

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7月31日

頁數：第1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)						
04				0403000000	罰款及賠償收入	100,000	100,000	-	-	7,798	
						-		7,798			
	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	-	-	-	-	7,798	
						-		7,798			
		01		04031000301	一般賠償收入	-	-	-	-	7,798	
						-		7,798			
05				05030000000	規費收入	1,000	1,000	-	150	1,200	
						-		1,200			
	03			05031000300	使用規費收入	1,000	1,000	-	150	1,200	
						-		1,200			
		03		05031000303	資料使用費	1,000	1,000	-	150	1,200	
						-		1,200			
07				07030000000	財產收入	238,000	238,000	229,000	6,197	52,457	
						-		281,457			
	01			07031000100	財產孳息	233,000	233,000	229,000	-	39,910	
						-		268,910			
		01		07031000101	利息收入	8,000	8,000	4,000	-	21,016	
						-		25,016			
		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	-	6,197	12,547	
						-		12,547			
		01		07031000501	廢舊物資售價	5,000	5,000	-	6,197	12,547	
						-		12,547			

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7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)		
09				0903000000 補助及協助收入	44,655,000	44,655,000	25,804,000	-	-2,338,219	
					-		23,465,781			
	01			09031000100 上級政府補助收入	44,655,000	44,655,000	25,804,000	-	-2,338,219	
					-		23,465,781			
		02		09031000102 計畫型補助收入	44,655,000	44,655,000	25,804,000	-	-2,338,219	
					-		23,465,781			
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	11,000	23,869	-	162,838
					-			173,838		
	02			12031000200 雜項收入	20,000	20,000	11,000	23,869	-	162,838
					-			173,838		
		01		12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	22,969	-	168,438
					-			168,438		
		10		12031000210 其他雜項收入	20,000	20,000	11,000	900	-	-5,600
					-			5,400		
				經常門合計	45,014,000	45,014,000	26,044,000	30,216	-	-2,113,926
					-			23,930,074		
				總計	45,014,000	45,014,000	26,044,000	30,216	-	-2,113,926
					-			23,930,074		

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7月31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	-	142,477,000	116,631,000	10,231,637	19,095,146
					-	-		97,535,854		
					12,000	-		-		194,748
					-	-		-		-
	01			3703100010100 行政管理	142,465,000	-	142,477,000	116,631,000	10,231,637	19,095,146
					-	-		97,535,854		
					12,000	-		-		194,748
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	125,981,000	-	125,981,000	105,739,000	8,665,055	16,785,924
					-	-		88,953,076		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	16,448,000	-	16,448,000	10,860,000	1,566,582	2,295,222
					-	-		8,564,778		
					-	-		-		194,748
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	36,000	-	48,000	32,000	-	14,000
					-	-		18,000		
					12,000	-		-		-
					-	-		-		-
06				3703100060000 區里行政	40,486,000	787,000	41,273,000	24,031,000	1,838,521	14,708,536
					-	-		9,322,464		
					-	-		-		8,764,500
					-	-		-		-

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7月31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	787,000	41,273,000	24,031,000	1,838,521	14,708,536
					-	-		9,322,464		
					-	-		-	8,764,500	
					-	-		-		
		10		100000 人事費	224,000	-	224,000	140,000	4,120	122,818
					-	-		17,182		
					-	-		-		
					-	-		-		
		20		200000 業務費	27,762,000	744,000	28,506,000	13,548,000	1,334,401	7,840,794
					-	-		5,707,206		
					-	-		-	3,413,300	
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費	12,500,000	43,000	12,543,000	10,343,000	500,000	6,744,924
					-	-		3,598,076		
					-	-		-	5,351,200	
					-	-		-		
07				3703100070000 自治業務	11,359,000	13,163,000	24,753,000	22,603,000	3,263,973	15,842,078
					-	-		6,760,922		
					231,000	-		-		
					-	-		-	14,062,552	
					-	-		-		
	01			3703100070100 自治業務管理	7,359,000	-	7,590,000	5,440,000	163,525	1,779,526
					-	-		3,660,474		
					231,000	-		-		
					-	-		-	-	

