

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數(3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)	保 留 數(4)	
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,123,000	1,123,000	1,123,000	60,962	-	-994,203
	01			04031000100 罰金罰鍰及息金	1,023,000	1,023,000	1,023,000	-	-	-1,023,000
		01		04031000101 罰金罰鍰	1,023,000	1,023,000	1,023,000	-	-	-1,023,000
	02			04031000200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	100,000	50,000	-	-50,000
		01		04031000201 沒入金	100,000	100,000	100,000	50,000	-	-50,000
	03			04031000300 賠償收入	-	-	-	10,962	-	78,797
		01		04031000301 一般賠償收入	-	-	-	10,962	-	78,797
05				05030000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	156	-	321
	03			05031000300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	156	-	321
		03		05031000303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	156	-	321
07				07030000000 財產收入	236,000	236,000	236,000	14,692	-	69,343
	01			07031000100 財產孳息	231,000	231,000	231,000	14,692	-	51,443
		01		07031000101 利息收入	6,000	6,000	6,000	14,692	-	30,147
		03		07031000103 租金收入	225,000	225,000	225,000	-	-	21,296
	05			07031000500 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	17,900
		01		07031000501 廢舊物資售價	5,000	5,000	5,000	-	-	17,900
09				09030000000 補助及協助收入	600,000	31,193,000	31,193,000	1,315,205	-	-649,275
	01			09031000100 上級政府補助收入	30,593,000	31,193,000	31,193,000	30,543,725	-	-649,275
					600,000			1,315,205	-	
					30,593,000			30,543,725	-	

