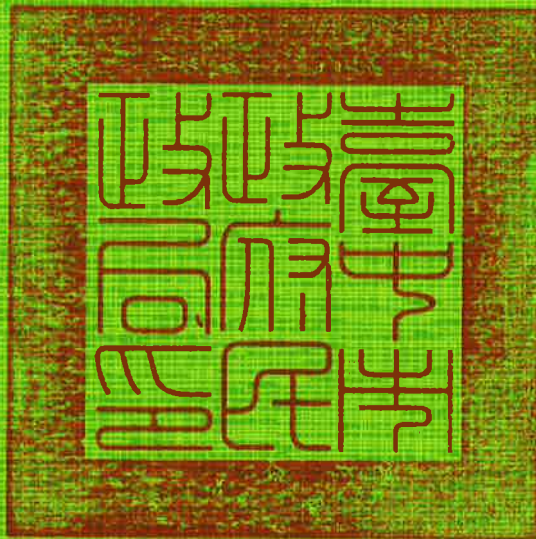


中華民國 112 年度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府民政局單位決算



臺中市政府民政局編

臺中市政府民政局112年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第16頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第17頁至第20頁
2. 歲出機關別決算表	第21頁至第30頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第31頁至第32頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第33頁至第34頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第35頁至第38頁
2. 歲出用途別決算累計表	第39頁至第41頁
3. 繳付公庫數分析表	第42頁至第43頁
4. 公庫撥入數分析表	第44頁至第47頁
5. 歲入保留分析表	第48頁至第48頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第49頁至第50頁
7. 歲出保留分析表	第51頁至第54頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第55頁至第56頁
9. 歲出資本支出分析表	第57頁至第58頁
10. 人事費明細表	第59頁至第60頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第61頁至第62頁
13. 中央補助款代收代付明細表	無
14. 補助及捐助經費報告表	第63頁至第64頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第65頁至第78頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第79頁至第80頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第81頁至第82頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無

臺中市政府民政局112年度單位決算 目 次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第83頁至第84頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第85頁至第85頁
2. 收入支出表	第86頁至第86頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第87頁至第87頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第88頁至第88頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第89頁至第89頁
2. 現金出納表	第90頁至第93頁
3. 財產總目錄總表	第94頁至第94頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第95頁至第95頁
5. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第96頁至第96頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	無
2. 歲入保留承接情形一覽表	無
3. 歲出保留承接情形一覽表	無
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

- (1)本年度預算數新臺幣(以下同)32,573,000 元(含追加(減)預算30,593,000 元),執行結果,決算數31,347,142 元,占預算數96.24%,各科目收入情形分述如下：
- ①罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金：預算數1,023,000 元,決算數0 元,短收1,023,000 元,執行率0.00%。主要原因係新冠肺炎疫情已趨緩,中央流行疫情指揮中心解編後,本府權責劃分本局辦理居家檢疫違規裁處業務即同步終止,屬非預期性之收入。
- ②罰款及賠償收入—沒入及沒收財物：預算數100,000 元,決算數50,000 元,短收50,000 元,執行率50.00%。主要原因係補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第4屆里長補選,僅東勢區茂興里及北區錦洲里辦理,候選人沒入選舉保證金未達預期所致,屬非預期性之收入。
- ③罰款及賠償收入—賠償收入：預算數0 元,決算數78,797 元,超收78,797 元。主要原因係執行採購案件及補助區公所辦理工程案件,收取延遲履約之逾期違約金等所致,屬非預期性之收入。
- ④規費收入—使用規費收入：預算數1,000 元,決算數1,321 元,超收321 元,執行率132.10%。主要原因係申請檔案閱覽抄錄複製收費致規費超收,屬非預期性之收入。
- ⑤財產收入—財產孳息：預算數231,000 元,決算數282,443 元,超收51,443 元,執行率122.27%。主要原因係新增大里區大新福德祠承租福興段465-3地號土地租金及因利率升息、中台灣燈會行銷推廣合作案經費及廠商履約保證金、保固保證金以現金存入等相關因素而導致利息收入增加,屬非預期性之收入。
- ⑥財產收入—廢舊物資售價：預算數5,000 元,決算數22,900 元,超收17,900 元,執行率458.00%。主要原因係本年度報廢舊財物較多,屬非預期性之收入。
- ⑦補助及協助收入—上級政府補助收入：預算數31,193,000 元,決算數30,543,725 元,短收649,275 元,執行率97.92%。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 112 年度

⑧其他收入—雜項收入：預算數 20,000 元，決算數 367,956 元，超收 347,956 元，執行率 1839.78%。主要原因係收回以前年度歲出一大里區永隆里及南屯區大興里守望相助隊因自願解散，依「臺中市里守望相助隊新購置巡邏車輛補助要點」第 10 條規定辦理返還扣除折舊後之補助款，屬非預期性之收入。

(2)以前年度歲入轉入數執行情形：

①110 年度—罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金：應收數轉入 595,733 元，減免(註銷)數 373,317 元，本年度實現數 111,182 元，未結清數 111,234 元。

②111 年度—罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金：應收數轉入 2,521,088 元，減免(註銷)數 309,000 元，本年度實現數 568,640 元，未結清數 1,643,448 元。

2. 歲出部分：

(1)本年度預算數 340,950,000 元(含追加(減)預算 31,843,000 元、動支第二預備金 14,030,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 302,180,869 元，保留數 15,993,361 元，合計決算數 318,174,230 元，占預算數 93.32%，賸餘數 22,775,770 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

①一般行政—行政管理：預算數 139,747,000 元，決算數 136,684,483 元，計賸餘 3,062,517 元，執行率 97.81%。

②區里行政—區政監督及里鄰組織：預算數 40,347,000 元，決算數 37,320,936 元，計賸餘 3,026,064 元，執行率 92.50%。

③自治業務—自治業務管理：預算數 33,267,000 元，決算數 29,935,613 元，計賸餘 3,331,387 元，執行率 89.99%。

④自治業務—選舉業務：預算數 4,000,000 元，決算數 2,692,361 元，計賸餘 1,307,639 元，執行率 67.31%。主要原因係補助臺中市選舉委員會臺中市第 4 屆里長補選僅東勢區茂興里及北區錦洲里辦理及撙節開支所致。

⑤禮俗宗教—禮俗宗教業務：預算數 9,901,000 元，決算數 9,620,877 元，計賸餘 280,123 元，執行率 97.17%。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 112 年度

- ⑥戶政業務—戶政業務：預算數 38,676,000 元，決算數 38,326,117 元，計賸餘 349,883 元，執行率 99.10%。
 - ⑦兵員徵集—兵員徵集業務：預算數 31,620,000 元，決算數 31,114,281 元，計賸餘 505,719 元，執行率 98.40%。
 - ⑧勤務管理—勤務管理業務：預算數 42,168,000 元，決算數 31,353,992 元，計賸餘 10,814,008 元，執行率 74.35%。主要原因係傷殘、死亡軍人慰問金以及服兵役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行所致。
 - ⑨一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 1,131,000 元，決算數 1,125,570 元，計賸餘 5,430 元，執行率 99.52%。
 - ⑩第一預備金：預算數 1,850,000 元，動支 1,757,000 元，賸餘 93,000 元。
- (2)統籌支撥科目奉撥 16,810,294 元，包括公務人員退休及撫卹給付 15,899,334 元、公務人員各項補助 910,960 元，均與決算實現數相同。
- (3)以前年度歲出轉入數執行情形：
- ①110 年度—一般建築及設備—一般建築及設備：以前年度轉入數 1,124,959 元，本年度減免(註銷)數 499,982 元，本年度實現數 624,977 元，本年度未結清數 0 元。
 - ②111 年度—區里行政—區政監督及里鄰組織：以前年度轉入數 12,461,178 元，本年度減免(註銷)數 69,144 元，本年度實現數 12,392,034 元，本年度未結清數 0 元。
 - ③111 年度—自治業務—自治業務管理：以前年度轉入數 1,244,000 元，本年度減免(註銷)數 195,000 元，本年度實現數 99,000 元，本年度未結清數 950,000 元。
 - ④111 年度—戶政業務—戶政業務：以前年度轉入數 8,215,000 元，本年度減免(註銷)數 2,027,050 元，本年度實現數 6,187,950 元，本年度未結清數 0 元。
 - ⑤111 年度—一般建築及設備—一般建築及設備：以前年度轉入數 6,194,220 元，本年度減免(註銷)數 79,470 元，本年度實現數 6,114,750 元，本年度未結清數 0 元。

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 專戶存款：6,150,904 元，係存入保證金、應付代收款等。
2. 應收帳款：1,754,682 元，係應收罰金罰鍰。
3. 預付款：8,215,000 元，係增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案。
4. 土地：66,131,790 元，係宗教及墳墓用地。
5. 房屋建築及設備：14,780 元，係本局經管豐原區豐村段 959 地號上建物。
6. 機械及設備：2,341,534 元，係電腦等辦公機具。
7. 交通及運輸設備：1,046,024 元，係公務車、監視器及手機等。
8. 雜項設備：248,288 元，係投影機、影印機及辦公桌椅等。
9. 電腦軟體：2,815,621 元，係關連式資料庫及徵兵處理進度查詢系統等。
10. 應付代收款：5,356,022 元，係勞保費、健保費、勞退金及代辦經費。
11. 預收其他政府款：467,011 元，係預收計畫型補助收入。
12. 存入保證金：794,882 元，係本局採購標案廠商繳交履約保證金及保固保證金。
13. 資產負債淨額：82,100,708 元，係資產減除負債後之餘額。
14. 保證品及應付保證品：1,140,000 元，係廠商以銀行定存單、銀行連帶保證書繳交之保固保證及履約保證。
15. 債權憑證及待抵銷債權憑證：34 元，係義務人違反傳染病防治法罰鍰，經移由法制局持續追繳並取得債權憑證，依規定每案以 1 元列帳管理。

二、財務狀況之分析：

- (一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

科目	本年度 決 算	上年度 決 算	差異數	變動 比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	6,150,904	5,162,312	988,592	19.15%	
2. 應收帳款	1,754,682	3,116,821	-1,362,139	-43.70%	係應收罰金罰鍰減少。
3. 預付款	8,215,000	8,215,000	-	0.00%	
4. 土地	66,131,790	49,974,427	16,157,363	32.33%	係本局新增經管宗教用地。
5. 房屋建築及設備	14,780	17,828	-3,048	-17.10%	
6. 機械及設備	2,341,534	2,883,125	-541,591	-18.78%	
7. 交通及運輸設備	1,046,024	1,443,067	-397,043	-27.51%	係相關設備已逾使用年限且不堪使用報廢及依規提列折舊。
8. 雜項設備	248,288	234,571	13,717	5.85%	
9. 電腦軟體	2,815,621	3,183,791	-368,170	-11.56%	
10. 暫付款	-	85,433	-85,433	-100.00%	主要係因本年度無暫借安心上工代辦經費所致。
11. 應付帳款	-	3,901,160	-3,901,160	-100.00%	主要係本年度無應付帳款保留案所致。
12. 應付代收款	5,356,022	2,088,761	3,267,261	156.42%	主要係增加辦理 2024 中台灣燈會行銷推廣合作案經費。
13. 預收其他政府款	467,011	-	467,011	-	主要係增加預收計畫型補助收入。
14. 存入保證金	794,882	3,158,984	-2,364,102	-74.84%	係本局因疫情辦理相關採購標案廠商繳交之履約保證金及保固保證金已屆期辦理退還所致。
15. 資產負債淨額	82,100,708	65,167,470	16,933,238	25.98%	係資產減除負債後之餘額增加所致。
16. 保證品及應付保證品	1,140,000	2,511,571	-1,371,571	-54.61%	係本局採購標案廠商以銀行定存單、銀行連帶保證書繳交之保固保證及履約保證減少所致。
17. 債權憑證及待抵銷債權憑證	34	1	33	3300.00%	係因義務人違反傳染病防治法罰鍰，經移由法制局持續追繳並取得債權憑證情形增加所致。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 112 年度