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7月31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	102,000	-	46,208
					-	-		55,792		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,181,000	-	2,181,000	1,838,000	51,506	372,886
					-	-		1,465,114		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	5,000,000	-	5,231,000	3,500,000	112,019	1,360,432
					-	-		2,139,568		-
					231,000	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703100070200 選舉業務	4,000,000	13,163,000	17,163,000	17,163,000	3,100,448	14,062,552
					-	-		3,100,448		-
					-	-		-		14,062,552
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	13,163,000	17,163,000	17,163,000	3,100,448	14,062,552
					-	-		3,100,448		-
					-	-		-		14,062,552
					-	-		-		-
08				3703100080000 禮俗宗教	10,901,000	-	11,501,000	3,867,000	220,060	922,644
					-	-		2,944,356		-
					600,000	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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				
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	10,901,000	-	11,501,000	3,867,000	220,060	922,644
					-	-		2,944,356		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	102,000	-	56,521
					-	-		45,479		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	10,767,000	-	11,367,000	3,765,000	220,060	866,123
					-	-		2,898,877		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
09				3703100090000 戶政業務	41,517,000	-	41,517,000	31,888,000	2,566,769	9,796,976
					-	-		22,091,024		
					-	-		-		8,272,785
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100090100 戶政業務	41,517,000	-	41,517,000	31,888,000	2,566,769	9,796,976
					-	-		22,091,024		
					-	-		-		8,272,785
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	112,000	43,704	47,227
					-	-		64,773		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	31,776,000	2,523,065	9,749,749
					-	-		22,026,251		
					-	-		-		8,272,785
					-	-		-		-
10				3703100100000 兵員徵集	31,850,000	-	31,850,000	16,295,000	986,274	316,941
					-	-		15,978,059		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703100100100 兵員徵集業務	31,850,000	-	31,850,000	16,295,000	986,274	316,941
					-	-		15,978,059		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	60,000	11,532	36,808
					-	-		23,192		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	31,690,000	-	31,690,000	16,235,000	974,742	280,133
					-	-		15,954,867		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
11				3703100110000 勤務管理	54,063,000	-	54,063,000	38,357,000	1,366,132	21,673,591
					-	-		16,683,409		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-

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7月31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	38,357,000	1,366,132	21,673,591
					-	-		16,683,409		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	70,000	-	9,852
					-	-		60,148		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	10,839,000	-	10,839,000	6,967,000	463,888	2,174,723
					-	-		4,792,277		
					-	-		-		15,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	43,096,000	-	43,096,000	31,320,000	902,244	19,489,016
					-	-		11,830,984		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	811,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,039,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	811,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,039,000	-		-		-
					-	-		-		-

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7月31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	備註(預付款)			
			60	600000 預備金	1,850,000	-	811,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,039,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	334,491,000	13,950,000	348,245,000	253,672,000	20,473,366	82,355,912
					-	-	-	171,316,088	-	
					-196,000	-	-	-	31,309,585	
					-	-	-	-	-	
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	263,000	-	150,445
					-	-	-	112,555	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	263,000	-	150,445
					-	-	-	112,555	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	263,000	-	150,445
					-	-	-	112,555	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				3703100070000 自治業務	24,878,000	-	25,074,000	9,439,000	1,248,173	2,925,772
					-	-	-	6,513,228	-	
					196,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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7月31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				
	01			3703100070100 自治業務管理*	24,878,000	-	25,074,000	9,439,000	1,248,173	2,925,772
					-	-		6,513,228		
					196,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	24,878,000	-	25,074,000	9,439,000	1,248,173	2,925,772
					-	-		6,513,228		
					196,000	-		-		
					-	-		-		
90				3703100900000 一般建築及設備	3,104,000	-	3,104,000	2,708,000	1,713,020	112,973
					-	-		2,595,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100900100 一般建築及設備*	3,104,000	-	3,104,000	2,708,000	1,713,020	112,973
					-	-		2,595,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	3,104,000	-	3,104,000	2,708,000	1,713,020	112,973
					-	-		2,595,027		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	28,432,000	-	28,628,000	12,410,000	2,961,193	3,189,190
					-	-		9,220,810		
					196,000	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	13,950,000	376,873,000	266,082,000	23,434,559	85,545,102
					-	-		180,536,898		
					-	-		-		31,309,585
					-	-		-		
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	12,124,235	-	12,124,235	12,124,235	1,296,251	-
					-	-		12,124,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	12,124,235	-	12,124,235	12,124,235	1,296,251	-
					-	-		12,124,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
		10		100000 人事費	12,124,235	-	12,124,235	12,124,235	1,296,251	-
					-	-		12,124,235		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	273,080	-	273,080	273,080	-	-
					-	-		273,080		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8903100090200 公務人員各項補助	273,080	-	273,080	273,080	-	-
					-	-		273,080		
					-	-		-		
					-	-		-		