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數(3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		保 留 數(4)
		02		09031000102 計畫型補助收入	600,000 30,593,000	31,193,000	31,193,000 1,315,205 30,543,725	- -	-649,275	
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	20,000 30,347 367,956	- -	347,956	
	02			12031000200 雜項收入	20,000 -	20,000	20,000 30,347 367,956	- -	347,956	
		01		12031000201 收回以前年度歲出	- -	-	- 28,547 342,406	- -	342,406	
		10		12031000210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	20,000 1,800 25,550	- -	5,550	
				經常門合計	1,980,000 30,593,000	32,573,000	32,573,000 1,421,362 31,347,142	- -	-1,225,858	
				總計	1,980,000 30,593,000	32,573,000	32,573,000 1,421,362 31,347,142	- -	-1,225,858	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3703100010000 一般行政	139,289,000	-	139,297,000	139,297,000	6,492,175	3,049,229
					-	-			136,247,771	-
					8,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100010100 行政管理	139,289,000	-	139,297,000	139,297,000	6,492,175	3,049,229
					-	-			136,247,771	-
					8,000	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703100010101 人員維持費	123,000,000	-	123,000,000	123,000,000	3,791,034	2,577,019
					-	-			120,422,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,000,000	-	123,000,000	123,000,000	3,791,034	2,577,019
					-	-			120,422,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703100010102 一般業務	12,046,000	-	12,046,000	12,046,000	1,374,286	14,703
					-	-			12,031,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	73,000	37,865	307
					-	-			72,693	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,973,000	-	11,973,000	11,973,000	1,336,421	14,396
					-	-			11,958,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3703100010103 會計業務	382,000	-	382,000	382,000	45,217	198,160
					-	-			183,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	87,000	23,778	48,159
					-	-			38,841	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	295,000	21,439	150,001
					-	-			144,999	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3703100010104 人事業務	774,000	-	782,000	782,000	169,324	168,644
					-	-			613,356	-
					8,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	58,000	5,640	16
					-	-			57,984	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	698,000	163,684	168,628
					-	-			529,372	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	26,000	26,000	-	-
					-	-			26,000	-
					8,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3703100010105 政風業務	176,000	-	176,000	176,000	98,962	6,523
					-	-			169,477	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	20,000	19,837	163
					-	-			19,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			20	200000 業務費	156,000	-	156,000	156,000	79,125	6,360
					-	-			149,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3703100010108 企劃業務	2,911,000	-	2,911,000	2,911,000	1,013,352	84,180
					-	-			2,826,820	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	83,000	43,615	245
					-	-			82,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,828,000	-	2,828,000	2,828,000	969,737	83,935
					-	-			2,744,065	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3703100060000 區里行政	24,598,000	14,030,000	40,347,000	40,347,000	19,923,287	3,026,064
					1,250,000	-			37,320,936	-
					469,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100060100 區政監督及里鄰組織	24,598,000	14,030,000	40,347,000	40,347,000	19,923,287	3,026,064
					1,250,000	-			37,320,936	-
					469,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	736,000	60,425	474,160
					-	-			261,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,862,000	13,430,000	37,542,000	37,542,000	18,330,400	2,015,366
					1,250,000	-			35,526,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	1,000,000	600,000	2,069,000	2,069,000	1,532,462	536,538
					-	-			1,532,462	-
					469,000	-			-	-
					-	-			-	-
07				3703100070000 自治業務	10,759,000	-	11,889,000	11,889,000	3,063,010	1,862,497
					-	-			10,026,503	-
					1,130,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100070100 自治業務管理	6,759,000	-	7,889,000	7,889,000	1,739,268	554,858
					-	-			7,334,142	-
					1,130,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	178,000	109,622	141
					-	-			177,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,081,000	-	2,161,000	2,161,000	151,146	156,801
					-	-			2,004,199	-
					80,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	5,550,000	5,550,000	1,478,500	397,916
					-	-			5,152,084	-
					1,050,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3703100070200 選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,323,742	1,307,639
					-	-			2,692,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,323,742	1,307,639
					-	-			2,692,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				3703100100000 兵員徵集	6,120,000	-	31,620,000	31,620,000	3,092,032	
					25,500,000	-			31,114,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100100100 兵員徵集業務	6,120,000	-	31,620,000	31,620,000	3,092,032	505,719
					25,500,000	-			31,114,281	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	160,000	145,475	107
					-	-			159,893	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,960,000	-	31,460,000	31,460,000	2,946,557	505,612
					25,500,000	-			30,954,388	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	11			3703100110000 勤務管理	37,196,000	-	42,168,000	42,168,000	2,409,359	10,814,008
					4,972,000	-			31,353,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100110100 勤務管理業務	37,196,000	-	42,168,000	42,168,000	2,409,359	10,814,008
					4,972,000	-			31,353,992	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	128,000	14,645	13
					-	-			127,987	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,576,000	-	11,022,000	11,022,000	1,344,088	550,709
					446,000	-			10,471,291	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			40	400000 獎補助費	26,492,000	-	31,018,000	31,018,000	1,050,626	10,263,286
					4,526,000	-			20,754,714	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,757,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,757,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,850,000	-	93,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,757,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	268,118,000	14,030,000	313,991,000	313,898,000	44,637,234	19,887,523
					31,843,000	-			285,795,477	
					-	-			-	8,215,000
					-	-			-	-
					-	-			8,215,000	-
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	13,288
					-	-			436,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	13,288
					-	-			436,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703100010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	13,288
					-	-			436,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	13,288	
					-	-		436,712	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
07				3703100070000 自治業務	25,378,000	-	25,378,000	25,378,000	3,919,398	2,776,529	
					-	-		14,823,110	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		7,778,361	-	-	
	01			3703100070100 自治業務管理*	25,378,000	-	25,378,000	25,378,000	3,919,398	2,776,529	
					-	-		14,823,110	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		7,778,361	-	-	
			40	400000 獎補助費*	25,378,000	-	25,378,000	25,378,000	3,919,398	2,776,529	
					-	-		14,823,110	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		7,778,361	-	-	
90				3703100900000 一般建築及設備	1,131,000	-	1,131,000	1,131,000	347,290	5,430	
					-	-		1,125,570	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,131,000	-	1,131,000	1,131,000	347,290	5,430	
					-	-		1,125,570	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,131,000	-	1,131,000	1,131,000	347,290	5,430	
					-	-		1,125,570	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				資本門合計	26,959,000	-	26,959,000	26,959,000	4,266,688	2,795,247	
					-	-		16,385,392	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		7,778,361	-	-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
				經資門合計	295,077,000	14,030,000	340,950,000	340,857,000	48,903,922	22,682,770
					31,843,000	-			302,180,869	
					-	-			-	8,215,000
					-	-			15,993,361	
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	15,899,334	-	15,899,334	15,899,334	-	-
					-	-			15,899,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	15,899,334	-	15,899,334	15,899,334	-	-
					-	-			15,899,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	15,899,334	-	15,899,334	15,899,334	-	-
					-	-			15,899,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	910,960	-	910,960	910,960	-	-
					-	-			910,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903100090200 公務人員各項補助	910,960	-	910,960	910,960	-	-
					-	-			910,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	910,960	-	910,960	910,960	-	-
					-	-			910,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	16,810,294	-	16,810,294	16,810,294	-	-
					-	-			16,810,294	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備	應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				總計	311,887,294	14,030,000	357,760,294	357,667,294	48,903,922	22,682,770
					31,843,000	-			318,991,163	
					-	-			-	8,215,000
					-	-			15,993,361	

