

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第1頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱			合計	本月實現數		應收數 (3)
				原預算數	追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				0403000000	罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
	02			04031000200	沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		04031000201	沒入金	100,000	100,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
05				0503000000	規費收入	1,000	1,000	-	76	-
						-	-	-	146	146
	03			05031000300	使用規費收入	1,000	1,000	-	76	-
						-	-	-	146	146
		03		05031000303	資料使用費	1,000	1,000	-	76	-
						-	-	-	146	146
07				0703000000	財產收入	238,000	238,000	225,000	-	18,894
						-	-	-	243,894	-
	01			07031000100	財產孳息	233,000	233,000	225,000	-	18,894
						-	-	-	243,894	-
		01		07031000101	利息收入	8,000	8,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		03		07031000103	租金收入	225,000	225,000	225,000	-	18,894
						-	-	-	243,894	-
	05			07031000500	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01		07031000501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-
						-	-	-	-	-
09				0903000000	補助及協助收入	44,655,000	44,655,000	7,553,000	467,011	-
						-	-	-	4,231,011	-3,321,989
	01			09031000100	上級政府補助收入	44,655,000	44,655,000	7,553,000	467,011	-
						-	-	-	4,231,011	-3,321,989

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		執行數 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代碼及名稱	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)		
		02		09031000102 計畫型補助收入	44,655,000	44,655,000	7,553,000	467,011	-	-3,321,989
					-			4,231,011		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	3,000	1,100	-	72,110
					-			75,110		
	02			12031000200 雜項收入	20,000	20,000	3,000	1,100	-	72,110
					-			75,110		
		01		12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	74,010
					-			74,010		
		10		12031000210 其他雜項收入	20,000	20,000	3,000	1,100	-	-1,900
					-			1,100		
				經常門合計	45,014,000	45,014,000	7,781,000	468,187	-	-3,230,839
					-			4,550,161		
				總計	45,014,000	45,014,000	7,781,000	468,187	-	-3,230,839
					-			4,550,161		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
01				3703100010000 一般行政	142,465,000	-	142,465,000	71,951,000	11,120,161	33,082,903
					-	-		38,868,097		7,126,526
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703100010100 行政管理	142,465,000	-	142,465,000	71,951,000	11,120,161	33,082,903
					-	-		38,868,097		7,126,526
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	125,981,000	-	125,981,000	69,069,000	9,294,034	32,426,048
					-	-		36,642,952		7,015,021
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,448,000	-	16,448,000	2,870,000	1,826,127	654,855
					-	-		2,215,145		111,505
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	36,000	-	36,000	12,000	-	2,000
					-	-		10,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3703100060000 區里行政	40,486,000	-	40,486,000	6,359,000	800,237	5,279,283
					-	-		1,079,717		3,786,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			3703100060100 區政監督及里鄰組織	40,486,000	-	40,486,000	6,359,000	800,237	5,279,283
					-	-		1,079,717		3,786,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	27,762,000	-	27,762,000	2,139,000	800,237	1,059,283
					-	-		1,079,717		126,400
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	4,200,000	-	4,200,000
					-	-		-		-
					-	-		-		3,660,000
					-	-		-		-
07				3703100070000 自治業務	11,359,000	9,971,000	21,330,000	14,226,000	657,482	12,446,168
					-	-		1,779,832		11,971,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703100070100 自治業務管理	7,359,000	-	7,359,000	2,255,000	657,482	475,168
					-	-		1,779,832		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	26,000	-	26,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,181,000	-	2,181,000	1,429,000	657,482	197,168
					-	-		1,231,832	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,000,000	800,000	-	252,000
					-	-		548,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3703100070200 選舉業務	4,000,000	9,971,000	13,971,000	11,971,000	-	11,971,000
					-	-		-	-	11,971,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	9,971,000	13,971,000	11,971,000	-	11,971,000
					-	-		-	-	11,971,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
08				3703100080000 禮俗宗教	10,901,000	-	10,901,000	1,084,000	854,933	186,317
					-	-		897,683	-	-
					-	-		-	-	95,000
					-	-		-	-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	10,901,000	-	10,901,000	1,084,000	854,933	186,317