(二)未來或有給付責任之揭露：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 為強化區里鄰之基層組織，督辦里鄰長研習及文康活動、績優資深里鄰長及民政人員遴選暨表揚活動、督導民政業務、推展一區一特色促進地方產業共榮與發展並推動各區里鄰相關業務。
2. 推動區公所跨區便民措施，落實各區公所為民服務單一櫃檯系統功能，賡續推動在地化便民服務，以提升區公所為民服務品質。
3. 積極推動本市里鄰編組及區域調整，以減少里鄰長勞逸不均之情況，俾利自治事項之執行。
4. 督導區公所確實掌握災情查報人員名冊並隨時更新資料，辦理災情查報訓練，以落實災情查報工作。
5. 辦理民政志工及民政青年志工聯誼、培訓及表揚等活動，增進其志願服務所需知能，強化經驗交流、提升榮譽感，落實志工業務之推行。
6. 賡續辦理基層幹部重大建設觀摩、參訪，以提升各區里鄰長對地方建設的視野，增進區里建設之規劃與執行知能，達到為民服務之目標。
7. 推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。
8. 充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。
9. 賡續推廣里活動中心 E 化資訊網，提高場地使用率。
10. 輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。
11. 輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。
12. 輔導宗教團體依組織章程召開會議，以利廟務順利推展。
13. 輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚、推廣低碳認證宗教場所。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 112 年度

14. 推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理二二八和平紀念追思會活動、國慶元旦升旗典禮、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。
15. 定期考核戶政業務績效，檢討各項戶籍登記及行政業務作業流程、妥適保存各項戶籍資料，正確核發戶籍簿證，及辦理空白國民身分證與安全防偽專用膠膜採購並嚴密管理，保障民眾權益。
16. 維護戶役政資訊系統軟硬體設備與戶政便民服務作業系統，提昇工作效率及整體為民服務品質。
17. 規劃、督導本市道路命名及門牌整編作業，採購及推展門牌編釘業務，方便用路人覓址。
18. 落實人口政策措施，舉辦本市單身民眾聯誼活動，針對設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記者發放成家福袋，建置臺中市新住民資訊網，持續開辦新住民生活適應輔導班、移民節、新住民座談會及督辦本市新住民藝文中心營運。
19. 增進戶政人員及志願服務人員專業職能教育訓練，使其熟諳法令，提供戶政專業服務。
20. 辦理役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢及體位判等、役男抽籤處理。
21. 辦理入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。
22. 受理專長、家庭及宗教因素替代役與家庭因素補充兵役申請及徵集作業。
23. 辦理役男緩徵、延徵、延修審核處理，以及免役、禁役核定。
24. 落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。
25. 關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問，推展全民國防教育。
26. 加強替代役備役編組管理，並落實傷殘退伍(役)人員訪視關懷。
27. 辦理本市全民防衛動員、災害防救(民安)演習暨三會報會議，並協辦軍民聯合防空(萬安)演習，以驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
行政管理	一般業務、會計業務、人事業務、政風業務、企劃業務等行政管理單位各項相關費用及雜項設備增購。	預算執行 97.81% 1. 正式人員、技工及工友編制內員工待遇、退休退職給付及退休離職儲金等人員維持費。 2. 本局出納、事務、採購財產管理、法制、印信工作及臨時人員薪資等。 3. 會計、人事、政風等各項業務。 4. 本局研考、新聞發布、府會聯繫及資訊等業務。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成	
區政監督及里鄰組織	辦理行政區劃、區里監督、區里組織業務、基層幹部訓練、研習、里鄰長會議及里長互助事項。	預算執行 92.50% 1. 督辦里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長及民政人員遴選暨表揚、志工訓練聯誼暨表揚等。 2. 持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。 3. 委託各區公所辦理區里座談、民政業務宣導及相關活動。	已完成。 已完成。 已完成。	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

		<p>4. 賡續辦理基層幹部重大建設觀摩、參訪活動，提升區里建設之知能，達到為民服務之目標。</p> <p>5. 透過辦理活動增進社區融合，並同時推展區內農特產品、文化創作、藝文、觀光產業，促進地方產業共榮與發展，進而擴大區內特色。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
自治業務管理	<p>推行里民基層暨大會、基層建設、守望相助業務及補助本市各區公有建築物修繕工程及充實設備補助本市各區常年里守望相助隊新購或汰換巡邏汽、機車經費等。</p>	<p>預算執行 89.99%</p> <p>1. 推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。</p> <p>2. 充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。</p> <p>3. 賡續推廣里活動中心 E 化資訊網，提高場地使用率。</p> <p>4. 輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。</p> <p>5. 輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
選舉業務	<p>補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第 4 屆里長</p>	<p>預算執行 67.31%</p> <p>補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第 4 屆里長補選及相關行政經費。</p>	<p>已完成。</p>	<p>因補助臺中市選舉委員會辦理第 4 屆里長補選，僅東勢區茂興里及北</p>

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

	補選及相關行政經費。			區錦洲里辦理及撙節開支所致，係依實際支用情形執行。
禮俗宗教業務	端正禮俗宣傳工作、成年禮示範觀摩、聯合婚禮、輔導寺廟教會業務、寺廟負責人座談會、表揚興辦公益慈善績優單位、祭祀公業及辦理元旦雙十國慶等業務。	<p>預算執行 97.17%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 辦理寺廟教會、祭祀公業及神明會業務講習、禮儀或宗教團體負責人及幹部外地研習等事項。 2. 辦理績優寺廟表揚暨宗教團體興辦公益慈善事業績優單位表揚及負責人聯誼座談餐會等事項。 3. 辦理聯合婚禮及改善婚喪禮儀工作宣導研習表演記者會及講習等活動。 4. 辦理二二八和平紀念追思會等活動。 5. 辦理孝行楷模表揚活動。 6. 辦理元旦雙十國慶升旗典禮活動。 7. 臺中媽祖國際觀光文化節。 8. 增修宗教輔導系統維護費。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
戶政業務	定期考核戶政業務績效、檢討各項戶籍登記及行政業務；維護戶	<p>預算執行 99.10%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 臺中市門牌 GIS 地理資訊系統維護。 2. 辦理戶役政資訊系統軟硬體設備維護採購案。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

	<p>役政資訊系統之電腦軟體設備、戶政便民服務作業系統，維持戶政系統及周邊設備正常運作；落實國民身分證、戶口名簿製(印)發工作、清查人口及保存戶籍登記簿冊及相關檔存原始資料；辦理戶政人員及戶政志工戶政職能訓練；開辦新住民生活適應輔導班、舉辦單身民眾聯誼活動、督辦臺中市新住民藝文中心營運；規劃、督導本市道路名稱整併及門牌整編作業、採購及推展門牌編釘及</p>	<p>3. 辦理戶政便民服務作業系統維護採購案。 4. 委託辦理新住民生活適應輔導經費。 5. 臺中市門牌採購。 6. 成家福袋採購案。 7. 辦理空白國民身分證與安全防偽專用膠膜採購。 8. 印製換補發戶口名簿、設計及印製戶籍資料袋。 9. 推動戶政便民服務、戶政業務及法令研討觀摩交流等相關事項。 10. 召開戶政主管業務會報、工作檢討會、聯繫會報等。 11. 辦理戶政日相關經費(含績優戶政人員、績優戶政機關、協助戶政有功人員等之表揚及獎勵)。 12. 辦理戶政人員與志工之教育訓練、研習及交流等。 13. 辦理新住民歸化國籍及生活適應輔導、人口政策等業務及新住民志工組織、保險、訓練等。 14. 辦理新住民藝文中心主題性研習、展演及宣導活動。 15. 辦理臺中市單身民眾聯誼活動。</p>	<p>已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。</p>	
--	---	--	---	--

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

	整合門牌系統。	16. 辦理臺中市移民節慶祝活動。 17. 辦理臺中市新住民座談會。	已完成。 已完成。	
兵員徵集業務	辦理徵兵及齡男子兵籍調查、徵兵檢查、役男抽籤、各軍種徵集入營、免禁役核定核發證明書、役男緩徵、緩消、延修核定、延期徵集核定、補充兵、家庭因素替代役申請、提前退伍申請、役男入出境管理、僑民管理、妨害兵役案件。	預算執行 98.40% 1. 役男體複檢、抽籤期間團體保險費事項。 2. 各項役政業務研習暨講習等內、外聘講師費。 3. 役男體檢、補檢、複檢體判組工作費。 4. 辦理役政業務電腦用紙、刻印等雜支。 5. 徵集業務所需徵集令、兵籍表、體檢通知書等印刷及辦理役政業務相關會議等經費。 6. 徵集業務召開之協調會、講習會、研討會等相關經費。 7. 役男入營前法令宣導等相關經費。 8. 本市入營役男徵集宣導品。 9. 補助各公立醫院辦理役男新制體檢費。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。 已完成。	
勤務管理業務	辦理勤務管理之服役役男及其家屬生活扶助、役男入營交通輸送及慰	預算執行 74.35% 1. 役男入營輸送、後備軍人、替代役及役男徵屬權益業務。 2. 辦理役男入營途中意外事故處理及保險、辦理役政人員、	已完成。 已完成。	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

	<p>問、替代役服勤管理、後備軍人及替代役備役管理、全民防衛動員準備、全民國防教育(社會教育)等各項業務。</p>	<p>替代役役男各項在職訓練、講習、檢討會、觀摩研習活動、辦理替代役公益服務、辦理全民防衛動員準備業務及全民國防教育。</p> <p>3. 辦理入營新兵訪視慰問、辦理役男在營聯繫及本島外島勞軍等業務。</p> <p>4. 委託各區公所、各級後備軍人、榮民服務機關、役政團體辦理兵役、後備軍人及榮民等各項活動。</p> <p>5. 辦理在營軍人及替代役役男家屬各項扶慰助。</p> <p>6. 辦理常備役及替代役身障退伍(役)人員三節及遺族慰問，辦理滯留大陸臺籍國軍返臺定居人員及海南島起義官兵三節慰問。</p> <p>7. 辦理在營軍人傷亡慰問。</p> <p>8. 對國內團體之捐助。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	<p>服兵役役男家屬生活扶助係依實際申請及核定數執行。</p> <p>身心障礙、死亡軍人慰問金係依實際核定及發生數執行。</p> <p>加強宣導相關補助規定。</p> <p>本項對役政相關團體之補助係依各團體實際申請案件覈實核定補助。</p>
--	---	---	---	---

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

一般建築及設備	老舊電腦及相關設備汰換、本局相關系統擴充、臺中市里活動中心e化資訊系統。	預算執行 99.52% 1. 本局老舊電腦及相關設備汰換、相關資訊系統擴充。 2. 「臺中市里活動中心e化資訊網」系統擴充。	已完成。 已完成。	
---------	--------------------------------------	--	------------------	--