臺中市政府民政局

以前年度歲入轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	04				罰款及賠償收入	595,733	373,317	-	111,182	-	111,234
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	595,733	373,317	-	111,182	-	111,234
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	595,733	373,317	-	111,182	-	111,234
						-	-	-	-	-	-
					小計	595,733	373,317	-	111,182	-	111,234
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,521,088	309,000	-	568,640	-	1,643,448
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,521,088	309,000	-	568,640	-	1,643,448
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,521,088	309,000	-	568,640	-	1,643,448
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,521,088	309,000	-	568,640	-	1,643,448
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,116,821	682,317	-	679,822	-	1,754,682
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,116,821	682,317	-	679,822	-	1,754,682
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)								
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	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	
110	90				一般建築及設備	499,982	499,982	-	-	-	-								
					624,977	-	-	624,977	-	-									
					01			一般建築及設備*	499,982	499,982	-	-	-	-					
								624,977	-	-	624,977	-	-						
					40			獎補助費*	499,982	499,982	-	-	-	-					
								624,977	-	-	624,977	-	-						
									小計	499,982	499,982	-	-	-	-				
									624,977	-	-	624,977	-	-					
					111	06				區里行政	3,401,178	27,199	-	3,373,979	-	-			
										9,060,000	41,945	337,430	9,018,055	-	-				
01			區政監督及里鄰組織	3,401,178						27,199	-	3,373,979	-	-					
			9,060,000	41,945						337,430	9,018,055	-	-						
20			業務費	3,401,178						27,199	-	3,373,979	-	-					
			760,000	6,400						-	753,600	-	-						
40			獎補助費	-						-	-	-	-	-					
			8,300,000	35,545						337,430	8,264,455	-	-						
111	07									自治業務	-	-	-	-	-	-			
										1,244,000	195,000	-	99,000	-	950,000				
					01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-					
								1,244,000	195,000	-	99,000	-	950,000						
					40			獎補助費	-	-	-	-	-	-					
								1,244,000	195,000	-	99,000	-	950,000						
					111	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-			
										8,215,000	2,027,050	-	6,187,950	-	-				
										01			戶政業務	-	-	-	-	-	-
													8,215,000	2,027,050	-	6,187,950	-	-	
20			業務費	-						-	-	-	-	-					
			8,215,000	2,027,050						-	6,187,950	-	-						
111	90									一般建築及設備	-	-	-	-	-	-			
										6,194,220	79,470	354,039	6,114,750	-	-				
										01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
													6,194,220	79,470	354,039	6,114,750	-	-	
					40			獎補助費*	-	-	-	-	-	-					
								6,194,220	79,470	354,039	6,114,750	-	-						
									小計	3,401,178	27,199	-	3,373,979	-	-				
									24,713,220	2,343,465	691,469	21,419,755	-	950,000					
									經常門合計	3,401,178	27,199	-	3,373,979	-	-				
									18,519,000	2,263,995	337,430	15,305,005	-	950,000					

臺中市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	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
					資本門合計*	499,982	499,982	-	-	-	-	-
						6,819,197	79,470	354,039	6,739,727	-	-	-
					總計	3,901,160	527,181	-	3,373,979	-	-	-
						25,338,197	2,343,465	691,469	22,044,732	-	950,000	-