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7月31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	273,080	-	273,080	-	-	
					-	-		273,080	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,397,315	-	12,397,315	1,296,251	-	
					-	-		12,397,315	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	375,320,315	13,950,000	389,270,315	24,730,810	85,545,102	
					-	-		192,934,213	-	
					-	-		-	31,309,585	
					-	-		-	-	

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7月31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	93,234	-	-	-	18,000
		01			罰金罰鍰及息金	111,234	93,234	-	-	-	18,000
			01		罰金罰鍰	111,234	93,234	-	-	-	18,000
					小計	111,234	93,234	-	-	-	18,000
111	04				罰款及賠償收入	1,643,448	1,123,296	14,902	464,902	-	55,250
		01			罰金罰鍰及息金	1,643,448	1,123,296	14,902	464,902	-	55,250
			01		罰金罰鍰	1,643,448	1,123,296	14,902	464,902	-	55,250
					小計	1,643,448	1,123,296	14,902	464,902	-	55,250
					經常門合計	1,754,682	1,216,530	14,902	464,902	-	73,250
					總計	1,754,682	1,216,530	14,902	464,902	-	73,250

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7月31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	-	516,780	3,854,828	-	3,923,533	-
	01				自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,361	-	516,780	3,854,828	-	3,923,533	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,361	-	516,780	3,854,828	-	3,923,533	-
112	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,215,000	911,469	-	7,303,531	-	-	-
	01				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,215,000	911,469	-	7,303,531	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,215,000	911,469	-	7,303,531	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						15,993,361	911,469	516,780	11,158,359	-	3,923,533	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,165,000	911,469	-	7,303,531	-	950,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						7,778,361	-	516,780	3,854,828	-	3,923,533	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						16,943,361	911,469	516,780	11,158,359	-	4,873,533	-

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7月31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	選舉業務
1000 人事費	88,953,076	17,182	55,792	
1010 政務人員待遇	1,159,360			
1015 法定編制人員待遇	54,911,821			
1025 技工及工友待遇	794,269			
1030 獎金	18,737,207			
1035 其他給與	772,314			
1040 加班費	490,657	17,182	55,792	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,633,578			
1055 保險	5,453,870			
2000 業務費	8,564,778	5,707,206	1,465,114	
2003 教育訓練費	8,000			
2009 通訊費	1,079,377			
2018 資訊服務費		9,150	15,000	
2021 其他業務租金	180,895			
2024 稅捐及規費	84,168			
2027 保險費	25,864			
2033 臨時人員酬金	5,002,101			
2036 按日按件計資酬金	18,500	6,000		
2039 委辦費				
2051 物品	518,974	88,762	21,290	
2054 一般事務費	857,422	5,464,877	1,410,694	
2063 房屋建築養護費	57,833			
2066 車輛及辦公器具養護費	244,577			

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7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			
	行政管理	區政監督及里鄰組織	自治業務管理	選舉業務
2072 國內旅費	73,625	20,170	18,130	
2078 國外旅費		118,247		
2081 運費				
2093 特別費	413,442			
3000 設備及投資	112,555			
3020 機械設備費	84,055			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	28,500			
4000 獎補助費	18,000	3,598,076	8,652,796	3,100,448
4025 政府機關間之補助		3,598,076	8,652,796	3,100,448
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	18,000			
合計	97,648,409	9,322,464	10,173,702	3,100,448

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7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			
	禮俗宗教業務	戶政業務	兵員徵集業務	勤務管理業務
1000 人事費	45,479	64,773	23,192	60,148
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 加班費	45,479	64,773	23,192	60,148
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	2,898,877	22,026,251	15,954,867	4,792,277
2003 教育訓練費		8,000	8,000	
2009 通訊費	21,035	10,750	900	
2018 資訊服務費		5,744,665		
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費			149,500	80,000
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金		61,500	223,900	56,000
2039 委辦費		242,410		500,000
2051 物品	89,428	12,367,991	80	145
2054 一般事務費	2,739,123	3,568,890	15,541,381	2,644,907
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				

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7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			
	禮俗宗教業務	戶政業務	兵員徵集業務	勤務管理業務
2072 國內旅費	49,291	22,045	31,106	66,573
2078 國外旅費				
2081 運費				1,444,652
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3020 機械設備費				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費				11,830,984
4025 政府機關間之補助				710,000
4040 對國內團體之捐助				130,667
4065 社會福利津貼及濟助				4,032,830
4085 獎勵及慰問				6,957,487
合計	2,944,356	22,091,024	15,978,059	16,683,409