					-	-		897,683		
					-	-		-	95,000	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,767,000	-	10,767,000	1,054,000	854,933	156,317
					-	-		897,683		
					-	-		-	95,000	
					-	-		-	-	
09				3703100090000 戶政業務	41,517,000	-	41,517,000	938,000	745,187	105,743
					-	-		832,257		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703100090100 戶政業務	41,517,000	-	41,517,000	938,000	745,187	105,743
					-	-		832,257		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
			20	200000 業務費	41,285,000	-	41,285,000	938,000	745,187	105,743
					-	-		832,257		
					-	-		-		
					-	-		-		
10				3703100100000 兵員徵集	31,850,000	-	31,850,000	45,000	2,580	27,420
					-	-		17,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100100100 兵員徵集業務	31,850,000	-	31,850,000	45,000	2,580	27,420
					-	-		17,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	31,690,000	-	31,690,000	45,000	2,580	27,420
					-	-		17,580		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				3703100110000 勤務管理	54,063,000	-	54,063,000	18,718,000	1,991,155	14,049,132
					-	-		4,668,868		
					-	-		-		559,593
					-	-		-		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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	備註(預付款)			
	01			3703100110100 勤務管理業務	54,063,000	-	54,063,000	18,718,000	1,991,155	14,049,132
					-	-		4,668,868		
					-	-		-	559,593	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	10,839,000	-	10,839,000	2,448,000	1,276,155	1,013,023
					-	-		1,434,977		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	43,096,000	-	43,096,000	16,270,000	715,000	13,036,109
					-	-		3,233,891		
					-	-		-	559,593	
					-	-		-	-	
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金	合計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				
			60	600000 預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
				經常門合計	334,491,000	9,971,000	344,462,000	113,321,000	16,171,735	65,176,966
					-	-	-	48,144,034	-	23,538,519
					-	-	-	-	-	-
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	75,000	-	61,407
					-	-	-	13,593	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	75,000	-	61,407
					-	-	-	13,593	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	75,000	-	61,407
					-	-	-	13,593	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				3703100070000 自治業務	24,878,000	-	24,878,000	583,000	245,000	338,000
					-	-	-	-	245,000	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			備註(預付款)	
	01			3703100070100 自治業務管理*	24,878,000	-	24,878,000	583,000	245,000	338,000
					-	-		245,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	24,878,000	-	24,878,000	583,000	245,000	338,000
					-	-		245,000		
					-	-		-		
					-	-		-		
90				3703100900000 一般建築及設備	3,104,000	-	3,104,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100900100 一般建築及設備*	3,104,000	-	3,104,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,104,000	-	3,104,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,432,000	-	28,432,000	718,000	245,000	459,407
					-	-		258,593		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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				備註(預付款)
				經資門合計	362,923,000	9,971,000	372,894,000	114,039,000	16,416,735	65,636,373
					-	-		48,402,627		
					-	-		-		23,562,518
					-	-		-		
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	4,472,582	-	4,472,582	4,472,582	1,298,261	-
					-	-		4,472,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	4,472,582	-	4,472,582	4,472,582	1,298,261	-
					-	-		4,472,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	4,472,582	-	4,472,582	4,472,582	1,298,261	-
					-	-		4,472,582		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	72,380	-	72,380	72,380	-	-
					-	-		72,380		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8903100090200 公務人員各項補助	72,380	-	72,380	72,380	-	-
					-	-		72,380		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(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			應付款數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				備註(預付款)
			10	100000 人事費	72,380	-	72,380	-	-	
					-	-		72,380	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,544,962	-	4,544,962	1,298,261	-	
					-	-		4,544,962	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	367,467,962	9,971,000	377,438,962	17,714,996	65,636,373	
					-	-		52,947,589	-	
					-	-		-	23,562,518	
					-	-		-	-	