2. 以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區政監督及里鄰組織	防疫關懷包及區里服務財物採購案、區公所辦理生活及社會福利計畫。	1. 臺中市家戶配送防疫關懷包財物採購案。 2. 臺中市區里為民服務背心財物採購案。 3. 各區公所辦理活動暨生活扶助及社會福利經費計畫。	已完成。 已完成。 已完成。	
自治業務管理	補助本市各區公有建物辦理修繕工程及充實設備經費。	1. 變更臺中市豐原地區都市計畫細部計畫個案變更委託技術服務案。 2. 臺中市西屯區協和里活動中心興建工程(協和公園)可行性評估。 3. 臺中市太平區中山里、豐年里聯合活動中心興辦事業計畫(含先期規劃)及開發計畫變更。	已完成。 已完成。 未完成。區公所已完竣興辦事業計畫，惟開發計畫部分因都發局請廠商依委員	公所將積極趕辦並預計113年10月31日完成。

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

			相關機關意見於文到6個月內(113年5月2日前送達)補正資料。除此之外，後續開發計畫審查日程也較難預估，故辦理保留。	
戶政業務	身分證專用膠膜委託採購。	增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購經費。	已完成。	
一般建築及設備	補助本市各區公有建物辦理修繕工程及充實設備經費。	<ol style="list-style-type: none"> 1. 太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造技術服務案。 2. 太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託基本設計規畫評估技術服務(含鑽探工程)。 3. 外埔區公有市場二樓作為外埔區公所第二辦公區及調解委員會內部設施整體改善工程委託設計等技術服務。 4. 臺中市外埔區第一公墓管理中心改向整建工程委託設計等技術服務。 5. 石岡區多功能會議室及烹飪教室整修工程—後續擴充。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 112 年度

		<p>6. 東豐段 54 地號用地辦理興建三里(東新、下新、粵寧)聯合使用活動中心設計。</p> <p>7. 大雅區公所外牆整修工程。</p> <p>8. 大雅區社區活動中心設備更新計畫。</p> <p>9. 臺中市大里區國光里活動中心廁所修繕工程委託設計監造技術服務。</p> <p>10. 梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程委託設計技術服務暨擴充監造案。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
--	--	--	---	--

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	1,980,000	30,593,000	32,573,000
				經常門總計	1,980,000	30,593,000	32,573,000
				經常門合計	1,980,000	30,593,000	32,573,000
02				0403000000 罰款及賠償收入	1,123,000	-	1,123,000
	034			0403100000 臺中市政府民政局	1,123,000	-	1,123,000
		01		0403100010 罰金罰鍰及怠金	1,023,000	-	1,023,000
			01	04031000101 罰金罰鍰	1,023,000	-	1,023,000
			02	04031000200 沒入及沒收財物	100,000	-	100,000
			01	04031000201 沒入金	100,000	-	100,000
			03	04031000300 賠償收入	-	-	-
			01	04031000301 一般賠償收入	-	-	-
03				0503000000 規費收入	1,000	-	1,000
	033			0503100000 臺中市政府民政局	1,000	-	1,000
		01		05031000300 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	05031000303 資料使用費	1,000	-	1,000
04				0703000000 財產收入	236,000	-	236,000

府民政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
31,347,142	-	-	31,347,142	-1,225,858	96.24%
31,347,142	-	-	31,347,142	-1,225,858	96.24%
31,347,142	-	-	31,347,142	-1,225,858	96.24%
128,797	-	-	128,797	-994,203	11.47%
128,797	-	-	128,797	-994,203	11.47%
-	-	-	-	-1,023,000	-
-	-	-	-	-1,023,000	-
50,000	-	-	50,000	-50,000	50%
50,000	-	-	50,000	-50,000	50%
78,797	-	-	78,797	78,797	-
78,797	-	-	78,797	78,797	-
1,321	-	-	1,321	321	132.1%
1,321	-	-	1,321	321	132.1%
1,321	-	-	1,321	321	132.1%
1,321	-	-	1,321	321	132.1%
305,343	-	-	305,343	69,343	129.38%

臺中市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	039			07031000000 臺中市政府民政局	236,000	-	236,000
		01		07031000100 財產孳息	231,000	-	231,000
			01	07031000101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07031000103 租金收入	225,000	-	225,000
		02		07031000500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07031000501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09030000000 補助及協助收入	600,000	30,593,000	31,193,000
	033			09031000000 臺中市政府民政局	600,000	30,593,000	31,193,000
		01		09031000100 上級政府補助收入	600,000	30,593,000	31,193,000
			01	09031000102 計畫型補助收入	600,000	30,593,000	31,193,000
08				12030000000 其他收入	20,000	-	20,000
	037			12031000000 臺中市政府民政局	20,000	-	20,000
		01		12031000200 雜項收入	20,000	-	20,000
			01	12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12031000210 其他雜項收入	20,000	-	20,000

府民政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
305,343	-	-	305,343	69,343	129.38%
282,443	-	-	282,443	51,443	122.27%
36,147	-	-	36,147	30,147	602.45%
246,296	-	-	246,296	21,296	109.46%
22,900	-	-	22,900	17,900	458%
22,900	-	-	22,900	17,900	458%
30,543,725	-	-	30,543,725	-649,275	97.92%
30,543,725	-	-	30,543,725	-649,275	97.92%
30,543,725	-	-	30,543,725	-649,275	97.92%
30,543,725	-	-	30,543,725	-649,275	97.92%
367,956	-	-	367,956	347,956	1839.78%
367,956	-	-	367,956	347,956	1839.78%
367,956	-	-	367,956	347,956	1839.78%
342,406	-	-	342,406	342,406	-
25,550	-	-	25,550	5,550	127.75%

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	311,887,294	45,873,000	357,760,294
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	295,077,000	45,873,000	340,950,000
	001			00031000000 臺中市政府民政局	295,077,000	45,873,000	340,950,000
				經常門合計	268,118,000	45,873,000	313,991,000
				資本門合計	26,959,000	-	26,959,000
		01		37031000100 一般行政	139,739,000	8,000	139,747,000
			01	37031000101 行政管理	139,739,000	8,000	139,747,000
				100000人事費	123,321,000	-	123,321,000
				200000業務費	15,950,000	-	15,950,000
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000
				400000獎補助費	18,000	8,000	26,000
		02		37031000600 區里行政	24,598,000	15,749,000	40,347,000
			01	37031000601 區政監督及里鄰組織	24,598,000	15,749,000	40,347,000
				100000人事費	736,000	-	736,000
				200000業務費	22,862,000	14,680,000	37,542,000

府民政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
318,991,163	-	15,993,361	334,984,524	-22,775,770	93.63%	
302,180,869	-	15,993,361	318,174,230	-22,775,770	93.32%	
302,180,869	-	15,993,361	318,174,230	-22,775,770	93.32%	
285,795,477	-	8,215,000	294,010,477	-19,980,523	93.64%	
16,385,392	-	7,778,361	24,163,753	-2,795,247	89.63%	
136,684,483	-	-	136,684,483	-3,062,517	97.81%	
136,684,483	-	-	136,684,483	-3,062,517	97.81%	
120,695,091	-	-	120,695,091	-2,625,909	97.87%	
15,526,680	-	-	15,526,680	-423,320	97.35%	
436,712	-	-	436,712	-13,288	97.05%	
26,000	-	-	26,000	-	100%	預算增減數8,000元 =第一預備金8,000 元
37,320,936	-	-	37,320,936	-3,026,064	92.5%	
37,320,936	-	-	37,320,936	-3,026,064	92.5%	
261,840	-	-	261,840	-474,160	35.58%	
35,526,634	-	-	35,526,634	-2,015,366	94.63%	預算增減數 14,680,000元=追加 減預算數1,250,000 元+第二預備金 13,430,000元

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				400000獎補助費	1,000,000	1,069,000	2,069,000
		03		37031000700 自治業務	36,137,000	1,130,000	37,267,000
			01	37031000701 自治業務管理	32,137,000	1,130,000	33,267,000
				100000人事費	178,000	-	178,000
				200000業務費	2,081,000	80,000	2,161,000
				400000獎補助費	4,500,000	1,050,000	5,550,000
				400000獎補助費*	25,378,000	-	25,378,000
			02	37031000702 選舉業務	4,000,000	-	4,000,000
				400000獎補助費	4,000,000	-	4,000,000
		04		37031000800 禮俗宗教	9,901,000	-	9,901,000
			01	37031000801 禮俗宗教業務	9,901,000	-	9,901,000
				100000人事費	134,000	-	134,000
				200000業務費	9,767,000	-	9,767,000
		05		37031000900 戶政業務	38,405,000	271,000	38,676,000

府民政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,532,462	-	-	1,532,462	-536,538	74.07%	預算增減數 1,069,000元=第一 預備金469,000元+ 第二預備金600,000 元
24,849,613	-	7,778,361	32,627,974	-4,639,026	87.55%	
22,157,252	-	7,778,361	29,935,613	-3,331,387	89.99%	
177,859	-	-	177,859	-141	99.92%	
2,004,199	-	-	2,004,199	-156,801	92.74%	預算增減數80,000 元=第一預備金 80,000元
5,152,084	-	-	5,152,084	-397,916	92.83%	預算增減數 1,050,000元=第一 預備金1,050,000元
14,823,110	-	7,778,361	22,601,471	-2,776,529	89.06%	
2,692,361	-	-	2,692,361	-1,307,639	67.31%	
2,692,361	-	-	2,692,361	-1,307,639	67.31%	
9,620,877	-	-	9,620,877	-280,123	97.17%	
9,620,877	-	-	9,620,877	-280,123	97.17%	
133,838	-	-	133,838	-162	99.88%	
9,487,039	-	-	9,487,039	-279,961	97.13%	
30,111,117	-	8,215,000	38,326,117	-349,883	99.1%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	37031000901 戶政業務	38,405,000	271,000	38,676,000
				100000人事費	232,000	-	232,000
				200000業務費	38,173,000	271,000	38,444,000
		06		37031001000 兵員徵集	6,120,000	25,500,000	31,620,000
			01	37031001001 兵員徵集業務	6,120,000	25,500,000	31,620,000
				100000人事費	160,000	-	160,000
				200000業務費	5,960,000	25,500,000	31,460,000
		07		37031001100 勤務管理	37,196,000	4,972,000	42,168,000
			01	37031001101 勤務管理業務	37,196,000	4,972,000	42,168,000
				100000人事費	128,000	-	128,000
				200000業務費	10,576,000	446,000	11,022,000
				400000獎補助費	26,492,000	4,526,000	31,018,000
		08		37031009000 一般建築及設備	1,131,000	-	1,131,000

府民政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
30,111,117	-	8,215,000	38,326,117	-349,883	99.1%	
231,863	-	-	231,863	-137	99.94%	
29,879,254	-	8,215,000	38,094,254	-349,746	99.09%	預算增減數271,000元=追加減預算數121,000元+第一預備金150,000元
31,114,281	-	-	31,114,281	-505,719	98.4%	
31,114,281	-	-	31,114,281	-505,719	98.4%	
159,893	-	-	159,893	-107	99.93%	
30,954,388	-	-	30,954,388	-505,612	98.39%	預算增減數25,500,000元=追加減預算數25,500,000元
31,353,992	-	-	31,353,992	-10,814,008	74.35%	
31,353,992	-	-	31,353,992	-10,814,008	74.35%	
127,987	-	-	127,987	-13	99.99%	
10,471,291	-	-	10,471,291	-550,709	95%	預算增減數446,000元=追加減預算數446,000元
20,754,714	-	-	20,754,714	-10,263,286	66.91%	預算增減數4,526,000元=追加減預算數4,526,000元
1,125,570	-	-	1,125,570	-5,430	99.52%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	37031009001 一般建築及設備*	1,131,000	-	1,131,000
				300000設備及投資*	1,131,000	-	1,131,000
		09		37031009800 第一預備金	1,850,000	-1,757,000	93,000
			01	37031009801 第一預備金	1,850,000	-1,757,000	93,000
				600000預備金	1,850,000	-1,757,000	93,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	16,810,294	-	16,810,294
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	15,899,334	-	15,899,334
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	15,899,334	-	15,899,334
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	15,899,334	-	15,899,334
				100000人事費	15,899,334	-	15,899,334
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	910,960	-	910,960
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	910,960	-	910,960
			01	8970a030902 公務人員各項補助	910,960	-	910,960
				100000人事費	910,960	-	910,960

