

中華民國106年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：107/1/18

中華民國106年12月1日起至106年12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			-3,811,207
1.20121600 歲入實收數		-3,811,207	
收入數	24,877		
減：沖轉或付還數	3,836,084		
收項總計			-3,811,207
二、付項			
(一)本期支出 30			-3,811,207
1.30110900 歲入納庫數		-3,811,207	
支付數	24,877		
減：收回或沖轉數	3,836,084		
(二)本期結存 40			
付項總計			-3,811,207

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12月31日止

頁數：第3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
03			罰款及賠償收入	-	-			17,920	-	-717,762	17,920
				-	-			717,762	-		717,762
	03		賠償收入	-	-			17,920	-	-717,762	17,920
				-	-			717,762	-		717,762
		01	一般賠償收入	-	-			17,920	-	-717,762	17,920
				-	-			717,762	-		717,762
04			規費收入	1,000	1,000			20	-	198	20
				-	1,000			802	-		802
	02		使用規費收入	1,000	1,000			20	-	198	20
				-	1,000			802	-		802
		04	資料使用費	1,000	1,000			20	-	198	20
				-	1,000			802	-		802
06			財產收入	446,000	446,000			5,897	-	100,466	5,897
				-	446,000			345,534	-		345,534
	01		財產孳息	444,000	444,000			2,587	-	101,776	2,587
				-	444,000			342,224	-		342,224
		01	利息收入	12,000	12,000			2,587	-	7,036	2,587
				-	12,000			4,964	-		4,964
		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			3,310	-	-1,310	3,310
				-	2,000			3,310	-		3,310
		01	廢舊物資售價	2,000	2,000			3,310	-	-1,310	3,310
				-	2,000			3,310	-		3,310
08			補助收入	67,355,000	67,355,000			-3,836,004	-	8,305,004	-3,836,004
				-	67,355,000			59,049,996	-		59,049,996
	01		上級政府補助收入	67,355,000	67,355,000			-3,836,004	-	8,305,004	-3,836,004
				-	67,355,000			59,049,996	-		59,049,996
		02	計畫型補助收入	67,355,000	67,355,000			-3,836,004	-	8,305,004	-3,836,004
				-	67,355,000			59,049,996	-		59,049,996
11			其他收入	17,000	17,000			960	-	-451,429	960
				-	17,000			468,429	-		468,429
	02		雜項收入	17,000	17,000			960	-	-451,429	960
				-	17,000			468,429	-		468,429
		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			960	-	-412,950	960
				-	17,000			429,950	-		429,950

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12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			-3,811,207	-	7,236,477	-3,811,207
				-	67,819,000			60,582,523	-		60,582,523
			經資門合計	67,819,000	67,819,000			-3,811,207	-	7,236,477	-3,811,207
				-	67,819,000			60,582,523	-		60,582,523
			總計	67,819,000	67,819,000			-3,811,207	-	7,236,477	-3,811,207
				-	67,819,000			60,582,523	-		60,582,523

中華民國106年12月31日

第1頁

報表編號：arf30 列印日期：107/2/6

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第 2 頁 共 14 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			92,919,599
1.10210200 經費結存-存款		4,466,698	
2.10210500 可支庫款		84,195,762	
3.10210700 保留庫款		3,957,139	
4.10210900 零用金		300,000	
(二)本期收入 20			12,159,432
1.20212000 預計支用數		12,691,860	
收入數	13,085,333		
減：沖轉或付還數	393,473		
2.20221000 保管款		-292,070	
收入數	1,091,223		
減：沖轉或付還數	1,383,293		
3.20221300 代收款		92,929	
收入數	2,073,639		
減：沖轉或付還數	1,980,710		
4.20221500 代辦經費		-293,287	
收入數	56,071		
減：沖轉或付還數	349,358		
5.20221800 預領經費		-40,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	40,000		
收項總計			105,079,031
二、付項			
(一)本期支出 30			33,298,078
1.30211211 預付費用-墊付款		-40,000	
支付數			
減：收回或沖轉數	40,000		
2.30211214 預付費用-暫付款		-1,175,087	
支付數	1,509,146		
減：收回或沖轉數	2,684,233		

臺中市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第 3 頁 共 14 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	96,971		
減：收回或沖轉數	96,971		
4.30212100 經費支出		34,513,165	
支付數	35,774,348		
減：收回或沖轉數	1,261,183		
(二)本期結存 40			71,780,953
1.40210200 經費結存-存款		3,975,070	
2.40210500 可支庫款		63,848,744	
3.40210700 保留庫款		3,957,139	
付項總計			105,079,031

