

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6月30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	-	-	-237,779		
				-			4,762,221				
17		01031001700 統籌分配稅		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-237,779		
				-			4,762,221				
02		01031001702 特別統籌		5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-237,779		
				-			4,762,221				
04		04030000000 罰款及賠償收入		-	-	-	-	-	8,952		
				-			8,952				
03		04031000300 賠償收入		-	-	-	-	-	8,952		
				-			8,952				
01		04031000301 一般賠償收入		-	-	-	-	-	8,952		
				-			8,952				
05		05030000000 規費收入		1,000	1,000	1,000	6	-	-567		
				-			433				
03		05031000300 使用規費收入		1,000	1,000	1,000	6	-	-567		
				-			433				
03		05031000303 資料使用費		1,000	1,000	1,000	6	-	-567		
				-			433				
07		07030000000 財產收入		240,000	240,000	232,000	48,274	-	88,182		
				-			320,182				
01		07031000100 財產孳息		235,000	235,000	230,000	45,152	-	59,039		
				-			289,039				
01		07031000101 利息收入		10,000	10,000	5,000	45,152	-	40,152		
				-			45,152				
03		07031000103 租金收入		225,000	225,000	225,000	-	-	18,887		
				-			243,887				
05		07031000500 廢舊物資售價		5,000	5,000	2,000	3,122	-	29,143		
				-			31,143				

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6月30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	3,122	-	29,143		
				-			31,143				
09		09030000000 補助及協助收入		52,351,000	52,351,000	30,537,000	6,111,000	-	-3,108,089		
				-			27,428,911				
	01	09031000100 上級政府補助收入		52,351,000	52,351,000	30,537,000	6,111,000	-	-3,108,089		
				-			27,428,911				
	02	09031000102 計畫型補助收入		52,351,000	52,351,000	30,537,000	6,111,000	-	-3,108,089		
				-			27,428,911				
12		12030000000 其他收入		20,000	20,000	10,000	91,875	-	246,668		
				-			256,668				
	02	12031000200 雜項收入		20,000	20,000	10,000	91,875	-	246,668		
				-			256,668				
	01	12031000201 收回以前年度歲出		-	-	-	91,875	-	252,568		
				-			252,568				
	10	12031000210 其他雜項收入		20,000	20,000	10,000	-	-	-5,900		
				-			4,100				
		經常門合計		57,612,000	57,612,000	35,780,000	6,251,155	-	-3,002,633		
				-			32,777,367				
		總計		57,612,000	57,612,000	35,780,000	6,251,155	-	-3,002,633		
				-			32,777,367				

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6月30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	103,898,000	9,709,138	14,466,134	
				-	-			89,431,866		
				-	-			-	360,043	
	01	3703100010100	行政管理	151,284,000	-	151,284,000	103,898,000	9,709,138	14,466,134	
				-	-			89,431,866		
				-	-			-	360,043	
		10	100000	人事費	134,817,000	-	134,817,000	94,270,000	8,676,471	11,951,431
				-	-			82,318,569		
				-	-			-	62,940	
		20	200000	業務費	16,437,000	-	16,437,000	9,608,000	1,032,667	2,510,703
				-	-			7,097,297		
				-	-			-	297,103	
		40	400000	獎補助費	30,000	-	30,000	20,000	-	4,000
				-	-			16,000		
				-	-			-	-	
06		3703100060000	區里行政	31,426,000	-	31,426,000	7,848,000	1,175,410	3,526,034	
				-	-			4,321,966		
				-	-			-	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6月30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	
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		3703100060100 區政監督及里鄰組織		31,426,000	-			31,426,000	7,848,000
				-	-			1,175,410	
				-	-			4,321,966	
				-	-			-	1,500,000
	10	100000 人事費		224,000	-	224,000	100,000	9,620	57,411
				-	-			42,589	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		28,702,000	-	28,702,000	6,248,000	1,165,790	1,968,623
				-	-			4,279,377	
				-	-			-	
				-	-			-	
	40	400000 獎補助費		2,500,000	-	2,500,000	1,500,000	-	1,500,000
				-	-			-	
				-	-			-	
				-	-			-	
07		3703100070000 自治業務		11,633,000	-	12,607,000	7,977,000	613,204	4,922,790
				-	-			3,054,210	
				974,000	-			-	
				-	-			-	1,620,000
	01	3703100070100 自治業務管理		9,782,000	-	10,136,000	6,357,000	613,204	3,302,790
				-	-			3,054,210	
				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6月30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				
		10	100000 人事費	178,000	-	178,000	86,000	52,189	33,811
				-	-			52,189	-
		20	200000 業務費	2,604,000	-	2,604,000	1,871,000	40,215	518,909
				-	-			1,352,091	-
		40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,354,000	4,400,000	520,800	2,750,070
				-	-			1,649,930	-
		3703100070200 選舉業務		354,000	-				-
		02		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	4,878,000	209,147	312,075
				-	-			4,565,925	-
				600,000	-			-	44,000
				-	-			-	-