府民政局 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
1,125,570	-	-	1,125,570	-5,430	99.52%	
1,125,570	-	-	1,125,570	-5,430	99.52%	
-	-	-	-	-93,000	-	
-	-	-	-	-93,000	-	
-	-	-	-	-93,000	-	預算增減數- 1,757,000元=第一 預備金-1,757,000 元
16,810,294	-	-	16,810,294	-	100%	
15,899,334	-	-	15,899,334	-	100%	
15,899,334	-	-	15,899,334	-	100%	
15,899,334	-	-	15,899,334	-	100%	
15,899,334	-	-	15,899,334	-	100%	
910,960	-	-	910,960	-	100%	
910,960	-	-	910,960	-	100%	
910,960	-	-	910,960	-	100%	
910,960	-	-	910,960	-	100%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-
		01		8970a040500 災害準備金	-	-	-
			01	8970a040501 災害準備金	-	-	-
				400000獎補助費	-	-	-

府民政局
別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					經資門總計	3,116,821	-	682,317	-
					經常門合計	3,116,821	-	682,317	-
110					110年度小計	595,733	-	373,317	-
	04				罰款及賠償收入	595,733	-	373,317	-
		100			臺中市政府民政局	595,733	-	373,317	-
			01		罰金罰鍰及怠金	595,733	-	373,317	-
				01	罰金罰鍰	595,733	-	373,317	-
111					111年度小計	2,521,088	-	309,000	-
	04				罰款及賠償收入	2,521,088	-	309,000	-
		100			臺中市政府民政局	2,521,088	-	309,000	-
			01		罰金罰鍰及怠金	2,521,088	-	309,000	-
				01	罰金罰鍰	2,521,088	-	309,000	-

府民政局

源別轉入數決算表

112年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
679,822	-	-	-	1,754,682	-
679,822	-	-	-	1,754,682	-
111,182	-	-	-	111,234	-
111,182	-	-	-	111,234	-
111,182	-	-	-	111,234	-
111,182	-	-	-	111,234	-
111,182	-	-	-	111,234	-
568,640	-	-	-	1,643,448	-
568,640	-	-	-	1,643,448	-
568,640	-	-	-	1,643,448	-
568,640	-	-	-	1,643,448	-
568,640	-	-	-	1,643,448	-

臺中市政
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	3,901,160	25,338,197	527,181	2,343,465
					經資門總計	3,901,160	25,338,197	527,181	2,343,465
					經常門合計	3,401,178	18,519,000	27,199	2,263,995
					資本門合計	499,982	6,819,197	499,982	79,470
110					110年度小計	499,982	624,977	499,982	-
	03				臺中市政府民政局主管	499,982	624,977	499,982	-
		100			臺中市政府民政局	499,982	624,977	499,982	-
			90		一般建築及設備	499,982	624,977	499,982	-
				01	一般建築及設備*	499,982	624,977	499,982	-
					獎補助費*	499,982	624,977	499,982	-
111					111年度小計	3,401,178	24,713,220	27,199	2,343,465
	03				臺中市政府民政局主管	3,401,178	24,713,220	27,199	2,343,465
		100			臺中市政府民政局	3,401,178	24,713,220	27,199	2,343,465
			06		區里行政	3,401,178	9,060,000	27,199	41,945
				01	區政監督及里鄰組織	3,401,178	9,060,000	27,199	41,945
					業務費	3,401,178	760,000	27,199	6,400
					獎補助費	-	8,300,000	-	35,545
			07		自治業務	-	1,244,000	-	195,000
				01	自治業務管理	-	1,244,000	-	195,000
					獎補助費	-	1,244,000	-	195,000
			09		戶政業務	-	8,215,000	-	2,027,050
				01	戶政業務	-	8,215,000	-	2,027,050
					業務費	-	8,215,000	-	2,027,050
			90		一般建築及設備	-	6,194,220	-	79,470
				01	一般建築及設備*	-	6,194,220	-	79,470
					獎補助費*	-	6,194,220	-	79,470

府民政局

別轉入數決算表

112年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
3,373,979	22,044,732	-	-	-	950,000
3,373,979	22,044,732	-	-	-	950,000
3,373,979	15,305,005	-	-	-	950,000
-	6,739,727	-	-	-	-
-	624,977	-	-	-	-
-	624,977	-	-	-	-
-	624,977	-	-	-	-
-	624,977	-	-	-	-
-	624,977	-	-	-	-
-	624,977	-	-	-	-
3,373,979	21,419,755	-	-	-	950,000
3,373,979	21,419,755	-	-	-	950,000
3,373,979	21,419,755	-	-	-	950,000
3,373,979	9,018,055	-	-	-	-
3,373,979	9,018,055	-	-	-	-
3,373,979	753,600	-	-	-	-
-	8,264,455	-	-	-	-
-	99,000	-	-	-	950,000
-	99,000	-	-	-	950,000
-	99,000	-	-	-	950,000
-	6,187,950	-	-	-	-
-	6,187,950	-	-	-	-
-	6,187,950	-	-	-	-
-	6,114,750	-	-	-	-
-	6,114,750	-	-	-	-
-	6,114,750	-	-	-	-

臺中市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000 臺中市政府民政局主管	121,788,371	142,064,485	30,157,621	-	294,010,477
	001			0003100000 臺中市政府民政局	121,788,371	142,064,485	30,157,621	-	294,010,477
		01		370310001370100 一般行政	120,695,091	15,526,680	26,000	-	136,247,771
			01	370310001370101 行政管理	120,695,091	15,526,680	26,000	-	136,247,771
			02	370310001370600 區里行政	261,840	35,526,634	1,532,462	-	37,320,936
			01	370310001370601 區政監督及里鄰組織	261,840	35,526,634	1,532,462	-	37,320,936
			03	370310001370700 自治業務	177,859	2,004,199	7,844,445	-	10,026,503
			01	370310001370701 自治業務管理	177,859	2,004,199	5,152,084	-	7,334,142
			02	370310001370702 選舉業務	-	-	2,692,361	-	2,692,361
			04	370310001370800 禮俗宗教	133,838	9,487,039	-	-	9,620,877
			01	370310001370801 禮俗宗教業務	133,838	9,487,039	-	-	9,620,877
			05	370310001370900 戶政業務	231,863	29,879,254	-	-	30,111,117
			01	370310001370901 戶政業務	231,863	29,879,254	-	-	30,111,117
			06	370310001371000 兵員徵集	159,893	30,954,388	-	-	31,114,281
			01	370310001371001 兵員徵集業務	159,893	30,954,388	-	-	31,114,281
			07	370310001371100 勤務管理	127,987	10,471,291	20,754,714	-	31,353,992
			01	370310001371101 勤務管理業務	127,987	10,471,291	20,754,714	-	31,353,992
			08	370310001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	121,788,371	133,849,485	30,157,621	-	285,795,477

府民政局
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	1,562,282	22,601,471	24,163,753	318,174,230
-	-	1,562,282	22,601,471	24,163,753	318,174,230
-	-	436,712	-	436,712	136,684,483
-	-	436,712	-	436,712	136,684,483
-	-	-	-	-	37,320,936
-	-	-	-	-	37,320,936
-	-	-	14,823,110	14,823,110	24,849,613
-	-	-	14,823,110	14,823,110	22,157,252
-	-	-	-	-	2,692,361
-	-	-	-	-	9,620,877
-	-	-	-	-	9,620,877
-	-	-	-	-	30,111,117
-	-	-	-	-	30,111,117
-	-	-	-	-	31,114,281
-	-	-	-	-	31,114,281
-	-	-	-	-	31,353,992
-	-	-	-	-	31,353,992
-	-	1,125,570	-	1,125,570	1,125,570
-	-	1,125,570	-	1,125,570	1,125,570
-	-	1,562,282	14,823,110	16,385,392	302,180,869

臺中市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	保留數					
				370310001370700	-	-	-	-	-
				自治業務					
			01	370310001370701	-	-	-	-	-
				自治業務管理					
			02	370310001370900	-	8,215,000	-	-	8,215,000
				戶政業務					
			01	370310001370901	-	8,215,000	-	-	8,215,000
				戶政業務					
				保留小計	-	8,215,000	-	-	8,215,000
02				00700000000	16,810,294	-	-	-	16,810,294
				統籌支撥科目主管					
	001			0070a020000	15,899,334	-	-	-	15,899,334
				公務人員退休及撫卹給付					
			01	7670a0206760900	15,899,334	-	-	-	15,899,334
				公務人員退休及撫卹給付					
			01	7670a0206760901	15,899,334	-	-	-	15,899,334
				公務人員退休及撫卹給付					
				小計	15,899,334	-	-	-	15,899,334
	002			0070a030000	910,960	-	-	-	910,960
				公務人員各項補助及慰問金					
			01	8970a0309890900	910,960	-	-	-	910,960
				公務人員各項補助及慰問金					
			01	8970a0309890902	910,960	-	-	-	910,960
				公務人員各項補助					
				小計	910,960	-	-	-	910,960
				合 計	138,598,665	142,064,485	30,157,621	-	310,820,771

府民政局
科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	7,778,361	7,778,361	7,778,361
-	-	-	7,778,361	7,778,361	7,778,361
-	-	-	-	-	8,215,000
-	-	-	-	-	8,215,000
-	-	-	7,778,361	7,778,361	15,993,361
-	-	-	-	-	16,810,294
-	-	-	-	-	15,899,334
-	-	-	-	-	15,899,334
-	-	-	-	-	15,899,334
-	-	-	-	-	15,899,334
-	-	-	-	-	910,960
-	-	-	-	-	910,960
-	-	-	-	-	910,960
-	-	-	-	-	910,960
-	-	1,562,282	22,601,471	24,163,753	334,984,524

臺中市政府民政局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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			
1015 法定編制人員待遇	77,182,149			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	18,296,544			
1035 其他給與	1,849,228			
1040 加班值班費	3,343,859	261,840	177,859	133,838
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,593,153			
1055 保險	7,546,678			
2000 業務費	15,526,680	35,526,634	2,004,199	9,487,039
2003 教育訓練費	19,800			
2006 水電費				
2009 通訊費	1,934,311	8,001		10,076
2018 資訊服務費	530,000	100,000	31,500	340,000
2021 其他業務租金	304,564			
2024 稅捐及規費	88,543			237,471
2027 保險費	40,266			
2033 臨時人員酬金	7,974,035			
2036 按日按件計資酬金	30,000	14,000		33,330
2039 委辦費		610,250		
2051 物品	1,213,820	232,372	6,100	200,840
2054 一般事務費	1,747,341	33,998,201	1,919,287	8,520,304
2063 房屋建築養護費	123,428			
2066 車輛及辦公器具養護費	411,796			
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	165,037	38,110	47,312	145,018
2078 國外旅費		525,700		
2081 運費				
2093 特別費	943,739			
3000 設備及投資	436,712			
3020 機械設備費	226,512			
3030 資訊軟硬體設備費	12,000			
3035 雜項設備費	198,200			
4000 獎補助費	26,000	1,532,462	22,667,555	
4020 地方政府對下級政府之補助		31,850	245,000	
4025 政府機關間之補助		1,500,612	22,422,555	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	26,000			
小計	136,684,483	37,320,936	24,849,613	9,620,877
保留數				
2000 業務費				
2051 物品			7,778,361	
4000 獎補助費			7,778,361	
4025 政府機關間之補助			7,778,361	
保留小計			7,778,361	
合計	136,684,483	37,320,936	32,627,974	9,620,877