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
1000 人事費	120,695,091	261,840	177,859	133,838
1010 政務人員待遇	1,657,680			
101005 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	77,182,149			
101505 職員待遇	77,182,149			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
102505 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	18,296,544			
103005 考績獎金	8,288,921			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	10,007,623			
1035 其他給與	1,849,228			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,849,228			
1040 加班值班費	3,343,859	261,840	177,859	133,838
104005 超時加班費	272,110	261,840	177,859	133,838
104010 未休假加班費	3,071,749			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,593,153			
105005 政務人員提撥金	131,484			
105010 公務人員提撥金	8,378,354			
105025 約聘僱人員提撥金	110,667			
105030 技工及工友提撥金	972,648			
1055 保險	7,546,678			
105505 健保保險補助	5,022,018			
105510 公保保險補助	2,268,158			
105515 勞保保險補助	256,502			
2000 業務費	15,526,680	35,526,634	2,004,199	9,487,039
2003 教育訓練費	19,800			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
200305 教育費	10,000			
200310 訓練費	9,800			
2006 水電費				
200610 電費				
2009 通訊費	1,934,311	8,001		10,076
200905 數據通訊費	1,189,760			
200910 一般通訊費	744,551	8,001		10,076
2018 資訊服務費	530,000	100,000	31,500	340,000
201805 資訊操作維護費	530,000	100,000	31,500	340,000
2021 其他業務租金	304,564			
202105 其他業務租金	304,564			
2024 稅捐及規費	88,543			237,471
202405 稅捐	85,993			237,471
202410 規費	2,550			
2027 保險費	40,266			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	40,266			
2033 臨時人員酬金	7,974,035			
203305 勞務服務費	7,974,035			
2036 按日按件計資酬金	30,000	14,000		33,330
203610 出席費	10,000	10,000		7,500
203615 講座鐘點費	20,000	4,000		24,000
203620 稿費				1,830
203630 評鑑裁判費				
2039 委辦費		610,250		
203915 委託辦理		610,250		
2051 物品	1,213,820	232,372	6,100	200,840
205105 消耗品	728,704	194,292	6,100	197,660
205110 油料	360,126			
205115 非消耗品	124,990	38,080		3,180
2054 一般事務費	1,747,341	33,998,201	1,919,287	8,520,304
205415 一般事務費	1,747,341	33,998,201	1,919,287	8,520,304

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
2063 房屋建築養護費	123,428			
206305 房屋建築養護費	123,428			
2066 車輛及辦公器具養護費	411,796			
206605 車輛及辦公器具養護費	411,796			
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	165,037	38,110	47,312	145,018
207205 國內旅費	165,037	38,110	47,312	145,018
2078 國外旅費		525,700		
207805 國外旅費		525,700		
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	943,739			
209305 特別費	943,739			
3000 設備及投資	436,712			
3020 機械設備費	226,512			
302005 機械設備費	226,512			
3030 資訊軟硬體設備費	12,000			
303005 硬體設備費				
303010 軟體購置費	12,000			
303015 系統開發費				
3035 雜項設備費	198,200			
303505 雜項設備費	198,200			
4000 獎補助費	26,000	1,532,462	30,445,916	
4020 地方政府對下級政府之補助		31,850	245,000	
402010 對下級政府一般補助		31,850	245,000	
4025 政府機關間之補助		1,500,612	30,200,916	
402505 政府機關間之補助		1,500,612	30,200,916	
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
406510 濟助費				

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
4085 獎勵及慰問	26,000			
408510 慰問金	26,000			
合計	136,684,483	37,320,936	32,627,974	9,620,877

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
1000 人事費	231,863	159,893	127,987	
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費	231,863	159,893	127,987	
104005 超時加班費	231,863	159,893	127,987	
104010 未休假加班費				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	38,094,254	30,954,388	10,471,291	
2003 教育訓練費				

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
200305 教育費				
200310 訓練費				
2006 水電費	48,000			
200610 電費	48,000			
2009 通訊費	20,773	4,970		
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	20,773	4,970		
2018 資訊服務費	7,202,974	1,026,584	77,792	
201805 資訊操作維護費	7,202,974	1,026,584	77,792	
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費		94,300	80,000	
202710 對業務活動保險		94,300	80,000	
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	67,330	445,000	99,000	
203610 出席費	27,500	5,000		
203615 講座鐘點費	33,000	8,000	99,000	
203620 稿費	1,830			
203630 評鑑裁判費	5,000	432,000		
2039 委辦費	620,520		348,000	
203915 委託辦理	620,520		348,000	
2051 物品	24,210,236	3,142,372	26,411	
205105 消耗品	24,210,236	3,142,372	14,023	
205110 油料				
205115 非消耗品			12,388	
2054 一般事務費	5,842,290	26,163,729	7,278,523	
205415 一般事務費	5,842,290	26,163,729	7,278,523	

