

臺中市政府民政局
歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
01		01030000000 稅課收入		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 4,762,221	-	-237,779		
	17	01031001700 統籌分配稅		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 4,762,221	-	-237,779		
	02	01031001702 特別統籌		5,000,000 -	5,000,000	5,000,000	- 4,762,221	-	-237,779		
04		04030000000 罰款及賠償收入		- -	-	-	1,485 8,952	-	8,952		
	03	04031000300 賠償收入		- -	-	-	1,485 8,952	-	8,952		
	01	04031000301 一般賠償收入		- -	-	-	1,485 8,952	-	8,952		
05		05030000000 規費收入		1,000 -	1,000	-	84 427	-	427		
	03	05031000300 使用規費收入		1,000 -	1,000	-	84 427	-	427		
	03	05031000303 資料使用費		1,000 -	1,000	-	84 427	-	427		
07		07030000000 財產收入		240,000 -	240,000	227,000	28,021 271,908	-	44,908		
	01	07031000100 財產孳息		235,000 -	235,000	225,000	- 243,887	-	18,887		
	01	07031000101 利息收入		10,000 -	10,000	-	- -	-	-		
	03	07031000103 租金收入		225,000 -	225,000	225,000	- 243,887	-	18,887		
	05	07031000500 廢舊物資售價		5,000 -	5,000	2,000	28,021 28,021	-	26,021		

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第2頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)		
款	項	目	節	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)				
	01	07031000501 廢舊物資售價		5,000	5,000	2,000	28,021		26,021		
				-			28,021				
09		09030000000 補助及協助收入		52,351,000	52,351,000	30,537,000	6,161,911		-9,219,089		
				-			21,317,911				
	01	09031000100 上級政府補助收入		52,351,000	52,351,000	30,537,000	6,161,911		-9,219,089		
				-			21,317,911				
	02	09031000102 計畫型補助收入		52,351,000	52,351,000	30,537,000	6,161,911		-9,219,089		
				-			21,317,911				
12		12030000000 其他收入		20,000	20,000	8,000	900		156,793		
				-			164,793				
	02	12031000200 雜項收入		20,000	20,000	8,000	900		156,793		
				-			164,793				
	01	12031000201 收回以前年度歲出		-	-	-	-		160,693		
				-			160,693				
	10	12031000210 其他雜項收入		20,000	20,000	8,000	900		-3,900		
				-			4,100				
		經常門合計		57,612,000	57,612,000	35,772,000	6,192,401		-9,245,788		
				-			26,526,212				
		總計		57,612,000	57,612,000	35,772,000	6,192,401		-9,245,788		
				-			26,526,212				

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
01		3703100010000	一般行政	151,284,000	-	151,284,000	92,802,000	11,692,386	13,079,272	
				-	-			79,722,728		
				-	-			-	348,351	
	01	3703100010100	行政管理	151,284,000	-	151,284,000	92,802,000	11,692,386	13,079,272	
				-	-			79,722,728		
				-	-			-	348,351	
		10	100000	人事費	134,817,000	-	134,817,000	84,487,000	10,615,403	10,844,902
					-			73,642,098		
					-			-	62,940	
		20	200000	業務費	16,437,000	-	16,437,000	8,295,000	1,068,983	2,230,370
					-			6,064,630		
					-			-	285,411	
		40	400000	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	8,000	4,000
					-			16,000		
					-			-	-	
06		3703100060000	區里行政	31,426,000	-	31,426,000	6,165,000	517,921	3,018,444	
				-	-			3,146,556		
				-	-			-	1,500,000	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第4頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
01		3703100060100 區政監督及里鄰組織		31,426,000	-			31,426,000	6,165,000	
				-	-				517,921	3,018,444
				-	-				3,146,556	
				-	-				-	1,500,000
	10	100000 人事費		224,000	-	224,000	80,000	80,000	32,969	47,031
				-	-				32,969	
				-	-				-	
				-	-				-	
	20	200000 業務費		28,702,000	-	28,702,000	4,585,000	4,585,000	484,952	1,471,413
				-	-				3,113,587	
				-	-				-	
				-	-				-	
	40	400000 獎補助費		2,500,000	-	2,500,000	1,500,000	1,500,000	-	1,500,000
				-	-				-	
				-	-				-	
				-	-				-	
07		3703100070000 自治業務		11,633,000	-	12,607,000	6,412,000	6,412,000	112,700	3,970,994
				-	-				2,441,006	
				974,000	-				-	
				-	-				-	
	01	3703100070100 自治業務管理		9,782,000	-	10,136,000	4,792,000	4,792,000	112,700	2,350,994
				-	-				2,441,006	
				354,000	-				-	
				-	-				-	