臺中市政府民政局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	231,863	159,893	127,987	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	29,879,254	30,954,388	10,471,291	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	48,000			
2009 通訊費	20,773	4,970		
2018 資訊服務費	7,202,974	1,026,584	77,792	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		94,300	80,000	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	67,330	445,000	99,000	
2039 委辦費	620,520		348,000	
2051 物品	15,995,236	3,142,372	26,411	
2054 一般事務費	5,842,290	26,163,729	7,278,523	
2063 房屋建築養護費	24,500			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,300	
2072 國內旅費	57,631	77,433	126,349	
2078 國外旅費				
2081 運費			2,432,916	
2093 特別費				
3000 設備及投資				1,125,570
3020 機械設備費				113,570
3030 資訊軟硬體設備費				1,012,000
3035 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				
4025 政府機關間之補助			3,559,425	
4040 對國內團體之捐助			440,000	
4065 社會福利津貼及濟助			4,342,597	
4085 獎勵及慰問			12,412,692	
小計	30,111,117	31,114,281	31,353,992	1,125,570
保留數				
2000 業務費	8,215,000			
2051 物品	8,215,000			
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
保留小計	8,215,000			
合計	38,326,117	31,114,281	31,353,992	1,125,570

臺中市政府民政局
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	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
1015 法定編制人員待遇			77,182,149
1025 技工及工友待遇			1,225,800
1030 獎金	30,784		18,327,328
1035 其他給與		910,960	2,760,188
1040 加班值班費			4,437,139
1045 退休退職給付	15,868,550		15,868,550
1050 退休離職儲金			9,593,153
1055 保險			7,546,678
2000 業務費			133,849,485
2003 教育訓練費			19,800
2006 水電費			48,000
2009 通訊費			1,978,131
2018 資訊服務費			9,308,850
2021 其他業務租金			304,564
2024 稅捐及規費			326,014
2027 保險費			214,566
2033 臨時人員酬金			7,974,035
2036 按日按件計資酬金			688,660
2039 委辦費			1,578,770
2051 物品			20,817,151
2054 一般事務費			85,469,675
2063 房屋建築養護費			147,928
2066 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
2072 國內旅費			656,890
2078 國外旅費			525,700
2081 運費			2,432,916
2093 特別費			943,739
3000 設備及投資			1,562,282
3020 機械設備費			340,082
3030 資訊軟硬體設備費			1,024,000
3035 雜項設備費			198,200
4000 獎補助費			44,980,731
4020 地方政府對下級政府之補助			276,850
4025 政府機關間之補助			27,482,592
4040 對國內團體之捐助			440,000
4065 社會福利津貼及濟助			4,342,597
4085 獎勵及慰問			12,438,692
小計	15,899,334	910,960	318,991,163
保留數			
2000 業務費			8,215,000
2051 物品			8,215,000
4000 獎補助費			7,778,361
4025 政府機關間之補助			7,778,361
保留小計			15,993,361
合計	15,899,334	910,960	334,984,524

繳付公庫數分析表

臺中市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	32,026,964	0	0	0
本 年 度	31,347,142	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	128,797	0	0	0
05000000 規費收入	1,321	0	0	0
07000000 財產收入	305,343	0	0	0
09000000 補助及協助收入	30,543,725	0	0	0
12000000 其他收入	367,956	0	0	0
以前年度	679,822	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	679,822	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	111,182	0	0	0
111年度 04000000 罰款及賠償收入	568,640	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	0	0	0	0
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用 收回	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0
預收款—墊付案	0	0	0	0

府民政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	2,027,050	467,011	0	34,521,025
0	0	0	0	31,347,142
0	0	0	0	128,797
0	0	0	0	1,321
0	0	0	0	305,343
0	0	0	0	30,543,725
0	0	0	0	367,956
0	2,027,050	0	0	2,706,872
0	0	0	0	679,822
0	0	0	0	111,182
0	0	0	0	568,640
0	0	0	0	0
0	2,027,050	0	0	2,027,050
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	2,027,050	0	0	2,027,050
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	467,011	0	467,011

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	344,409,874	8,215,000	0	0
本年度	318,991,163	8,215,000	0	0
一、本年度經費	302,180,869	8,215,000	0	0
0137010100 行政管理	136,247,771	0	0	0
0137010100* 行政管理	436,712	0	0	0
0137060100 區政監督及里鄰組織	37,320,936	0	0	0
0137070100 自治業務管理	7,334,142	0	0	0
0137070100* 自治業務管理	14,823,110	0	0	0
0137070200 選舉業務	2,692,361	0	0	0
0137080100 禮俗宗教業務	9,620,877	0	0	0
0137090100 戶政業務	30,111,117	8,215,000	0	0
0137100100 兵員徵集業務	31,114,281	0	0	0
0137110100 勤務管理業務	31,353,992	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	1,125,570	0	0	0
二、統籌科目	16,810,294	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,899,334	0	0	0

府民政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	467,011	6,187,950	0	346,903,935	8,728,361
0	0	0	0	0	327,206,163	7,778,361
0	0	0	0	0	310,395,869	7,778,361
0	0	0	0	0	136,247,771	0
0	0	0	0	0	436,712	0
0	0	0	0	0	37,320,936	0
0	0	0	0	0	7,334,142	0
0	0	0	0	0	14,823,110	7,778,361
0	0	0	0	0	2,692,361	0
0	0	0	0	0	9,620,877	0
0	0	0	0	0	38,326,117	0
0	0	0	0	0	31,114,281	0
0	0	0	0	0	31,353,992	0
0	0	0	0	0	1,125,570	0
0	0	0	0	0	16,810,294	0
0	0	0	0	0	15,899,334	0

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989090200 公務人員各項補助	910,960	0	0	0
以前年度	25,418,711	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	25,418,711	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	624,977	0	0	0
111年度 0137060100 區政監督及里鄰組織	12,392,034	0	0	0
111年度 0137070100 自治業務管理	99,000	0	0	0
111年度 0137090100 戶政業務	6,187,950	0	0	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	6,114,750	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0
墊付款	0	0	0	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

府民政局 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	910,960	0
0	0	0	6,187,950	0	19,230,761	950,000
0	0	0	6,187,950	0	19,230,761	950,000
0	0	0	0	0	624,977	0
0	0	0	0	0	12,392,034	0
0	0	0	0	0	99,000	950,000
0	0	0	6,187,950	0	0	0
0	0	0	0	0	6,114,750	0
0	0	0	0	0	0	0
0	0	467,011	0	0	467,011	0
0	0	467,011	0	0	467,011	0

臺中市政府民政局

歲入保留分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	1,754,682	-	1,754,682	18.67%	類型為04；保留111,234元；主要原因為受處分人違反傳染病防治法公告之防疫措施及檢疫措施，已開立行政處分書(含分期及訴願程序中)，後續依訴願結果憑辦催繳、移送強制執行或撤銷事宜。
	110年度小計	111,234	-	111,234		
	罰款及賠償收入	111,234	-	111,234		
	罰金罰鍰及怠金	111,234	-	111,234		
	罰金罰鍰	111,234	-	111,234		
111	111年度小計	1,643,448	-	1,643,448	65.19%	類型為04；保留1,643,448元；主要原因為受處分人違反傳染病防治法公告之防疫措施及檢疫措施，已開立行政處分書(含分期及訴願程序中)，後續依訴願結果憑辦催繳、移送強制執行或撤銷事宜。
	罰款及賠償收入	1,643,448	-	1,643,448		
	罰金罰鍰及怠金	1,643,448	-	1,643,448		
	罰金罰鍰	1,643,448	-	1,643,448		

臺中市政府民政局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	-543,541		
	110年度經常門小計	373,317		
	罰款及賠償收入	373,317		
	罰金罰鍰及息金	373,317		
	罰金罰鍰	373,317	62.67%	類型為06；註銷373,317元；主要因為依法取得債權憑證，符合「臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定」第2點第3款之規定，經審計部臺中市審計處112年6月9日審中市一字第1120001259、1120001264、1120001265號函；112年10月25日審中市一字第1120002347號函及112年12月27日審中市一字第1120002713號函同意辦理註銷。
111	111年度經常門小計	309,000		
	罰款及賠償收入	309,000		
	罰金罰鍰及息金	309,000		
	罰金罰鍰	309,000	12.26%	類型為06；註銷309,000元；主要因為依法取得債權憑證，符合「臺中市政府各機關註銷應收款項、存貨及存出保證金會計業務處理作業規定」第2點第3款之規定，經審計部臺中市審計處112年6月9日審中市一字第1120001264、1120001265號函；112年9月18日審中市一字第1120002096號函及112年10月25日審中市一字第1120002347號函同意辦理註銷。
112	112年度經常門小計	-1,225,858		
	罰款及賠償收入	-994,203		
	罰金罰鍰及息金	-1,023,000		
	罰金罰鍰	-1,023,000	-100.00%	餘絀-1,023,000元；主要係新冠肺炎疫情已趨緩，中央流行疫情指揮中心解編後，本府權責劃分本局辦理居家檢疫違規裁處業務即同步終止，屬非預期性之收入。
	沒入及沒收財物	-50,000		
	沒入金	-50,000	-50.00%	餘絀-50,000元；主要係補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第4屆里長補選，僅東勢區茂興里及北區錦洲里辦理，候選人沒入選舉保證金未達預期所致，屬非預期性之收入。
	賠償收入	78,797		
	一般賠償收入	78,797		
	規費收入	321		
	使用規費收入	321		
	資料使用費	321	32.10%	餘絀321元；主要係申請檔案閱覽致規費超收，屬非預期性之收入，嗣後覈實編列預算。

臺中市政府民政局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
	財產收入	69,343		餘絀30,147元；主要係因利率升息、中台灣燈會行銷推廣合作案經費及廠商履約保證金、保固保證金以現金存入等相關因素而導致利息收入增加所致，屬非預期性之收入，嗣後覈實編列預算。
	財產孳息	51,443		
	利息收入	30,147	502.45%	
	租金收入	21,296	9.46%	
	廢舊物資售價	17,900		餘絀17,900元；主要係本年度報廢舊財物較多，屬非預期性之收入，嗣後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	17,900	358.00%	
	補助及協助收入	-649,275		餘絀342,406元；主要係大里區永隆里及南屯區大興里守望相助隊因自願解散，依「臺中市里守望相助隊新購置巡邏車輛補助要點」第10條規定辦理返還扣除折舊後之補助款，屬非預期性之收入。
	上級政府補助收入	-649,275		
	計畫型補助收入	-649,275	-2.08%	
	其他收入	347,956		餘絀5,550元；主要係和神岡區庄後里及平區梨山里守望相助隊報廢未達使用年限巡邏車，按原補助款比例繳回報廢金，屬非預期性之收入。
	雜項收入	347,956		
	收回以前年度歲出	342,406		
	其他雜項收入	5,550	27.75%	