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
2063 房屋建築養護費	24,500			
206305 房屋建築養護費	24,500			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,300	
206905 設施及機械設備養護費			2,300	
2072 國內旅費	57,631	77,433	126,349	
207205 國內旅費	57,631	77,433	126,349	
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2081 運費			2,432,916	
208105 運費			2,432,916	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				1,125,570
3020 機械設備費				113,570
302005 機械設備費				113,570
3030 資訊軟硬體設備費				1,012,000
303005 硬體設備費				342,000
303010 軟體購置費				100,000
303015 系統開發費				570,000
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費			20,754,714	
4020 地方政府對下級政府之補助				
402010 對下級政府一般補助				
4025 政府機關間之補助			3,559,425	
402505 政府機關間之補助			3,559,425	
4040 對國內團體之捐助			440,000	
404010 對團體捐助			440,000	
4065 社會福利津貼及濟助			4,342,597	
406510 濟助費			4,342,597	

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
4085 獎勵及慰問			12,412,692	
408510 慰問金			12,412,692	
合計	38,326,117	31,114,281	31,353,992	1,125,570

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	15,899,334	910,960	138,598,665
1010 政務人員待遇			1,657,680
101005 政務人員待遇			1,657,680
1015 法定編制人員待遇			77,182,149
101505 職員待遇			77,182,149
1025 技工及工友待遇			1,225,800
102505 技工及工友待遇			1,225,800
1030 獎金	30,784		18,327,328
103005 考績獎金			8,288,921
103010 特殊功勳獎賞	15,000		15,000
103015 年終工作獎金	15,784		10,023,407
1035 其他給與		910,960	2,760,188
103510 結婚補助		65,260	65,260
103513 喪葬補助		277,400	277,400
103520 子女教育補助		568,300	568,300
103525 休假補助			1,849,228
1040 加班值班費			4,437,139
104005 超時加班費			1,365,390
104010 未休假加班費			3,071,749
1045 退休退職給付	15,868,550		15,868,550
104505 退休退職給付	15,868,550		15,868,550
1050 退休離職儲金			9,593,153
105005 政務人員提撥金			131,484
105010 公務人員提撥金			8,378,354
105025 約聘僱人員提撥金			110,667
105030 技工及工友提撥金			972,648
1055 保險			7,546,678
105505 健保保險補助			5,022,018
105510 公保保險補助			2,268,158
105515 勞保保險補助			256,502
2000 業務費			142,064,485
2003 教育訓練費			19,800

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200305 教育費			10,000
200310 訓練費			9,800
2006 水電費			48,000
200610 電費			48,000
2009 通訊費			1,978,131
200905 數據通訊費			1,189,760
200910 一般通訊費			788,371
2018 資訊服務費			9,308,850
201805 資訊操作維護費			9,308,850
2021 其他業務租金			304,564
202105 其他業務租金			304,564
2024 稅捐及規費			326,014
202405 稅捐			323,464
202410 規費			2,550
2027 保險費			214,566
202710 對業務活動保險			174,300
202715 對財產保險			40,266
2033 臨時人員酬金			7,974,035
203305 勞務服務費			7,974,035
2036 按日按件計資酬金			688,660
203610 出席費			60,000
203615 講座鐘點費			188,000
203620 稿費			3,660
203630 評鑑裁判費			437,000
2039 委辦費			1,578,770
203915 委託辦理			1,578,770
2051 物品			29,032,151
205105 消耗品			28,493,387
205110 油料			360,126
205115 非消耗品			178,638
2054 一般事務費			85,469,675
205415 一般事務費			85,469,675

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2063 房屋建築養護費			147,928
206305 房屋建築養護費			147,928
2066 車輛及辦公器具養護費			411,796
206605 車輛及辦公器具養護費			411,796
2069 設施及機械設備養護費			2,300
206905 設施及機械設備養護費			2,300
2072 國內旅費			656,890
207205 國內旅費			656,890
2078 國外旅費			525,700
207805 國外旅費			525,700
2081 運費			2,432,916
208105 運費			2,432,916
2093 特別費			943,739
209305 特別費			943,739
3000 設備及投資			1,562,282
3020 機械設備費			340,082
302005 機械設備費			340,082
3030 資訊軟硬體設備費			1,024,000
303005 硬體設備費			342,000
303010 軟體購置費			112,000
303015 系統開發費			570,000
3035 雜項設備費			198,200
303505 雜項設備費			198,200
4000 獎補助費			52,759,092
4020 地方政府對下級政府之補助			276,850
402010 對下級政府一般補助			276,850
4025 政府機關間之補助			35,260,953
402505 政府機關間之補助			35,260,953
4040 對國內團體之捐助			440,000
404010 對團體捐助			440,000
4065 社會福利津貼及濟助			4,342,597
406510 濟助費			4,342,597