臺中市政府民政局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		10	100000 人事費	178,000	-	178,000	70,000	-	70,000
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		20	200000 業務費	2,604,000	-	2,604,000	1,772,000	67,700	460,124
				-	-	1,311,876		-	
				-	-	-		-	
				-	-	-		-	
		40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,354,000	2,950,000	45,000	1,820,870
				-	-	1,129,130		-	
				354,000	-	-		-	
				-	-	-		-	
	02		3703100070200 選舉業務	1,851,000	-	2,471,000	1,620,000	-	1,620,000
				-	-	-		-	
				620,000	-	-		1,620,000	
				-	-	-		-	
		40	400000 獎補助費	1,851,000	-	2,471,000	1,620,000	-	1,620,000
				-	-	-		-	
				620,000	-	-		1,620,000	
				-	-	-		-	
08			3703100080000 禮俗宗教	12,249,000	-	12,849,000	4,436,000	1,604,006	79,222
				-	-	4,356,778		-	
				600,000	-	-		-	
				-	-	-		-	

臺中市政府民政局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
01		3703100080100 禮俗宗教業務		12,249,000	-			12,849,000	4,436,000
				-	-			-	
				600,000	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		134,000	-	134,000	62,000	9,085	52,915
				-	-			9,085	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		12,115,000	-	12,715,000	4,374,000	1,594,921	26,307
				-	-			4,347,693	
				600,000	-			-	
				-	-			-	
09		3703100090000 戶政業務		42,836,000	-	42,836,000	24,134,000	8,723,535	9,407,947
				-	-			14,726,053	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		3703100090100 戶政業務		42,836,000	-	42,836,000	24,134,000	8,723,535	9,407,947
				-	-			14,726,053	
				-	-			-	
				-	-			-	
	10	100000 人事費		232,000	-	232,000	32,000	18,749	13,251
				-	-			18,749	
				-	-			-	
				-	-			-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)	
		20	200000 業務費	42,604,000	-	42,604,000	24,102,000	8,704,786	9,394,696
				-	-			14,707,304	
				-	-			-	8,299,748
10			3703100100000 兵員徵集	35,470,000	-	35,470,000	13,155,000	4,632,740	59,383
				-	-			13,095,617	
				-	-			-	-
	01		3703100100100 兵員徵集業務	35,470,000	-	35,470,000	13,155,000	4,632,740	59,383
				-	-			13,095,617	
		10	100000 人事費	160,000	-	160,000	20,000	7,431	12,569
				-	-			7,431	
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	35,310,000	-	35,310,000	13,135,000	4,625,309	46,814
				-	-			13,088,186	
				-	-			-	-
11			3703100110000 勤務管理	58,729,000	-	58,729,000	24,837,000	3,437,239	10,946,922
				-	-			13,890,078	
				-	-			-	896,000