歲出保留分析表

臺中市政 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
111	合計		16,943,361	16,943,361	4.58%
	111年度經常門小計		950,000	950,000	4.33%
	民政支出		950,000	950,000	4.33%
	自治業務		950,000	950,000	76.37%
	自治業務管理		950,000	950,000	76.37%
112	112年度經常門小計		8,215,000	8,215,000	2.62%
	民政支出		8,215,000	8,215,000	2.62%
	戶政業務		8,215,000	8,215,000	21.24%
	戶政業務		8,215,000	8,215,000	21.24%
	112	112年度資本門小計		7,778,361	7,778,361
民政支出			7,778,361	7,778,361	28.85%
自治業務			7,778,361	7,778,361	30.65%
自治業務管理			7,778,361	7,778,361	30.65%

府民政局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	16,943,361	臺中市太平區中山里、豐年里聯合活動中心興辦事業計畫(含先期規劃)及開發計畫變更950,000元;保留原因:本案公所已完成興辦事業計畫,惟開發計畫部分依據都發局112年11月1日檢送「變更太平區坪林森林滯洪公園開發計畫(新增聯合活動中心區)(第3次變更)案」簡報第1次會議紀錄,請廠商依委員及相關機關意見於文到6個月內(113年5月2日前送達)補正資料;考量廠商須於上揭會議規定期限補正資料外,後續開發計畫審查日程也較難預估,故辦理保留。預計113年10月31日完成核銷。	
		950,000		
		950,000		
		950,000		
		950,000		
		950,000		
經常門	B14	8,215,000	增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購經費8,215,000元;保留原因:本局委託內政部採購31萬枚國民身分證安全防偽專用膠膜,採購單價暫估每枚26.5元,所需經費821萬5,000元,配合內政部交貨期程(113年3月31日前),及循例於完成採購3個月內,由該部函知各直轄市、縣(市)政府實際支出(分攤)金額,預計113年6月30日前完成核銷。	
		8,215,000		
		8,215,000		
		8,215,000		
		8,215,000		
		8,215,000		
資本門	B13	7,778,361	臺中市沙鹿區埔子市民活動中心設備充實計畫486,000元;保留原因:本局於112年10月17日核准補助沙鹿區公所辦理,因區公所於112年12月20日簽約,預定履約期限為113年2月7日,故辦理保留,預計113年3月31日完成核銷。	
		7,778,361		
		7,778,361		
		7,778,361		
		7,778,361		
		7,778,361		
資本門	A13	486,000	臺中市太平區光隆、永隆里活動中心地板改善工程(地坪加鋪處理)341,248元;保留原因:本案112年11月22日區公所與委設廠商簽訂契約,12月11日工程採購案決標,12月21日開工,工期為20天日曆天。本案預計113年1月9日完工,後續須辦理驗收、結算及決算作業,故辦理本案保留,預計113年3月31日完成核銷。	
		341,248		

臺中市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府民政局 分析表

112年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	A13	1,165,725	臺中市太平區中平、平安里活動中心前廣場地坪改善1,165,725元；保留原因：本案112年12月5日工程報竣後，由監造單位112年12月20日現勘結果，尚有履約爭議待處理，無法辦理結案，故辦理本案保留，預計113年3月31日完成核銷。	
	C13	1,658,550	臺中市太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託細部設計暨監造技術服務1,658,550元；保留原因：本案由於契約履約項目除細部設計外，仍涵蓋簡易水保計畫、申請建照及管線審查及監造等項目，其所需辦理時程較長，故辦理本案保留。另本案契約訂有分期支付價金規定，共分五期。目前公所113年1月2日已核定「服務實施計畫書」可申請第一期款支付，惟核定日期涉及跨年度，且廠商考量相關行政程序作業較長，請款價金太少，不符時間成本，故將於下階段項目完成後再一次請款。本案預計113年6月30日完成核銷。	
	A13	4,126,838	臺中市太平區坪林、大興、勤益里聯合活動中心新建工程-室內裝修及整體收尾工程(含升降機、空調及衛生設備)4,126,838元；保留原因：本案原契約履約項目業於112年12月19日完成，惟公所後續仍辦理第一次契約變更(含原契約後續擴充、新增工項追加及原契約減項)及申請使用執照等項目。後擴擴充部分預定113年2月29日完成，3月底前取得使用執照，故辦理保留。另依契約規定，承攬廠商每月得估驗計價1次，惟公所尚有編列相關預算，目前先行以公所預算經費辦理核銷作業，後續將積極趕辦並分配核銷額度於本局補助款，以提高本局預算執行率。預計113年5月31日完成核銷。	

臺中市政府民政局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	25,646,416	6.63%		22,271,717			3,374,699		
	110年度合計	499,982	44.44%		-			499,982		
	110年度資本門小計	499,982	44.44%		-			499,982		
	民政支出	499,982	44.44%		-			499,982		
	一般建築及設備	499,982	44.44%		-			499,982		
	一般建築及設備	499,982	44.44%		-			499,982	係因「太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造技術服務案」第二期款履約爭議經地方法院判決確定，不須支付廠商，爰予以註銷。改善措施：請區公所與廠商履約期間多方溝通。	
111	111年度合計	2,370,664	8.43%		2,291,194			79,470		
	111年度經常門小計	2,291,194	10.45%		2,291,194			-		
	民政支出	2,291,194	10.45%		2,291,194			-		
	區里行政	69,144	0.55%		69,144			-		
	區政監督及里鄰組織	69,144	0.55%	8	33,599			-		
	自治業務	195,000	15.68%	6	35,545			-		
	自治業務管理	195,000	15.68%	4	195,000			-		
	戶政業務	2,027,050	24.67%		2,027,050			-		
	戶政業務	2,027,050	24.67%	8	2,027,050	係因國民身分證安全防偽專用膠膜係委由內政部統一採購，其洽商預估單價後由本局先行預撥，後因實際採購簽約單價及實支之相關必要費用與預撥數產生差異，故退還款項所致。				
	111年度資本門小計	79,470	1.28%		-			79,470		
	民政支出	79,470	1.28%		-			79,470		
一般建築及設備	79,470	1.28%		-			79,470			
一般建築及設備	79,470	1.28%		-			79,470			
112	112年度合計	22,775,770	6.37%		19,980,523			2,795,247		
	112年度經常門小計	19,980,523	6.04%		19,980,523			-		
	民政支出	19,980,523	6.36%		19,980,523			-		
	一般行政	3,049,229	2.19%		3,049,229			-		
	行政管理	3,049,229	2.19%	10	472,210			-		
	行政管理			2	2,577,019			-		
	區里行政	3,026,064	7.50%		3,026,064			-		
	區政監督及里鄰組織	3,026,064	7.50%	1	2,487,776			-		
	自治業務	1,862,497	15.67%	6	538,288			-		
	自治業務管理	554,858	7.03%	10	1,862,497			-		
	選舉業務	1,307,639	32.69%	6	397,916			-		
				1,307,639	因補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第4屆里長補選，僅東勢區茂興里及北區錦洲里辦理及撙節開支所致，係依實際支用情形執行。改善措施：於預算編列時估列調整。			-		

臺中市政府民政局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	禮俗宗教	280,123	2.83%		280,123			-		
	禮俗宗教業務	280,123	2.83%	10	280,123			-		
	戶政業務	349,883	0.90%		349,883			-		
	戶政業務	349,883	0.90%	10	249,403			-		
				6	100,480			-		
	兵員徵集	505,719	1.60%		505,719			-		
	兵員徵集業務	505,719	1.60%	10	465,719			-		
				6	40,000			-		
	勤務管理	10,814,008	25.65%		10,814,008			-		
	勤務管理業務	10,814,008	25.65%	10	368,722	撙節支出。		-		
				6	10,445,286	主要係因傷殘、死亡軍人慰問金以及服兵役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行。		-		
	第一預備金	93,000	100.00%		93,000			-		
	第一預備金	93,000	100.00%	3	93,000	未動支部分。		-		
	112年度資本門小計	2,795,247	10.37%		-			2,795,247		
	民政支出	2,795,247	10.37%		-			2,795,247		
	一般行政	13,288	2.95%		-			13,288		
	行政管理	13,288	2.95%		-		8	13,288		
	自治業務	2,776,529	10.94%		-			2,776,529		
	自治業務管理	2,776,529	10.94%		-		6	2,776,529		
	一般建築及設備	5,430	0.48%		-			5,430		
	一般建築及設備	5,430	0.48%		-		8	5,430		

臺中市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	24,163,753	-	-	-	340,082
一般行政	436,712	-	-	-	226,512
行政管理	436,712	-	-	-	226,512
自治業務	14,823,110	-	-	-	-
自治業務管理	14,823,110	-	-	-	-
一般建築及設備	1,125,570	-	-	-	113,570
一般建築及設備	1,125,570	-	-	-	113,570
小計	16,385,392	-	-	-	340,082
保留數					
自治業務	7,778,361	-	-	-	-
自治業務管理	7,778,361	-	-	-	-
保留小計	7,778,361	-	-	-	-

府民政局

出分析表

112年度

單位:新臺幣元

及		投		資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投 資	
-	1,024,000	198,200	-	-	-	22,601,471
-	12,000	198,200	-	-	-	-
-	12,000	198,200	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	14,823,110
-	-	-	-	-	-	14,823,110
-	1,012,000	-	-	-	-	-
-	1,012,000	-	-	-	-	-
-	1,024,000	198,200	-	-	-	14,823,110
-	-	-	-	-	-	7,778,361
-	-	-	-	-	-	7,778,361
-	-	-	-	-	-	7,778,361

臺中市政府民政局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,657,680	-	1,657,680	1,657,680	-	0.0%	1	1	職員 106人
二、法定編制人員待遇	80,101,800	-	80,101,800	77,182,149	-2,919,651	-3.64%	108	106	
三、技工及工友待遇	1,225,800	-	1,225,800	1,225,800	-	0.0%	3	3	
四、獎金	17,150,460	-	17,150,460	18,296,544	1,146,084	6.68%			
五、其他給與	1,792,000	-	1,792,000	1,849,228	57,228	3.19%			
六、加班值班費	6,416,992	-	6,416,992	4,437,139	-1,979,853	-30.85%			
七、退休退職給付				-	-	0.0%			
八、退休離職儲金	9,206,928	-	9,206,928	9,593,153	386,225	4.19%			
九、保險	7,337,340	-	7,337,340	7,546,678	209,338	2.85%			
合計	124,889,000	-	124,889,000	121,788,371	-3,100,629	-2.48%	112	110	

臺中市政府民政局

人事費明細表

中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	30,784	-	30,784	30,784	-	0.0%	-	-	
二、其他給與	910,960	-	910,960	910,960	-	0.0%	-	-	
三、退休退職給付	15,868,550	-	15,868,550	15,868,550	-	0.0%	-	-	
合 計	16,810,294	-	16,810,294	16,810,294	-	0.0%	-	-	

臺中市政府民政局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					15,899,334			15,899,334
公務人員退休及 撫卹給付					15,899,334			15,899,334
公務人員各項補 助及慰問金								

臺中市政府民政局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	910,960			910,960				
公務人員退休及撫卹給付								
公務人員各項補助及慰問金	910,960			910,960				

臺中市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	35,260,953	276,850	-	35,537,803
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區里行政	1,500,612	31,850	-	1,532,462
區政監督及里鄰組織	1,500,612	31,850	-	1,532,462
自治業務	22,422,555	245,000	-	22,667,555
自治業務管理	19,730,194	245,000	-	19,975,194
選舉業務	2,692,361	-	-	2,692,361
勤務管理	3,559,425	-	-	3,559,425
勤務管理業務	3,559,425	-	-	3,559,425
小計	27,482,592	276,850	-	27,759,442
保留數				
自治業務	7,778,361	-	-	7,778,361
自治業務管理	7,778,361	-	-	7,778,361
保留小計	7,778,361	-	-	7,778,361