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4085 獎勵及慰問			12,438,692
408510 慰問金			12,438,692
合計	15,899,334	910,960	334,984,524

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第28頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	32,026,964	0	0	0	0	2,027,050	467,011	0	34,521,025
本年度	31,347,142	0	0	0	0	0	0	0	31,347,142
04020100 沒入金	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
04030100 一般賠償收入	78,797	0	0	0	0	0	0	0	78,797
05030300 資料使用費	1,321	0	0	0	0	0	0	0	1,321
07010100 利息收入	36,147	0	0	0	0	0	0	0	36,147
07010300 租金收入	246,296	0	0	0	0	0	0	0	246,296
07050100 廢舊物資售價	22,900	0	0	0	0	0	0	0	22,900
09010200 計畫型補助收入	30,543,725	0	0	0	0	0	0	0	30,543,725
12020100 收回以前年度歲出	342,406	0	0	0	0	0	0	0	342,406
12021000 其他雜項收入	25,550	0	0	0	0	0	0	0	25,550
以前年度	679,822	0	0	0	0	2,027,050	0	0	2,706,872
一、以前年度應收(保留) 數	679,822	0	0	0	0	0	0	0	679,822

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
110年度 04010100 罰金罰鍰	111,182	0	0	0	0	0	0	0	111,182
111年度 04010100 罰金罰鍰	568,640	0	0	0	0	0	0	0	568,640
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	2,027,050	0	0	2,027,050
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	2,027,050	0	0	2,027,050
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	467,011	0	467,011

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	344,409,874	8,215,000	0	0	0	0	0	467,011	6,187,950	0	346,903,935	31,411,131
本年度	318,991,163	8,215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	327,206,163	30,461,131
一、本年度經費	302,180,869	8,215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	310,395,869	30,461,131
0137010101 人員維持費	120,422,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,422,981	2,577,019
0137010102 一般業務	12,031,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,031,297	14,703
0137010102* 一般業務	436,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436,712	13,288
0137010103 會計業務	183,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,840	198,160
0137010104 人事業務	613,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	613,356	168,644
0137010105 政風業務	169,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169,477	6,523
0137010108 企劃業務	2,826,820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,826,820	84,180
0137060100 區政監督及里鄰組織	37,320,936	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,320,936	3,026,064
0137070100 自治業務管理	7,334,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,334,142	554,858

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137070100* 自治業務管理	14,823,110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,823,110	10,554,890
0137070200 選舉業務	2,692,361	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,692,361	1,307,639
0137080100 禮俗宗教業務	9,620,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,620,877	280,123
0137090100 戶政業務	30,111,117	8,215,000	0	0	0	0	0	0	0	0	38,326,117	349,883
0137100100 兵員徵集業務	31,114,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,114,281	505,719
0137110100 勤務管理業務	31,353,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,353,992	10,814,008
0137900100* 一般建築及設備	1,125,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,570	5,430
二、統籌科目	16,810,294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,810,294	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,899,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,899,334	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	910,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,960	0
以前年度	25,418,711	0	0	0	0	0	0	0	6,187,950	0	19,230,761	950,000

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
一、以前年度應付(保留)數	25,418,711	0	0	0	0	0	0	0	6,187,950	0	19,230,761	950,000
110年度 0137900100* 一般建築及設備	624,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	624,977	0
111年度 0137060100 區政監督及里鄰組織	12,392,034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,392,034	0
111年度 0137070100 自治業務管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	950,000
111年度 0137090100 戶政業務	6,187,950	0	0	0	0	0	0	0	6,187,950	0	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	6,114,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,114,750	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	467,011	0	0	467,011	0
1120310006 112年戶所辦公廳舍耐 震詳細評估作業補助經費	0	0	0	0	0	0	0	467,011	0	0	467,011	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國112年12月31日