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7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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		12,124,235	273,080	101,616,957
1010 政務人員待遇				1,159,360
1015 法定編制人員待遇				54,911,821
1025 技工及工友待遇				794,269
1030 獎金		125,240		18,862,447
1035 其他給與			273,080	1,045,394
1040 加班費				757,223
1045 退休退職給付		11,998,995		11,998,995
1050 退休離職儲金				6,633,578
1055 保險				5,453,870
2000 業務費				61,409,370
2003 教育訓練費				24,000
2009 通訊費				1,112,062
2018 資訊服務費				5,768,815
2021 其他業務租金				180,895
2024 稅捐及規費				84,168
2027 保險費				255,364
2033 臨時人員酬金				5,002,101
2036 按日按件計資酬金				365,900
2039 委辦費				742,410
2051 物品				13,086,670
2054 一般事務費				32,227,294
2063 房屋建築養護費				57,833
2066 車輛及辦公器具養護費				244,577

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7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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				280,940
2078 國外旅費				118,247
2081 運費				1,444,652
2093 特別費				413,442
3000 設備及投資	2,595,027			2,707,582
3020 機械設備費	60,180			144,235
3025 運輸設備費	1,713,020			1,713,020
3030 資訊軟硬體設備費	821,827			821,827
3035 雜項設備費				28,500
4000 獎補助費				27,200,304
4025 政府機關間之補助				16,061,320
4040 對國內團體之捐助				130,667
4065 社會福利津貼及濟助				4,032,830
4085 獎勵及慰問				6,975,487
合計	2,595,027	12,124,235	273,080	192,934,213

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7月31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	24,394,976	0	0	0	0	911,469	0	0	25,306,445
本年度	23,930,074	0	0	0	0	0	0	0	23,930,074
04030100 一般賠償收入	7,798	0	0	0	0	0	0	0	7,798
05030300 資料使用費	1,200	0	0	0	0	0	0	0	1,200
07010100 利息收入	25,016	0	0	0	0	0	0	0	25,016
07010300 租金收入	243,894	0	0	0	0	0	0	0	243,894
07050100 廢舊物資售價	12,547	0	0	0	0	0	0	0	12,547
09010200 計畫型補助收入	23,465,781	0	0	0	0	0	0	0	23,465,781
12020100 收回以前年度歲出	168,438	0	0	0	0	0	0	0	168,438
12021000 其他雜項收入	5,400	0	0	0	0	0	0	0	5,400
以前年度	464,902	0	0	0	0	911,469	0	0	1,376,371

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7月31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)			
一、以前年度應收(保留)數	464,902	0	0	0	0	0	0	0	464,902
111年度 04010100 罰金罰鍰	464,902	0	0	0	0	0	0	0	464,902
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	911,469	0	0	911,469
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	911,469	0	0	911,469
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

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7月31日

頁數：第23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)			
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7月31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)		
合計	204,092,572	31,309,585	0	0	300,000	467,011	0	0	7,303,531	467,011	228,398,626	57,859,050
本年度	192,934,213	31,309,585	0	0	300,000	0	0	0	0	0	224,543,798	53,935,517
一、本年度經費	180,536,898	31,309,585	0	0	300,000	0	0	0	0	0	212,146,483	53,935,517
0137010100 行政管理	97,535,854	194,748	0	0	100,000	0	0	0	0	0	97,830,602	18,800,398
0137010100* 行政管理	112,555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,555	150,445
0137060100 區政監督及里鄰組織	9,322,464	8,764,500	0	0	0	0	0	0	0	0	18,086,964	5,944,036
0137070100 自治業務管理	3,660,474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,660,474	1,779,526
0137070100* 自治業務管理	6,513,228	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,513,228	2,925,772
0137070200 選舉業務	3,100,448	14,062,552	0	0	0	0	0	0	0	0	17,163,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	2,944,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,944,356	922,644

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7月31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)		
0137090100 戶政業務	22,091,024	8,272,785	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,463,809	1,424,191
0137100100 兵員徵集業務	15,978,059	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,978,059	316,941
0137110100 勤務管理業務	16,683,409	15,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	16,798,409	21,558,591
0137900100* 一般建築及設備	2,595,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,595,027	112,973
二、統籌科目	12,397,315	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,397,315	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,124,235	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,124,235	0
0989090200 公務人員各項補助	273,080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	273,080	0
以前年度	11,158,359	0	0	0	0	467,011	0	0	7,303,531	0	4,321,839	3,923,533
一、以前年度應付(保留)數	11,158,359	0	0	0	0	0	0	0	7,303,531	0	3,854,828	3,923,533
112年度 0137070100* 自治業務管理	3,854,828	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,854,828	3,923,533