府民政局

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
440,000	16,781,289	-	17,221,289	52,759,092	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	26,000	-	26,000	26,000	
-	-	-	-	1,532,462	
-	-	-	-	1,532,462	
-	-	-	-	22,667,555	
-	-	-	-	19,975,194	
-	-	-	-	2,692,361	
440,000	16,755,289	-	17,195,289	20,754,714	
440,000	16,755,289	-	17,195,289	20,754,714	
440,000	16,781,289	-	17,221,289	44,980,731	
-	-	-	-	7,778,361	
-	-	-	-	7,778,361	
-	-	-	-	7,778,361	

臺中市政 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關			40,556,425	27,759,442	7,778,361	35,537,803	5,018,622
1. 政府機關間			40,277,425	27,482,592	7,778,361	35,260,953	5,016,472
東區區公所、南區區公所、南屯區公所、太平區公所、大里區公所、中區區公所、西區區公所、西屯區公所、北屯區公所、清水區公所、烏日區公所	補助本市各區公所辦理登革熱防治及其他傳染病防疫工作經費	區政監督及里鄰組織	1,000,000	955,085	0	955,085	44,915
大甲區公所	補助大甲區公所進用112年度體育場行政助理	區政監督及里鄰組織	435,000	435,000	0	435,000	0
太平區公所、清水區公所、龍井區公所、北區區公所、大甲區公所、西屯區公所	補助各區公所執行登革熱防治工作	區政監督及里鄰組織	600,000	110,527	0	110,527	489,473
潭子區公所、大甲區公所、北屯區公所、豐原區公所、西屯區公所、東區區公所、太平區公所、神岡區公所	補助本市各區公所推行區里業務、區政特色、重大政策及建設成果等相關費用	自治業務管理	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000	0
大甲區公所、外埔區公所、北屯區公所、霧峰區公所、大里區公所、潭子區公所、石岡區公所、大雅區公所、清水區公所、大安區公所、神岡區公所	補助本市各區公所公有建物辦理興建規劃設計評估、耐震評估、小型修繕與充實設備、公有土地興辦事業計畫等相關經費(經常門)	自治業務管理	2,500,000	2,391,020	0	2,391,020	108,980
大里區公所、太平區公所	補助本市各區公所公有建物辦理興建規劃設計評估、耐震評估、小型修繕與充實設備、公有土地興辦事業計畫等相關經費(資本門)	自治業務管理	2,500,000	52,225	1,999,798	2,052,023	447,977

府民政局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V				V			2,682,871 2,680,721		
V				V			44,915		本局原訂定各區公所配合登革熱防治工作執行計畫，後因疫情平穩無公所提報，改以民政局補助各區公所辦理加強登革熱防治及其他傳染病防治相關經費，並依實際提報計畫之補助金額支出。
V				V			0		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。 動支第一預備金435,000元。
V				V			489,473		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。 動支第二預備金600,000元。
V				V			0		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。
V				V			108,980		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。
	V			V		區公所提報之計畫尚未完成核銷作業，依規辦理保留	0		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。

臺中市政 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
外埔區公所、豐原區公所、太平區公所、東區區公所、大甲區公所、大雅區公所、霧峰區公所、大里區公所、潭子區公所、西屯區公所、石岡區公所、南區區公所、清水區公所、北屯區公所、外埔區公所、大安區公所、沙鹿區公所	補助本市各區公所公有建物辦理修繕工程及充實設備經費	自治業務管理	20,885,000	13,218,663	5,778,563	18,997,226	1,887,774
烏日區公所、外埔區公所、神岡區公所、潭子區公所、后里區公所、沙鹿區公所、南區區公所、豐原區公所	補助本市各區常年里守望相助隊新購或汰換巡邏汽、機車經費	自治業務管理	1,748,000	1,307,222	0	1,307,222	440,778
潭子區公所	補助潭子區公所112年度街道監視設備租賃計畫	自治業務管理	99,000	88,443	0	88,443	10,557
大甲區公所	補助本市大甲區公所辦理臺中市大甲區建興社區活動中心拆除工程等相關經費	自治業務管理	758,000	480,194	0	480,194	277,806
大甲區公所	補助本市大甲區公所辦理「臺中市大甲區105年度『遊憩據點特色加值計畫-臺中市大甲區日南驛站周邊休憩空間改善工程(第二期)』自償款繳回」等相關經費	自治業務管理	193,000	192,427	0	192,427	573
臺中市選舉委員會	補助臺中市選舉委員會選務業務經費	選舉業務	4,000,000	2,692,361	0	2,692,361	1,307,639

府民政局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
	V		V	區公所提報之修繕工程計畫尚未完成核銷作業，依規辦理保留。	0		依區公所實際提報修繕工程計畫需求給予補助。
V			V		440,778		依本市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點，經區公所提報計畫後核予經費依實際提報巡邏車需求給予補助。
V			V		10,557		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。 動支第一預備金99,000元。
V			V		277,806		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。 動支第一預備金758,000元。
V			V		573		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。 動支第一預備金193,000元。
V			V		1,307,639	113年1月9日	依公職人員選舉罷免法第13條規定辦理補助，並依臺中市選舉委員會實支數給予。

臺中市政 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助 單位名稱	補、捐（獎）助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐（獎）助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市後備指揮部、 空軍第三戰術戰鬥機 聯隊、霧峰區公所、 北屯區公所、太平區 公所、梧棲區公所、 南區區公所、潭子區 公所、東區區公所、 大甲區公所、清水區 公所、神岡區公所	補助各級政府及後備軍 人、榮民服務等政府機關 辦理役政活動	勤務管理業務	3,559,425	3,559,425	0	3,559,425	0
小計			40,277,425	27,482,592	7,778,361	35,260,953	5,016,472
2. 地方政府			279,000	276,850	0	276,850	2,150
和平區公所	補助和平區公所製作新款 公務背心所需經費	區政監督及里 鄰組織	34,000	31,850	0	31,850	2,150
和平區公所	補助本市各區常年里守望 相助隊新購或汰換巡邏 汽、機車經費	自治業務管理	245,000	245,000	0	245,000	0
小計			279,000	276,850	0	276,850	2,150
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補 助							
六. 對國內團體之捐助			440,575	440,000	0	440,000	575
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			440,575	440,000	0	440,000	575

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V				V			0		依區公所、臺中市後備指揮部實際提報計畫之補助金額支出。
							2,680,721		
							2,150		
V				V			2,150		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。 動支第一預備金34,000元。
V				V			0		依本市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點，經區公所提報計畫後核予經費依實際提報巡邏車需求給予補助。
							2,150		
							575		
							575		

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
	補助臺中市後備軍人輔導中心及役政團體推展本市政令及役政相關活動	勤務管理業務	440,575	440,000	0	440,000	575
臺中市後備憲兵荷松協會	全民國防教育宣導活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市豐原區後備憲兵荷松協會	112年度「淨山健行公益暨全民國防宣導活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市龍井後備憲兵荷松協會	112年「熱血後憲樂活龍井暨全民國防教育宣導活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市北屯後備憲兵荷松協會	捐血送愛心暨全民國防教育宣導活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市潭子後備憲兵荷松協會	112年度「全民國防教育宣導」活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市大肚後備憲兵荷松協會	112年度「全民國防教育宣導暨愛心捐血活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市西屯後備憲兵荷松協會	捐血趁『憲』在~全民國防教育宣導節能宣導活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市大安後備憲兵荷松協會	112年宣導全民國防教育暨關懷弱勢後備憲兵活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					575		本案係按實際申請數量覈實撥付，依據臺中市政府民政局對役政民間團體經費補助實施要點。

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市海軍陸戰隊退 伍隊員協會	112年度會員大會及全民 國防軍事教育及募兵活動			20,000	0	20,000	
小計			20,000	0	20,000		
臺中市中央軍事院校 校友會	112年親子國防知性之旅			20,000	0	20,000	
小計			20,000	0	20,000		
臺中市西區後備憲兵 荷松協會	全民國防教育宣導暨捐血 公益活動			20,000	0	20,000	
小計			20,000	0	20,000		
臺中市后里後備憲兵 荷松協會	112年度「柚見中秋聯歡 暨全民國防教育宣導」活 動			20,000	0	20,000	
小計			20,000	0	20,000		
臺中市清水後備憲兵 荷松協會	112年「鰲峰山健行淨 山、健身作環保暨全民國 防教育宣導」活動			20,000	0	20,000	
小計			20,000	0	20,000		
中華民國黃埔81同學 會	黃埔81宣導全民國防教育 及敬軍愛民捐血活動			20,000	0	20,000	
小計			20,000	0	20,000		
臺中市大雅區後備憲 兵荷松協會	112年度「全民國防教育 宣導活動暨梅荷夫人餐 敘」			20,000	0	20,000	
小計			20,000	0	20,000		
臺中市太平區青溪協 會	112年「全民國防教育宣 導暨會員親子聯誼」活動			20,000	0	20,000	
小計			20,000	0	20,000		
臺中市西區青溪協會	112年「全民國防宣 導暨會員親子聯誼」			20,000	0	20,000	
小計			20,000	0	20,000		

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

臺中市政 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市梧棲後備憲兵 荷松協會	全民國防暨親子淨山健行 活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市神岡區後備憲 兵荷松協會	112年宣導全民國防教育 暨中秋節活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
台中市陸軍官校校友 會	全民國防教育小小兵戰鬥 營活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市太平區後備憲 兵荷松協會	112年度「幸福太平熱血 奔騰暨全民國防教育宣導 活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市直轄市退伍軍 人協會	112年全民國防教育宣導 暨會員代表大會			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
七. 對外之捐助							
八. 獎助			27,044,000	16,781,289	0	16,781,289	10,262,711
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 濟助			5,497,000	4,342,597	0	4,342,597	1,154,403
常備兵及軍事訓練役男家 屬、在營軍人家屬、替代役役男家屬	常備兵及軍事訓練役男家 屬列級戶之醫療及全民健 康保險費補助；在營軍人 家屬生活扶慰助經費；替 代役役男家屬生活扶慰助 經費	勤務管理業務	5,497,000	4,342,597	0	4,342,597	1,154,403
小計			5,497,000	4,342,597	0	4,342,597	1,154,403
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			21,547,000	12,438,692	0	12,438,692	9,108,308

府民政局

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
V							10,262,711		1. 兵役法施行法109年5月13日修正公布。 2. 替代役實施條例中華民國108年1月9日修正公布。 3. 兵役法中華民國109年5月13日修正公布。 4. 服兵役役男家屬生活扶助實施辦法108年6月4日修正公布。 補助經費，皆按上開規定內容之實際發生人數予以補助。 追加減預算數4,526,000元
							1,154,403		
							1,154,403		
							1,154,403		
							9,108,308		

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	26,000	26,000	0	26,000	0
常備兵、替代役身心 障礙退停役人員，因 公(病)死亡役男遺 族、烈士遺族	公殞官兵遺族春節慰問 金；烈士遺族春祭、秋祭 祭祀禮金；公亡官兵遺族 市長一次慰問金；因病意 外死亡官兵遺族市長一次 慰問金；義務役在營傷殘 官兵一次慰問金；常備役 及替代役傷殘退伍(役)人 員三節市長慰問金；功勳 官兵三節慰問金；滯留大 陸台籍國軍返台定居三節 慰問金；市長慰問軍遺眷 慰問(救助)金；義務役傷 殘退伍(役)人員慰問金及 安養津貼	勤務管理業務	21,521,000	12,412,692	0	12,412,692	9,108,308
小計			21,547,000	12,438,692	0	12,438,692	9,108,308
7. 其他補助及捐助 合計			68,041,000	44,980,731	7,778,361	52,759,092	15,281,908