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12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	-995,430			303,356,000		27,932,293		35,413,931
					2,000,000	2,060,000			303,710,570		266,326,269	1,615,800	50,000
	01			一般行政	123,153,000				123,153,000		4,328,010		8,114,590
									123,153,000		115,038,410		0
		01		行政管理	123,153,000				123,153,000		4,328,010		8,114,590
									123,153,000		115,038,410		0
			01	人員維持費	108,393,000				108,393,000		2,494,048		6,591,492
									108,393,000		101,801,508		0
				01人事費	108,393,000				108,393,000		2,494,048		6,591,492
									108,393,000		101,801,508		0
			02	一般業務	11,533,000				11,533,000		1,232,350		829,869
									11,533,000		10,703,131		0
				01人事費	108,000				108,000		26,962		11,099
									108,000		96,901		
				02業務費	11,425,000				11,425,000		1,205,388		818,770
									11,425,000		10,606,230		0
			03	會計業務	393,000				393,000		33,529		180,042
									393,000		212,958		
				01人事費	87,000				87,000		27,289		8,788
									87,000		78,212		
				02業務費	306,000				306,000		6,240		171,254
									306,000		134,746		
			04	人事業務	827,000				827,000		48,108		416,369
									827,000		410,631		0
				01人事費	58,000				58,000		33,014		6,024
									58,000		51,976		
				02業務費	409,000				409,000		15,094		74,345
									409,000		334,655		0
				04獎補助費	360,000				360,000				336,000
									360,000		24,000		
			05	政風業務	56,000				56,000		17,514		31,746
									56,000		24,254		
				01人事費	20,000				20,000		13,684		6,316
									20,000		13,684		
				02業務費	36,000				36,000		3,830		25,430
									36,000		10,570		
			06	資訊業務	1,951,000				1,951,000		502,461		65,072

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12月31日止

頁數：第5頁

科				
---	--	--	--	--

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12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)
	09			戶政業務	40,100,000			40,100,000		4,797,397		2,982,266
								40,100,000		37,117,734		0
		01		戶政業務	40,100,000			40,100,000		4,797,397		2,982,266
								40,100,000		37,117,734		0
				01人事費	232,000			232,000		35,689		23,113
								232,000		208,887		
				02業務費	39,868,000			39,868,000		4,761,708		2,959,153
								39,868,000		36,908,847		0
	10			兵員徵集	54,804,000			54,804,000		9,752,074		2,399,122
								54,804,000		52,404,878		
		01		兵員徵集業務	54,804,000			54,804,000		9,752,074		2,399,122
								54,804,000		52,404,878		
				01人事費	160,000			160,000		34,288		18,511
								160,000		141,489		
				02業務費	5,754,000			5,754,000		454,286		969,604
								5,754,000		4,784,396		
				04獎補助費	48,890,000			48,890,000		9,263,500		1,411,007
								48,890,000		47,478,993		
	11			勤務管理	52,495,000			52,495,000		1,998,043		19,248,114
								52,495,000		33,246,886		0
		01		勤務管理業務	52,495,000			52,495,000		1,998,043		19,248,114
								52,495,000		33,246,886		0
				01人事費	128,000			128,000		35,133		13,127
								128,000		114,873		
				02業務費	12,462,000			12,462,000		1,234,715		1,775,584
								12,462,000		10,686,416		0
				04獎補助費	39,905,000			39,905,000		728,195		17,459,403
								39,905,000		22,445,597		0
	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				
				經常門合計	300,646,000	-995,430		303,356,000		27,932,293		35,413,931
					2,000,000	2,060,000		303,710,570		266,326,269	1,615,800	50,000
33				民政支出	101,657,000	995,430	0	102,652,430		6,518,012		964,451

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12月31日止

頁數：第7頁

科				
---	--	--	--	--

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12月31日止

頁數：第8頁

科				
---	--	--	--	--

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12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	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
104					104年度小計							-		
						50,000				50,000	-	-		0
	08				禮俗宗教							-	-	
						50,000				50,000	-	-		0
		01			禮俗宗教業務							-	-	
						50,000				50,000	-	-		0
				02	業務費							-	-	
						50,000				50,000	-	-		0
105					105年度小計							-	-	
						5,220,290	192,649			5,027,641	-	-		
	06				區里行政							-	-	
						5,220,290	192,649			5,027,641	-	-		
		01			區政監督及里鄰組織							-	-	
						5,220,290	192,649			5,027,641	-	-		
				02	業務費							-	-	
						5,220,290	192,649			5,027,641	-	-		
					經常門合計	-	-			-	-	-	-	-
						5,270,290	192,649			5,077,641	-	-		-
102					102年度小計							-		
						7,579,410				3,814,920	-	3,764,490		
	90				一般建築及設備							-	-	
						7,579,410				3,814,920	-	3,764,490		
		01			一般建築及設備							-	-	
						7,579,410				3,814,920	-	3,764,490		
				03	設備及投資							-	-	
						7,579,410				3,814,920	-	3,764,490		
104					104年度小計							-		
						51,048,492				51,048,492	-	-		
	90				一般建築及設備							-	-	
						51,048,492				51,048,492	-	-		
		01			一般建築及設備							-	-	
						51,048,492				51,048,492	-	-		
				03	設備及投資							-	-	
						51,048,492				51,048,492	-	-		
105					105年度小計							-	-	
						40,000,000				40,000,000	-	-		
	90				一般建築及設備							-	-	

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12月31日止

頁數：第13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	應付數
						保留數	保留數			保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
						40,000,000				40,000,000	-	-		
		01			一般建築及設備							-	-	
						40,000,000				40,000,000	-	-	-	
				03	設備及投資							-	-	
						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	192,649			-	99,941,053	-	3,764,490	-