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7月31日

頁數：第26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)		
112年度 0137090100 戶政業務	7,303,531	0	0	0	0	0	0	0	7,303,531	0	0	0
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7月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	119,615,868	負債	7,290,083
流動資產	35,399,995	流動負債	6,397,583
專戶存款	3,717,160	應付代收款	6,397,583
零用金	300,000	其他負債	892,500
應收帳款	73,250	存入保證金	892,500
預付款	31,309,585	淨資產	112,325,785
固定資產	78,305,254	資產負債淨額	112,325,785
土地	72,972,354	資產負債淨額	112,325,785
房屋建築及設備	1,478,000		
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220		
機械及設備	16,767,047		
累計折舊－機械及設備	-14,221,432		
交通及運輸設備	6,389,155		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,825,874		
雜項設備	3,906,872		
累計折舊－雜項設備	-3,697,648		
無形資產	2,337,696		
電腦軟體	2,337,696		
其他資產	3,572,923		
暫付款	3,572,923		
合 計	119,615,868	合 計	119,615,868
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	39	待抵銷債權憑證	39

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7月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	22,567,736	252,330,371
公庫撥入數	22,537,520	228,398,626
罰款及賠償收入	0	7,798
規費收入	150	1,200
財產收益	6,197	281,457
補助及協助收入	0	23,465,781
捐獻及贈與收入	0	1,671
其他收入	23,869	173,838
支出	23,806,469	227,729,328
繳付公庫數	45,118	25,306,445
人事支出	10,020,662	101,616,957
業務支出	7,134,244	68,245,890
獎補助支出	6,379,664	31,055,132
財產損失	0	668
折舊、折耗及攤銷	226,781	1,504,236
收支餘絀	-1,238,733	24,601,043

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7月31日

頁數：第 29 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	819,995	0	-615,914	2,545,615
交通及運輸設備	4,714,435	-3,668,411	1,741,520	66,800	-157,463	2,563,281
雜項設備	3,906,872	-3,658,584	0	0	-39,064	209,224
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	9,402,079	66,800	-812,441	78,305,254
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	147,738	625,663	0	2,337,696
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	147,738	625,663	0	2,337,696
合 計	94,993,770	-22,395,733	9,549,817	692,463	-812,441	80,642,950

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7月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」9,549,817元=預算採購增加金額2,707,582元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,842,235元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,707,582元=本年度預算執行金額2,707,582元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額2,707,582元較設備及投資預算執行增加金額2,707,582元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額6,842,235元，係：

(一)涉及收支餘絀者：受贈財產1,671元。

(二)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7月31日

頁數：第 31 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	23,930,074	228,400,297	252,330,371	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
稅課收入	-----	228,398,626	228,398,626	稅課收入
罰款及賠償收入	7,798	-----	7,798	罰款及賠償收入
規費收入	1,200	-----	1,200	規費收入
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	281,457	-----	281,457	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	23,465,781	-----	23,465,781	補助及協助收入
捐獻及贈與收入	-----	1,671	1,671	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	173,838	-----	173,838	其他收入
歲出	192,934,213	34,795,115	227,729,328	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
人事費	101,616,957	25,306,445	101,616,957	人事支出
業務費	61,409,370	6,836,520	68,245,890	業務支出
獎補助費	27,200,304	3,854,828	31,055,132	獎補助支出
設備及投資	2,707,582	-2,707,582	-----	
	-----	668	668	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
債務費	-----	1,504,236	1,504,236	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-169,004,139	193,605,182	24,601,043	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7月31日

頁數：第 32 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228,398,626元，詳公庫撥入數分析表。
2. 捐獻及贈與收入1,671元，係內政部捐贈財物。(內政部113年3月12日台內資字第1130440793號函)
3. 繳付公庫數調整數25,306,445元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數6,836,520元=業務費112年度預算保留執行數7,303,531元-業務費112年度墊付案轉正467,011元。
5. 獎補助支出調整數3,854,828元=獎補助費112年度預算保留執行數3,854,828元。
6. 設備及投資調整數-2,707,582元=詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數668元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1,504,236元=固定資產提列折舊數878,573元+無形資產攤銷數625,663元。