-	-	-		43,947	-	-
					-	-	-	-		1,810,000	-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	-	-		1,900,000	-	655,805
					-	-	-	-		200,000	-	300,000
					-	-	-	-		2,000,000	-	-
	02			選舉業務	1,650,000	-	-	-		1,650,000	-	362,078
					-	-	-	-		1,650,000	-	362,078
					-	-	-	-		1,287,922	-	-
			04	獎補助費	1,650,000	-	-	-		1,650,000	-	362,078
					-	-	-	-		1,650,000	-	362,078
					-	-	-	-		1,287,922	-	-
08				禮俗宗教	9,923,000	500,000	-	-		11,590,000	-	2,415,271
					-	2,060,000	-	-		1,449,833	-	70,000
					-	-	-	-		9,174,729	-	-
	01			禮俗宗教業務	9,923,000	500,000	-	-		11,590,000	-	2,415,271
					-	2,060,000	-	-		1,449,833	-	70,000
					-	-	-	-		9,174,729	-	-
			01	人事費	134,000	-	-	-		130,000	-	17,963
					-	-	-	-		134,000	-	-
					-	-	-	-		112,037	-	-
			02	業務費	9,789,000	500,000	-	-		10,900,000	-	2,397,308
					-	1,500,000	-	-		8,502,692	-	70,000
					-	-	-	-		11,789,000	-	-
			04	獎補助費	-	-	-	-		560,000	-	-
					-	560,000	-	-		560,000	-	-
					-	-	-	-		560,000	-	-
09				戶政業務	40,100,000	-	-	-		37,836,000	-	5,515,663
					-	-	-	-		953,930	-	33,200
					-	-	-	-		40,100,000	-	-
					-	-	-	-		32,320,337	-	-

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11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)
	01			戶政業務	40,100,000	-	-	-		953,930	-	5,515,663
					-	-	-	-		32,320,337	-	33,200
		01		人事費	232,000	-	-	-		-	-	58,802
					-	-	-	-		173,198	-	-
		02		業務費	39,868,000	-	-	-		953,930	-	5,456,861
					-	-	-	-		32,147,139	-	33,200
10				兵員徵集	54,804,000	-	-	-		100,873	-	12,151,196
					-	-	-	-		42,652,804	-	-
	01			兵員徵集業務	54,804,000	-	-	-		100,873	-	12,151,196
					-	-	-	-		42,652,804	-	-
		01		人事費	160,000	-	-	-		39,303	-	52,799
					-	-	-	-		107,201	-	-
		02		業務費	5,754,000	-	-	-		61,570	-	1,423,890
					-	-	-	-		4,330,110	-	-
		04		獎補助費	48,890,000	-	-	-		-	-	10,674,507
					-	-	-	-		38,215,493	-	-
11				勤務管理	52,495,000	-	-	-		1,269,822	-	17,746,157
					-	-	-	-		31,248,843	-	183,000
	01			勤務管理業務	52,495,000	-	-	-		1,269,822	-	17,746,157
					-	-	-	-		31,248,843	-	183,000
		01		人事費	128,000	-	-	-		9,895	-	48,260
					-	-	-	-		79,740	-	-
		02		業務費	12,462,000	-	-	-		665,401	-	2,510,299
					-	-	-	-		9,451,701	-	183,000
		04		獎補助費	39,905,000	-	-	-		594,526	-	15,187,598
					-	-	-	-		21,717,402	-	-
79				第一預備金	1,850,000	-1,495,430	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		354,570	-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-1,495,430	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		354,570	-	-
		09		預備金	1,850,000	-1,495,430	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		354,570	-	-
				經常門合計	300,646,000	-995,430	-	-		15,823,773	-	52,383,024
					2,000,000	2,060,000	-	-		238,393,976	-	1,224,287
90				一般建築及設備	101,657,000	995,430	-	-		1,619,576	-	33,337,025
					-	-	-	-		69,265,405	-	-
	01			一般建築及設備	101,657,000	995,430	-	-		1,619,576	-	33,337,025

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11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)		
					-	-	-	-		102,652,430		69,265,405	-	-
			03	設備及投資	85,154,000	598,430	-	-		85,702,430		608,430	-	21,933,545
					-	-	-	-		85,752,430		63,768,885	-	-
			04	獎補助費	16,503,000	397,000	-	-		16,900,000		1,011,146	-	11,403,480
					-	-	-	-		16,900,000		5,496,520	-	-
				資本門合計	101,657,000	995,430	-	-		102,602,430		1,619,576	-	33,337,025
					-	-	-	-		102,652,430		69,265,405	-	-
				經資門合計	402,303,000	-	-	-		393,379,430		17,443,349	-	85,720,049
					2,000,000	2,060,000	-	-		406,363,000		307,659,381	-	1,224,287
01				公務人員退休給付	17,224,388	-	-	-		17,224,388		7,200	-	-
					-	-	-	-		17,224,388		17,224,388	-	-
	01			公務人員退休給付	17,224,388	-	-	-		17,224,388		7,200	-	-
					-	-	-	-		17,224,388		17,224,388	-	-
			01	人事費	17,224,388	-	-	-		17,224,388		7,200	-	-
					-	-	-	-		17,224,388		17,224,388	-	-
03				公務人員撫卹給付	356,075	-	-	-		356,075		-	-	-
					-	-	-	-		356,075		356,075	-	-
	01			公務人員撫卹給付	356,075	-	-	-		356,075		-	-	-
					-	-	-	-		356,075		356,075	-	-
			01	人事費	356,075	-	-	-		356,075		-	-	-
					-	-	-	-		356,075		356,075	-	-
02				公務人員各項補助	775,434	-	-	-		775,434		-	-	-
					-	-	-	-		775,434		775,434	-	-
	01			公務人員各項補助	775,434	-	-	-		775,434		-	-	-
					-	-	-	-		775,434		775,434	-	-
			01	人事費	775,434	-	-	-		775,434		-	-	-
					-	-	-	-		775,434		775,434	-	-
				統籌科目合計	18,355,897	-	-	-		18,355,897		7,200	-	-
					-	-	-	-		18,355,897		18,355,897	-	-
				總計	420,658,897	-	-	-		411,735,327		17,450,549	-	85,720,049
					2,000,000	2,060,000	-	-		424,718,897		326,015,278	-	1,224,287