府民政局 關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助 受補單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					0		依據行政院105年9月8日院授人給揆字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。 動支第一預備金8,000元。
V					9,108,308		1. 兵役法施行法由行政院定之中華民國103年8月1日行政院院臺防字第 1030043828號令發布定自103年8月6日施行。 2. 義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法由內政部中華民國108年12月20日台內役字第1081062479 號令訂定發布並施行。 補助經費，皆按上開規定內容之實際發生人數予以補助。
					9,108,308		
					12,946,157		

臺中市政
委託辦理計畫(事
中華民國

年度別	接受委託單位或個人 名 稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日 期	完 成 時 間		本 期	
					預 定	實 際	科 目	實 現 數
112	南區、西區、北區、 西屯、北屯區、霧峰 區、太平區、東勢 區、烏日區、大雅 區、后里區、龍井 區、外埔區、石岡 區、大安區公所	112年臺中市鄰長銜牌汰 換需求	430,250	112/1/12	112/3/21	112/3/21	區政監督及里 鄰組織	430,250
112	大雅區公所	「2023雅藝生活節暨市政 宣導活動計畫」案	180,000	112/3/23	112/5/30	112/4/13	區政監督及里 鄰組織	180,000
		小計	610,250					610,250
112	太平區、東區、大雅 區、烏日區戶政事務 所	辦理112年新住民生活適 應輔導班	121,000		112/7/9	112/7/9	戶政業務	121,000
112	后里區、北屯區、南 屯區、大肚區、西 區、太平區、龍井 區、南區及東區戶政 事務所、內政部移民 署	辦理112年新住民生活適 應輔導課程(主題班)、 112年移民節「移民心力 量,閃耀中臺灣」多元文 化活動	499,520		112/12/10	112/12/10	戶政業務	499,520
		小計	620,520					620,520
112	石岡區公所	「2023臺中石岡熱氣球嘉 年華—區里市政暨全民國 防宣導活動」	200,000		112/10/30	112/10/17	勤務管理業務	200,000
112	梧棲區公所	112年全民國防教育宣導	148,000		112/11/10	112/10/30	勤務管理業務	148,000
		小計	348,000					348,000
小計	112年度小計		1,578,770					1,578,770
總計			1,578,770					1,578,770

府民政局
項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

執行數			按政 府 採 購 法 辦 理		委託辦理事項類別 (請勾選)				報告		報告公開 日期			評審		委託事項 (報告)處理			備註
金 額			是	否	委託研究 計 畫		民 意 調 查 作 業	其 他 託 項	有	無	年	月	日	有	無	存 參	納 入 計 畫 實 施	其 他	
應 付 數	保 留 數	合 計			行 政 及 政 策 類	科 學 及 技 術 類													
		430,250		V				V											
		180,000		V				V											
		610,250																	委託各區公所辦理區里 座談、民政業務推動等 相關費用。 (預算數612,000元)
		121,000		V				V											
		499,520		V				V											
		620,520																	委託機關辦理新住民照 顧輔導活動計畫經費。 600,000 委託機關、學校辦理新 住民生活適應輔導經 費。121,000 (預算數721,000元)
		200,000		V				V											
		148,000		V				V											
		348,000																	委託各區公所、役政組 織辦理兵役各項業務。 (預算數530,000元)
		1,578,770																	112年度預算總數 1,903,000元。 (含兵員徵集業務預算數 40,000元)
		1,578,770																	預算總數1,903,000元

臺中市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
112	區政監督及里鄰組織	業務費-國外旅費	920,000	525,700	1	臺中市政府 民政局112年 度回訪大阪 府貝塚市案
	小計		920,000	525,700		
	112年度合計		920,000	525,700		
合計			920,000	525,700		

府民政局 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
起 112.5.19 迄 112.5.22	日本	大阪	1. 臺中市政府 府民政局/ 主任秘書 2. 臺中市政府 府民政局/ 科長 3. 臺中市政府 府民政局/ 股長	1. 李秀香 2. 林麗蓉 3. 王培軒	112	7	17	4	3	0	1	

臺中市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外					
總計	147,271	133,392				17,221	12,936		310,821			
01一般公共事務	129,689	93,429				17,221	12,936		253,275			
02防衛	605	30,509							31,114			
03公共秩序與安全												
04教育	568								568			
05保健												
06社會安全與福利	16,242								16,242			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	167	9,454							9,621			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府民政局

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成						資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 利 益 及 民 間 構 成	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備		
		22,601								682	880		334,985
		22,601								682	880		277,439
													31,114
													568
													16,242
													9,621

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	88,718,623	74,316,375	負債	6,617,915	9,148,905
流動資產	16,120,586	16,494,133	流動負債	5,823,033	5,989,921
專戶存款	6,150,904	5,162,312	應付帳款	0	3,901,160
應收帳款	1,754,682	3,116,821	應付代收款	5,356,022	2,088,761
預付款	8,215,000	8,215,000	預收其他政府款	467,011	0
固定資產	69,782,416	54,553,018	其他負債	794,882	3,158,984
土地	66,131,790	49,974,427	存入保證金	794,882	3,158,984
房屋建築及設備	1,478,000	1,478,000	淨資產	82,100,708	65,167,470
累計折舊－房屋建築及設	-1,463,220	-1,460,172	資產負債淨額	82,100,708	65,167,470
機械及設備	15,947,052	33,928,315	資產負債淨額	82,100,708	65,167,470
累計折舊－機械及設備	-13,605,518	-31,045,190			
交通及運輸設備	4,714,435	5,591,168			
累計折舊－交通及運輸設	-3,668,411	-4,148,101			
雜項設備	3,906,872	3,898,572			
累計折舊－雜項設備	-3,658,584	-3,664,001			
無形資產	2,815,621	3,183,791			
電腦軟體	2,815,621	3,183,791			
其他資產	0	85,433			
暫付款	0	85,433			
合 計	88,718,623	74,316,375	合 計	88,718,623	74,316,375
附 註			附 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	2,511,571	應付保證品	1,140,000	2,511,571
債權憑證	34	1			
待抵銷債權憑證	-34	-1			

臺中市政府民政局

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		比較增減數 (3)=(1)-(2)
	本年度 (1)	上年度 (2)	
收入	378,257,448	1,090,284,845	-712,027,397
公庫撥入數	346,903,935	1,041,538,514	-694,634,579
罰款及賠償收入	128,797	7,172,039	-7,043,242
規費收入	1,321	2,545	-1,224
財產收益	305,343	280,529	24,814
補助及協助收入	30,543,725	29,214,290	1,329,435
捐獻及贈與收入	6,371	-	6,371
其他收入	367,956	12,076,928	-11,708,972
支出	377,393,635	1,093,833,226	-716,439,591
繳付公庫數	34,521,025	47,211,733	-12,690,708
人事支出	138,598,665	140,307,645	-1,708,980
業務支出	141,258,046	527,274,687	-386,016,641
獎補助支出	60,083,913	374,938,506	-314,854,593
財產損失	197,951	12,772	185,179
折舊、折耗及攤銷	2,734,035	4,087,883	-1,353,848
收支餘絀	863,813	-3,548,381	4,412,194

臺中市政府民政局
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	6,150,904	
			110303應收帳款	-	1,754,682	
			110901預付款	-	8,215,000	
			140101土地	-	66,131,790	
			140401房屋建築及設備	-	1,478,000	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,463,220	
			140501機械及設備	-	15,947,052	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-13,605,518	
			140601交通及運輸設備	-	4,714,435	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-3,668,411	
			140701雜項設備	-	3,906,872	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,658,584	
			160102電腦軟體	-	2,815,621	
			190301保證品	-	1,140,000	
			190401債權憑證	-	34	
			190501待抵銷債權憑證	-	-34	
			210302應付代收款	-	5,356,022	
			21030210其他	3,100,000	-	
			21030211勞保費(扣繳)	108,660	-	
			21030212健保費(扣繳)	1,193,057	-	
			21030213勞退金(扣繳)	131,640	-	
			21030214公保費(扣繳)	33,378	-	
			21030299代辦經費	789,287	-	
			211101預收其他政府款	-	467,011	
			280301存入保證金	-	794,882	
			28030102保固保證金	714,882	-	
			28030103履約保證金	80,000	-	
			290301應付保證品	-	1,140,000	
			310101資產負債淨額	-	82,100,708	

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年度

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。
 - 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
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	31,347,142	346,910,306 346,903,935	378,257,448 346,903,935	收入 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 34,521,025	377,393,635 34,521,025	支出 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		2,734,035	2,734,035	利息費用及手續費 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：

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=詳歲出用途別決算累計表。
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。

臺中市政府民政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	5,162,312
(一) 專戶存款	5,162,312
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	393,660,185
(一) 本年度歲入	31,347,142
1. 實現數	31,347,142
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	31,347,142
2. 應收數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	1,362,139
1. 以前年度轉入實現數	679,822
2. 以前年度轉入註銷數	682,317
3. 以前年度轉入調整數(一)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(一)	-
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(一)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	- 2,027,050
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	2,027,050
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	3,267,261
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-

臺中市政府民政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	467,011
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	- 2,364,102
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	346,903,935
1. 本年度歲出撥款	327,206,163
2. 以前年度歲出撥款	19,277,631
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	- 46,870
6. 墊付款	467,011
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	12,676,799
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	- 682,317
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	527,181
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-

臺中市政府民政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
22. 墊付各項支出及其轉正數	- 467,011
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	13,298,946
(1) 財產交易利益(損失)	- 197,951
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	6,371
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 2,734,035
(6) 其他影響非流動資產之項目	16,224,561
收 項 總 計	398,822,497
付項	
一、本期支出	392,671,593
(一) 本年度歲出	334,984,524
1. 實現數	318,991,163
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	1,562,282
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	317,428,881
2. 應付數	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
3. 保留數	15,993,361
(二) 歲出應付數	3,901,160
1. 以前年度轉入實現數	3,373,979
2. 以前年度轉入註銷數	527,181
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	-
(三) 歲出保留數	6,051,371
1. 以前年度轉入實現數	22,044,732
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	22,044,732
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 15,993,361
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	-
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-

臺中市政府民政局

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	14,349,116
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 1,050,170
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(-)	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 85,433
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	34,521,025
1. 本年度歲入繳庫	31,347,142
2. 以前年度歲入繳庫	679,822
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	467,011
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	2,027,050
二、本期結存	6,150,904
(一) 專戶存款	6,150,904
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	398,822,497

臺中市政府民政局 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	筆	9	66,131,790	
	公頃	1.839837		
土 地 改 良 物	個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	14,780
		平方公尺	195.25	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 他	個		
		平方公尺		
機 械 及 設 備	件	338	2,341,534	
交通及運 輸 設 備	船	艘	1,046,024	
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛		7
	其 他	件		40
雜項設備	圖 書	冊(套)	248,288	
	博 物	件		
	其 他	件		133
有 價 證 券	股			
	張			
權 利				
其 他				
總 值			69,782,416	

製表 覆核 主辦財產
管理人員 主辦會
計人員 機關
首長

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
 (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府民政局

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地	筆				
	公頃				
土 地 改 良 物	個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備	件				
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
	張				
權 利					
其 他					
總 值			0		

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

- 說明：1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
- (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 - (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 - (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府民政局

議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告
決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案） 無	
貳	111年度總決算審核報告 附帶決議： 請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研 議改善。	遵照辦理。

主辦會計人員：

會計室主任張婉娟

機關長官：

中華民國政府
財政部局長吳世瑋