臺中市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第13頁
 單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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)
	款	項	目	節		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	保留數
110	04				罰款及賠償收入	111,234	3,000	-	-	-	108,234
		01			罰金罰鍰及息金	111,234	3,000	-	-	-	108,234
			01		罰金罰鍰	111,234	3,000	-	-	-	108,234
					小計	111,234	3,000	-	-	-	108,234
111	04				罰款及賠償收入	1,643,448	-	-	10,000	-	1,633,448
		01			罰金罰鍰及息金	1,643,448	-	-	10,000	-	1,633,448
			01		罰金罰鍰	1,643,448	-	-	10,000	-	1,633,448
					小計	1,643,448	-	-	10,000	-	1,633,448
					經常門合計	1,754,682	3,000	-	10,000	-	1,741,682
					總計	1,754,682	3,000	-	10,000	-	1,741,682

臺中市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

年 度	科 目				代 碼 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
111	07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	-	-	950,000	-
	01				自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	-	-	950,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	-	-	950,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						950,000	-	-	-	-	950,000	-
112	07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,361	-	340,211	340,211	-	7,438,150	-
	01				自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,361	-	340,211	340,211	-	7,438,150	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,361	-	340,211	340,211	-	7,438,150	-
112	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,215,000	-	-	-	-	8,215,000	8,215,000
	01				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,215,000	-	-	-	-	8,215,000	8,215,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,215,000	-	-	-	-	8,215,000	8,215,000
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,993,361	-	340,211	340,211	-	15,653,150	8,215,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,165,000	-	-	-	-	9,165,000	8,215,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,361	-	340,211	340,211	-	7,438,150	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,943,361	-	340,211	340,211	-	16,603,150	8,215,000

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	行政管理	區政監督及里鄰組織	自治業務管理	禮俗宗教業務
1000 人事費	36,642,952			
1010 政務人員待遇	434,760			
1015 法定編制人員待遇	20,412,521			
1025 技工及工友待遇	326,910			
1030 獎金	10,659,410			
1035 其他給與	56,000			
1040 加班費	296,506			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,408,063			
1055 保險	2,048,782			
2000 業務費	2,215,145	1,079,717	1,231,832	897,683
2009 通訊費	252,217			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	57,890			
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金	1,344,179			
2036 按日按件計資酬金				
2051 物品	111,444	13,387	21,290	16,951
2054 一般事務費	312,452	1,066,330	1,210,542	880,732
2066 車輛及辦公器具養護費	24,870			
2072 國內旅費	6,600			
2081 運費				
2093 特別費	105,493			
3000 設備及投資	13,593			

臺中市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	行政管理	區政監督及里鄰組織	自治業務管理	禮俗宗教業務
3020 機械設備費	13,593			
4000 獎補助費	10,000		793,000	
4025 政府機關間之補助			793,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	10,000			
合計	38,881,690	1,079,717	2,024,832	897,683

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	戶政業務	兵員徵集業務	勤務管理業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				4,472,582
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				110,240
1035 其他給與				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				4,362,342
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	832,257	17,580	1,434,977	
2009 通訊費	3,652			
2018 資訊服務費	57,750			
2021 其他業務租金				
2027 保險費			80,000	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	12,500		26,000	
2051 物品	675	80		
2054 一般事務費	757,680	15,000	1,023,538	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費		2,500		
2081 運費			305,439	
2093 特別費				
3000 設備及投資				

臺中市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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			
	戶政業務	兵員徵集業務	勤務管理業務	公務人員退休及撫卹給付
3020 機械設備費				
4000 獎補助費			3,233,891	
4025 政府機關間之補助			300,000	
4065 社會福利津貼及濟助			526,009	
4085 獎勵及慰問			2,407,882	
合計	832,257	17,580	4,668,868	4,472,582