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第8頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	01			3703100110100 勤務管理業務	58,729,000	-	58,729,000	24,837,000	3,437,239	10,946,922
					-	-			13,890,078	
					-	-			-	896,000
		10	100000 人事費		128,000	-	128,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
		20	200000 業務費		11,190,000	-	11,190,000	5,166,000	378,969	2,320,538
					-	-			2,845,462	
					-	-			-	850,000
		40	400000 獎補助費		47,411,000	-	47,411,000	19,631,000	3,058,270	8,586,384
					-	-			11,044,616	
					-	-			-	46,000
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	276,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,574,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	276,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,574,000	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第9頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金						
				預算追加(減)數	經費流用數						
				第一預備金	調整待遇準備						
				各類員工 待遇準備	預算調整數						
		60	600000 預備金	1,850,000	-	276,000		-	-	-	
				-	-			-	-	-	
				-1,574,000	-			-	-	-	
				-	-			-	-	-	
			經常門合計	345,477,000	-	345,477,000		171,941,000	30,720,527	40,562,184	
				-	-				131,378,816		
				-	-				-	12,664,099	
01			3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000		290,000	41,750	99,250	
				-	-				190,750		
				-	-				-	-	
	01		3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000		290,000	41,750	99,250	
				-	-				190,750		
				-	-				-	-	
		30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000		290,000	41,750	99,250	
				-	-				190,750		
				-	-				-	-	
07			3703100070000 自治業務	56,993,000	-	56,993,000		25,993,000	1,000,464	18,578,965	
				-	-				7,414,035		
				-	-				-	791,379	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
代碼及名稱				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01		3703100070100 自治業務管理*	56,993,000	-			25,993,000	1,000,464	18,578,965
				-	-				7,414,035	
				-	-				-	791,379
				-	-					
		40	400000 獎補助費*	56,993,000	-	56,993,000	25,993,000	1,000,464	18,578,965	
				-	-				7,414,035	
				-	-				-	791,379
				-	-					
90			3703100900000 一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
	01		3703100900100 一般建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
		30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	-	-	-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
				-	-				-	-
			資本門合計	58,743,000	-	58,743,000	26,283,000	1,042,214	18,678,215	
				-	-				7,604,785	
				-	-				-	791,379
				-	-					

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數	
代碼及名稱				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				
				各類員工 待遇準備	預算調整數				
			經資門合計	404,220,000	-	404,220,000	198,224,000	31,762,741	59,240,399
				-	-			138,983,601	
				-	-			-	13,455,478
09			7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	7,818,884	-	7,818,884	7,818,884	1,205,356	-
				-	-			7,818,884	
				-	-			-	-
	01		7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	7,818,884	-	7,818,884	7,818,884	1,205,356	-
				-	-			7,818,884	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	7,818,884	-	7,818,884	7,818,884	1,205,356	-
				-	-			7,818,884	
				-	-			-	-
09			8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	610,650	-	610,650	610,650	154,450	-
				-	-			610,650	
				-	-			-	-
	02		8903100090200 公務人員各項補助	610,650	-	610,650	610,650	154,450	-
				-	-			610,650	
				-	-			-	-

臺中市政府民政局
經費累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		合計	截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	原預算數	第二預備金			本月實現數		
				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					
				各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
		10	100000 人事費	610,650	-	610,650	610,650	154,450	-	
				-	-			610,650		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			統籌科目合計	8,429,534	-	8,429,534	8,429,534	1,359,806	-	
				-	-			8,429,534		
				-	-			-	-	
				-	-			-	-	
			總計	412,649,534	-	412,649,534	206,653,534	33,122,547	59,240,399	
				-	-			147,413,135		
				-	-			-	13,455,478	
				-	-			-		

臺中市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (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	代碼及名稱	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	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	55,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
	01				罰金罰鍰及怠金	55,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰	55,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					小計	55,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	61,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-
					總計	61,250	-	-	-	-
						-	-	-	-	-

臺中市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項 目 節	代碼及名稱			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	-	-	-	-	-	-	-
					2,307,495	-	908,345	908,345	-	1,399,150	-
	01			自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					2,307,495	-	908,345	908,345	-	1,399,150	-
	40			獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					2,307,495	-	908,345	908,345	-	1,399,150	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					2,307,495	-	908,345	908,345	-	1,399,150	-
113 07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
					4,041,903	-	-	670,608	-	3,371,295	-
	01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
	01			自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					3,041,903	-	-	670,608	-	2,371,295	-
	40			獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
	40			獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					3,041,903	-	-	670,608	-	2,371,295	-
113 09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
					8,032,500	-	-	-	-	8,032,500	8,032,500