頁數：第34頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	88,718,623	負債	6,617,915
流動資產	16,120,586	流動負債	5,823,033
專戶存款	6,150,904	應付帳款	0
零用金	0	應付代收款	5,356,022
應收帳款	1,754,682	預收其他政府款	467,011
預付款	8,215,000	其他負債	794,882
固定資產	69,782,416	存入保證金	794,882
土地	66,131,790	淨資產	82,100,708
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	82,100,708
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	82,100,708
機械及設備	15,947,052		
累計折舊－機械及設備	-13,605,518		
交通及運輸設備	4,714,435		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,668,411		
雜項設備	3,906,872		
累計折舊－雜項設備	-3,658,584		
無形資產	2,815,621		
電腦軟體	2,815,621		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	88,718,623	合 計	88,718,623
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	1,140,000	應付保證品	1,140,000
債權憑證	34	待抵銷債權憑證	34

臺中市政府民政局

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第35頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	31,790,491	378,257,448
公庫撥入數	30,369,129	346,903,935
罰款及賠償收入	60,962	128,797
規費收入	156	1,321
財產收益	14,692	305,343
補助及協助收入	1,315,205	30,543,725
捐獻及贈與收入	0	6,371
其他收入	30,347	367,956
支出	50,903,531	377,393,635
繳付公庫數	1,421,362	34,521,025
人事支出	4,314,080	138,598,665
業務支出	34,937,824	141,258,046
獎補助支出	9,996,197	60,083,913
財產損失	5,912	197,951
折舊、折耗及攤銷	228,156	2,734,035
收支餘絀	-19,113,040	863,813

臺中市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第44頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動數 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	49,974,427	0	17,987,963	1,830,600	0	66,131,790
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,478,000	-1,460,172	0	0	-3,048	14,780
機械及設備	33,928,315	-31,045,190	881,341	18,862,604	17,439,672	2,341,534
交通及運輸設備	5,591,168	-4,148,101	2,159	878,892	479,690	1,046,024
雜項設備	3,898,572	-3,664,001	70,500	62,200	5,417	248,288
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	94,870,482	-40,317,464	18,941,963	21,634,296	17,921,731	69,782,416
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,183,791	0	682,000	1,050,170	0	2,815,621
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,183,791	0	682,000	1,050,170	0	2,815,621
合 計	98,054,273	-40,317,464	19,623,963	22,684,466	17,921,731	72,598,037

備註：

一、本年度成本變動「增加數」19,623,963元=預算採購增加金額1,562,282元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,061,681元。

二、設備及投資預算執行增加金額1,562,282元=本年度預算執行金額1,562,282元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額1,562,282元較設備及投資預算執行增加金額1,562,282元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,061,681元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產6,371元。

(二)涉及淨資產者：

(1)原由本市農業局經營之宗教用地17,987,963元移撥至本局管理。

(2)本市養護工程處財產撥入10,347元。

(3)本市數位治理局112年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦57,000元。

臺中市政府民政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年12月31日

頁數：第45頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	31,347,142	346,910,306	378,257,448	收入
		346,903,935	346,903,935	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	128,797		128,797	罰款及賠償收入
規費收入	1,321		1,321	規費收入
信託管理收入				
財產收入	305,343		305,343	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	30,543,725		30,543,725	補助及協助收入
捐獻及贈與收入		6,371	6,371	捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	367,956		367,956	其他收入
歲出	334,984,524	42,409,111	377,393,635	支出
		34,521,025	34,521,025	繳付公庫數
人事費	138,598,665		138,598,665	人事支出
業務費	142,064,485	-806,439	141,258,046	業務支出
獎補助費	52,759,092	7,324,821	60,083,913	獎補助支出
設備及投資	1,562,282	-1,562,282		
		197,951	197,951	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,734,035	2,734,035	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-303,637,382	304,501,195	863,813	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數346,903,935元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入6,371元，係內政部捐贈財物。(內政部112年10月20日台內秘字第1120302429號函)
3. 繳付公庫數調整數34,521,025元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數-806,439元=業務費111年度預算保留執行數6,941,550元+業務費墊付案墊付數467,011元-業務費112年度預算保留數8,215,000元。
5. 獎補助支出調整數7,324,821元=獎補助費111年度預算保留執行數14,478,205元+110年度預算保留執行數624,977元-獎補助費112年度預算保留數7,778,361元。
6. 設備及投資調整數-1,562,282元=詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數197,951元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數2,734,035元=固定資產提列折舊1,683,865元+無形資產攤銷數1,050,170元。