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	72,380	41,187,914	
1010 政務人員待遇		434,760	
1015 法定編制人員待遇		20,412,521	
1025 技工及工友待遇		326,910	
1030 獎金		10,769,650	
1035 其他給與	72,380	128,380	
1040 加班費		296,506	
1045 退休退職給付		4,362,342	
1050 退休離職儲金		2,408,063	
1055 保險		2,048,782	
2000 業務費		7,709,191	
2009 通訊費		255,869	
2018 資訊服務費		57,750	
2021 其他業務租金		57,890	
2027 保險費		80,000	
2033 臨時人員酬金		1,344,179	
2036 按日按件計資酬金		38,500	
2051 物品		163,827	
2054 一般事務費		5,266,274	
2066 車輛及辦公器具養護費		24,870	
2072 國內旅費		9,100	
2081 運費		305,439	
2093 特別費		105,493	
3000 設備及投資		13,593	

臺中市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國113年1月1日至113年2月29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		
	公務人員各項補助	合計	
3020 機械設備費		13,593	
4000 獎補助費		4,036,891	
4025 政府機關間之補助		1,093,000	
4065 社會福利津貼及濟助		526,009	
4085 獎勵及慰問		2,417,882	
合計	72,380	52,947,589	

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第21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	4,560,161	0	0	0	0	0	0	0	4,560,161
本年度	4,550,161	0	0	0	0	0	0	0	4,550,161
05030300 資料使用費	146	0	0	0	0	0	0	0	146
07010300 租金收入	243,894	0	0	0	0	0	0	0	243,894
09010200 計畫型補助收入	4,231,011	0	0	0	0	0	0	0	4,231,011
12020100 收回以前年度歲出	74,010	0	0	0	0	0	0	0	74,010
12021000 其他雜項收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
以前年度	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
一、以前年度應收(保留) 數	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
111年度 04010100 罰金罰鍰	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000
二、以前年度收入納庫款	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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第22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)			
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	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	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	0	0	0	0
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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第23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	53,287,800	23,562,518	0	0	300,000	467,011	0	0	0	467,011	77,150,318	42,378,312
本年度	52,947,589	23,562,518	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,810,107	41,773,855
一、本年度經費	48,402,627	23,562,518	0	0	300,000	0	0	0	0	0	72,265,145	41,773,855
0137010100 行政管理	38,868,097	7,126,526	0	0	100,000	0	0	0	0	0	46,094,623	25,856,377
0137010100* 行政管理	13,593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,593	61,407
0137060100 區政監督及里鄰組織	1,079,717	3,786,400	0	0	0	0	0	0	0	0	4,866,117	1,492,883
0137070100 自治業務管理	1,779,832	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,779,832	475,168
0137070100* 自治業務管理	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	338,000
0137070200 選舉業務	0	11,971,000	0	0	0	0	0	0	0	0	11,971,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	897,683	95,000	0	0	0	0	0	0	0	0	992,683	91,317

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第24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)		
0137090100 戶政業務	832,257	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	932,257	5,743
0137100100 兵員徵集業務	17,580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,580	27,420
0137110100 勤務管理業務	4,668,868	559,593	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,328,461	13,389,539
0137900100* 一般建築及設備	0	23,999	0	0	0	0	0	0	0	0	23,999	36,001
二、統籌科目	4,544,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,544,962	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,472,582	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,472,582	0
0989090200 公務人員各項補助	72,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72,380	0
以前年度	340,211	0	0	0	0	467,011	0	0	0	0	807,222	604,457
一、以前年度應付(保留)數	340,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,211	604,457
112年度 0137070100* 自治業務管理	340,211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	340,211	604,457