臺中市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目				以前年度轉入數 (1)	減免(註銷)數 (2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調整數 (4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款 項	目 節	代 碼 及 名 稱		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
	01		戶政業務		-	-	-	-	-	-	-
					8,032,500	-	-	-	-	8,032,500	8,032,500
	20	業務費			-	-	-	-	-	-	-
					8,032,500	-	-	-	-	8,032,500	8,032,500
			小計		-	-	-	-	-	-	-
					12,074,403	-	-	670,608	-	11,403,795	8,032,500
			經常門合計		-	-	-	-	-	-	-
					9,982,500	-	-	-	-	9,982,500	8,032,500
			資本門合計*		-	-	-	-	-	-	-
					5,349,398	-	908,345	1,578,953	-	3,770,445	-
			總計		-	-	-	-	-	-	-
					15,331,898	-	908,345	1,578,953	-	13,752,945	8,032,500

臺中市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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	禮俗宗教業務
1000 人事費	73,642,098	32,969		9,085
1010 政務人員待遇	896,160			
1015 法定編制人員待遇	42,701,307			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	19,580,785			
1035 其他給與	402,807			
1040 加班費	235,443	32,969		9,085
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,252,768			
1055 保險	4,134,708			
2000 業務費	6,064,630	3,113,587	1,311,876	4,347,693
2003 教育訓練費	7,533			
2009 通訊費	230,821			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	155,092			
2024 稅捐及規費	52,290			
2027 保險費	13,304			
2033 約用人員酬金	4,176,047			
2036 按日按件計資酬金	4,000			
2051 物品	372,315	60,893	3,950	85,721
2054 一般事務費	566,102	3,043,750	1,295,846	4,238,227
2063 房屋建築養護費	30,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	177,515			
2072 國內旅費	46,691	8,944	12,080	23,745

臺中市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	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
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費	231,945			
3035 雜項設備費	190,750			
4000 獎補助費				
4020 地方政府對下級政府之補助	149,000			
4025 政府機關間之補助	41,750			
4040 對國內團體之捐助	16,000			
4065 社會福利津貼及濟助			8,543,165	
4085 獎勵及慰問			4,762,221	
			3,780,944	
合計	79,913,478	3,146,556	9,855,041	4,356,778

臺中市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	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	18,749	7,431		7,818,884
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				116,889
1035 其他給與				
1040 加班費	18,749	7,431		
1045 退休退職給付				7,701,995
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	14,707,304	13,088,186	2,845,462	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	502,548	400		
2018 資訊服務費	4,201,513			
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		115,000	80,000	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	61,500	108,000	57,500	
2051 物品	8,066,526	41,830		
2054 一般事務費	1,870,105	12,809,416	1,887,912	
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	5,112	13,540	54,527	

臺中市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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			
	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
2081 運費			765, 523	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			11, 044, 616	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			498, 125	
4040 對國內團體之捐助			80, 000	
4065 社會福利津貼及濟助			3, 230, 689	
4085 獎勵及慰問			7, 235, 802	
合計	14, 726, 053	13, 095, 617	13, 890, 078	7, 818, 884

臺中市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費		610,650	82,139,866
1010 政務人員待遇			896,160
1015 法定編制人員待遇			42,701,307
1025 技工及工友待遇			438,120
1030 獎金			19,697,674
1035 其他給與		610,650	1,013,457
1040 加班費			303,677
1045 退休退職給付			7,701,995
1050 退休離職儲金			5,252,768
1055 保險			4,134,708
2000 業務費			45,478,738
2003 教育訓練費			7,533
2009 通訊費			733,769
2018 資訊服務費			4,201,513
2021 其他業務租金			155,092
2024 稅捐及規費			52,290
2027 保險費			208,304
2033 約用人員酬金			4,176,047
2036 按日按件計資酬金			231,000
2051 物品			8,631,235
2054 一般事務費			25,711,358
2063 房屋建築養護費			30,975
2066 車輛及辦公器具養護費			177,515
2072 國內旅費			164,639

臺中市政府民政局
歲出用途別累計表

中華民國114年1月1日至114年5月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
2081 運費		765, 523	
2093 特別費		231, 945	
3000 設備及投資		190, 750	
3030 資訊軟硬體設備費		149, 000	
3035 雜項設備費		41, 750	
4000 獎補助費		19, 603, 781	
4020 地方政府對下級政府之補助		4, 762, 221	
4025 政府機關間之補助		4, 279, 069	
4040 對國內團體之捐助		80, 000	
4065 社會福利津貼及濟助		3, 230, 689	
4085 獎勵及慰問		7, 251, 802	
合計	610, 650	147, 413, 135	

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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)					
合計	26,526,212	0	0	0	0	0	825,000	0	0	27,351,212	
本年度	26,526,212	0	0	0	0	0	0	0	0	26,526,212	
01170200 特別統籌	4,762,221	0	0	0	0	0	0	0	0	4,762,221	
04030100 一般賠償收入	8,952	0	0	0	0	0	0	0	0	8,952	
05030300 資料使用費	427	0	0	0	0	0	0	0	0	427	
07010300 租金收入	243,887	0	0	0	0	0	0	0	0	243,887	
07050100 廢舊物資售價	28,021	0	0	0	0	0	0	0	0	28,021	
09010200 計畫型補助收入	21,317,911	0	0	0	0	0	0	0	0	21,317,911	
12020100 收回以前年度歲出	160,693	0	0	0	0	0	0	0	0	160,693	
12021000 其他雜項收入	4,100	0	0	0	0	0	0	0	0	4,100	
預收款	0	0	0	0	0	0	825,000	0	0	825,000	

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5月31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	148,992,088	13,455,478	0	0	250,000	0	0	124,941	0	0	162,822,507	46,576,883		
本年度	147,413,135	13,455,478	0	0	250,000	0	0	0	0	0	161,118,613	45,534,921		
一、本年度經費	138,983,601	13,455,478	0	0	250,000	0	0	0	0	0	152,689,079	45,534,921		
0137010100 行政管理	79,722,728	348,351	0	0	150,000	0	0	0	0	0	80,221,079	12,580,921		
0137010100* 行政管理	190,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190,750	99,250		
0137060100 區政監督及里鄰組織	3,146,556	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,646,556	1,518,444		
0137070100 自治業務管理	2,441,006	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,441,006	2,350,994		
0137070100* 自治業務管理	7,414,035	791,379	0	0	0	0	0	0	0	0	8,205,414	17,787,586		
0137070200 選舉業務	0	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,620,000	0		
0137080100 禮俗宗教業務	4,356,778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,356,778	79,222		

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
0137090100 戶政業務	14,726,053	8,299,748	0	0	0	0	0	0	0	0	23,025,801	1,108,199		
0137100100 兵員徵集業務	13,095,617	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,095,617	59,383		
0137110100 勤務管理業務	13,890,078	896,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	14,886,078	9,950,922		
二、統籌科目	8,429,534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,429,534	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,818,884	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,818,884	0		
0989090200 公務人員各項補助	610,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	610,650	0		
以前年度	1,578,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,953	1,041,962		
一、以前年度應付(保留)數	1,578,953	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,578,953	1,041,962		
111年度 0137070100 自治業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000		
112年度 0137070100* 自治業務管理	908,345	0	0	0	0	0	0	0	0	0	908,345	82,570		

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年5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		
		以前年度撥款												
		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)	於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)				
113年度 0137070100* 自治業務管理	670,608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	670,608	9,392		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	124,941	0	0	124,941	0		
1130310001 113年度辦理宗教團體不動產 權利歸屬審認業務超時加班費	0	0	0	0	0	0	0	96,941	0	0	96,941	0		
1130310002 113年度辦理宗教團體不動產 權利歸屬審認業務相關經費	0	0	0	0	0	0	0	28,000	0	0	28,000	0		

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國114年5月31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	124,635,446	負債	18,383,997
流動資產	37,647,750	流動負債	12,343,041
專戶存款	15,848,522	應付代收款	11,518,041
零用金	250,000	預收其他政府款	825,000
應收帳款	61,250	其他負債	6,040,956
預付款	21,487,978	存入保證金	1,681,500
固定資產	83,414,594	應付保管款	4,359,456
土地	78,680,657	淨資產	106,251,449
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	106,251,449
累計折舊—房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	106,251,449
機械及設備	15,079,369		
累計折舊—機械及設備	-13,037,566		
交通及運輸設備	5,855,435		
累計折舊—交通及運輸設備	-3,470,496		
雜項設備	4,020,887		
累計折舊—雜項設備	-3,728,472		
無形資產	1,862,627		
電腦軟體	1,862,627		
其他資產	1,710,475		
暫付款	1,710,475		
合 计		合 计	
	124,635,446		124,635,446
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	370,000	應付保證品	370,000
債權憑證	42	待抵銷債權憑證	42