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第25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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	467,011	0	0	0	0	467,011	0
112年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	467,011	0	0	0	0	467,011	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	467,011	-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	0	0	467,011	-467,011	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國113年2月29日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	119,519,901	負債	6,677,426
流動資產	40,496,626	流動負債	5,474,926
專戶存款	6,677,426	應付代收款	5,474,926
零用金	300,000	預收其他政府款	
應收帳款	1,741,682	其他負債	1,202,500
預付款	31,777,518	存入保證金	1,202,500
固定資產	76,394,947	淨資產	112,842,475
土地	72,972,354	資產負債淨額	112,842,475
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	112,842,475
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220		
機械及設備	15,960,645		
累計折舊－機械及設備	-13,772,283		
交通及運輸設備	4,647,635		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,665,100		
雜項設備	3,906,872		
累計折舊－雜項設備	-3,669,956		
無形資產	2,628,328		
電腦軟體	2,628,328		
其他資產			
暫付款			
合 計	119,519,901	合 計	119,519,901
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	850,000	應付保證品	850,000
債權憑證	35	待抵銷債權憑證	35

臺中市政府民政局

收入支出表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	30,835,371	81,700,479
公庫撥入數	30,367,184	77,150,318
規費收入	76	146
財產收益	0	243,894
補助及協助收入	467,011	4,231,011
其他收入	1,100	75,110
支出	18,273,685	57,796,276
繳付公庫數	468,187	4,560,161
人事支出	10,592,295	41,187,914
業務支出	5,695,690	7,242,180
獎補助支出	1,300,211	4,377,102
財產損失	299	668
折舊、折耗及攤銷	217,003	428,251
收支餘絀	12,561,686	23,904,203

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 28 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	66,131,790	0	6,840,564	0	0	72,972,354
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,478,000	-1,463,220	0	0	0	14,780
機械及設備	15,947,052	-13,605,518	13,593	0	-166,765	2,188,362
交通及運輸設備	4,714,435	-3,668,411	0	66,800	3,311	982,535
雜項設備	3,906,872	-3,658,584	0	0	-11,372	236,916
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	92,178,149	-22,395,733	6,854,157	66,800	-174,826	76,394,947
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	2,815,621	0	0	187,293	0	2,628,328
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	2,815,621	0	0	187,293	0	2,628,328
合 計	94,993,770	-22,395,733	6,854,157	254,093	-174,826	79,023,275

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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」6,854,157元=預算採購增加金額13,593元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,840,564元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,593元=本年度預算執行金額13,593元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額13,593元較設備及投資預算執行增加金額13,593元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,840,564元，係：涉及淨資產者：太平區永成段0698地號、豐原區豐村段0959地號、西屯區民安段0540-1地號、西屯區廣昌段0221-1、0223-1、0224-3地號，因土地重估增值6,840,564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113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 30 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	4,550,161	77,150,318	81,700,479	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	77,150,318	77,150,318	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	146	-----	146	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	243,894	-----	243,894	投資收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	4,231,011	-----	4,231,011	捐獻及贈與收入
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
其他收入	75,110	-----	75,110	-----
歲出	52,947,589	4,848,687	57,796,276	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	4,560,161	4,560,161	人事支出
人事費	41,187,914	-----	41,187,914	業務支出
業務費	7,709,191	-467,011	7,242,180	獎補助支出
獎補助費	4,036,891	340,211	4,377,102	-----
設備及投資	13,593	-13,593	-----	財產損失
	-----	668	668	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	428,251	428,251	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-48,397,428	72,301,631	23,904,203	收支餘絀

臺中市政府民政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國113年1月1日至113年2月29日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數77,150,318元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數4,560,161元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數-467,011元=業務費112年度墊付案轉正-467,011元。
4. 獎補助支出調整數340,211元=獎補助費112年度預算保留執行數340,211元。
5. 設備及投資調整數-13,593元=詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數668元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數428,251元=固定資產提列折舊240,958元+無形資產攤銷數187,293元。