臺中市政府民政局

收入支出表

中華民國114年1月1日至114年5月31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		
公庫撥入數	41,004,064	189,348,719
稅課收入	34,811,663	162,822,507
罰款及賠償收入	0	4,762,221
規費收入	1,485	8,952
財產收益	84	427
補助及協助收入	28,021	271,908
其他收入	6,161,911	21,317,911
	900	164,793
支出		
繳付公庫數	41,076,057	177,267,596
人事支出	6,892,401	27,351,212
業務支出	12,043,443	82,236,807
獎補助支出	16,925,620	45,506,738
財產損失	5,020,079	21,182,734
折舊、折耗及攤銷	0	21,485
	194,514	968,620
收支餘绌	-71,993	12,081,123

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114年1月1日至114年5月31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	72,972,354	0	5,708,303	0	0	78,680,657
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	17,076,409	-14,649,025	0	1,997,040	1,611,459	2,041,803
交通及運輸設備	5,926,355	-3,415,301	19,950	90,870	-55,195	2,384,939
雜項設備	4,032,399	-3,727,067	21,800	33,312	-1,405	292,415
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	101,485,517	-23,254,613	5,750,053	2,121,222	1,554,859	83,414,594
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	2,137,369	0	149,000	423,742	0	1,862,627
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	2,137,369	0	149,000	423,742	0	1,862,627
合 計	103,622,886	-23,254,613	5,899,053	2,544,964	1,554,859	85,277,221

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114年1月1日至114年5月31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」5,899,053元=預算採購增加金額190,750元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,708,303元。
二、設備及投資預算執行增加金額190,750元=本年度預算執行金額190,750元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額190,750元較設備及投資預算執行增加金額190,750元減少0元。
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,708,303元，係：涉及淨資產者：原由本市建設局經營之宗教用地5,708,303元移撥至本局管理。

臺中市政府民政局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31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				
稅課收入	26,526,212	162,822,507	189,348,719	收入
罰款及賠償收入	4,762,221	162,822,507	162,822,507	公庫撥入數
規費收入	8,952		4,762,221	稅課收入
信託管理收入	427		8,952	罰款及賠償收入
財產收入	271,908		427	規費收入
營業盈餘及事業收入			271,908	財產收益
補助及協助收入	21,317,911		21,317,911	投資收益
捐獻及贈與收入			21,317,911	補助及協助收入
工程受益費收入				捐獻及贈與收入
自治稅捐收入				工程受益費收入
其他收入	164,793		164,793	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	147,413,135	29,854,461	177,267,596	支出
人事費	82,139,866	27,351,212	27,351,212	繳付公庫數
業務費	45,478,738	96,941	82,236,807	人事支出
獎補助費	19,603,781	28,000	45,506,738	業務支出
設備及投資	190,750	1,578,953	21,182,734	獎補助支出
		-190,750		財產損失
		21,485	21,485	投資損失
債務費				利息費用及手續費
		968,620	968,620	折舊、折耗及攤銷
歲計餘紳	-120,886,923	132,968,046	12,081,123	其他支出
				收支餘紳

臺中市政府民政局
預算執行與會計收支對照表

中華民國114年1月1日至114年5月31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162, 822, 507元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數27, 351, 212元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數96, 941元=人事費墊付案墊付數96, 941元。
4. 業務支出調整數28, 000元=業務費墊付案墊付數28, 000元。
5. 獎補助支出調整數1, 578, 953元=獎補助費113年度預算保留執行數670, 608元+112年度預算保留執行數908, 345。
6. 設備及投資調整數-190, 750元=詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數21, 485元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數968, 620元=固定資產提列折舊數544, 878元+無形資產攤銷數423, 742元。