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6月30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			應付數(3)	
01		3703100080100 禮俗宗教業務		12,249,000	-	12,849,000	4,878,000	209,147	312,075
				-	-			4,565,925	
				600,000	-			-	
				-	-			44,000	
	10	100000 人事費		134,000	-	134,000	72,000	43,028	19,887
				-	-			52,113	
				-	-			-	
				-	-			-	
	20	200000 業務費		12,115,000	-	12,715,000	4,806,000	166,119	292,188
				-	-			4,513,812	
				600,000	-			-	
				-	-			44,000	
09		3703100090000 戶政業務		42,836,000	-	42,836,000	29,872,000	5,458,912	9,687,035
				-	-			20,184,965	
				-	-			-	
				-	-			8,299,748	
01		3703100090100 戶政業務		42,836,000	-	42,836,000	29,872,000	5,458,912	9,687,035
				-	-			20,184,965	
				-	-			-	
				-	-			8,299,748	
	10	100000 人事費		232,000	-	232,000	32,000	5,481	7,770
				-	-			24,230	
				-	-			-	
				-	-			-	

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6月30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	29,840,000	5,453,431	9,679,265
				-	-			20,160,735	
				-	-			-	8,299,748
10			370310010000 兵員徵集	35,470,000	-	35,470,000	16,245,000	1,347,926	1,801,457
				-	-			14,443,543	
				-	-			-	-
	01		3703100100100 兵員徵集業務	35,470,000	-	35,470,000	16,245,000	1,347,926	1,801,457
				-	-			14,443,543	
		10	100000 人事費	160,000	-	160,000	40,000	10,945	21,624
				-	-			18,376	
				-	-			-	-
		20	200000 業務費	35,310,000	-	35,310,000	16,205,000	1,336,981	1,779,833
				-	-			14,425,167	
				-	-			-	-
11			3703100110000 勤務管理	58,729,000	-	58,729,000	28,536,000	4,469,554	10,176,368
				-	-			18,359,632	
				-	-			-	10,000

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6月30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		
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			3703100110100 勤務管理業務	58,729,000	-	58,729,000	28,536,000	4,469,554	10,176,368
					-	-			18,359,632	
					-	-			-	10,000
		10	100000 人事費		128,000	-	128,000	80,000	51,313	28,687
					-	-			51,313	
					-	-			-	-
		20	200000 業務費		11,190,000	-	11,190,000	5,785,000	1,692,285	1,247,253
					-	-			4,537,747	
					-	-			-	10,000
		40	400000 獎補助費		47,411,000	-	47,411,000	22,671,000	2,725,956	8,900,428
					-	-			13,770,572	
					-	-			-	-
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6月30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			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)	
		60	600000 預備金	1,850,000	-	276,000		-	-
				-	-			-	-
				-1,574,000	-			-	-
				-	-			-	-
			經常門合計	345,477,000	-	345,477,000	199,254,000	22,983,291	44,891,893
				-	-			154,362,107	
				-	-			-	11,833,791
01			3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	320,000	24,210	105,040
				-	-			214,960	
				-	-			-	-
	01		3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	320,000	24,210	105,040
				-	-			214,960	
				-	-			-	-
		30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	320,000	24,210	105,040
				-	-			214,960	
				-	-			-	-
07			3703100070000 自治業務	56,993,000	-	56,993,000	31,993,000	3,272,543	21,306,422
				-	-			10,686,578	
				-	-			-	-

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6月30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					
	01		3703100070100 自治業務管理*	56,993,000	-			31,993,000	3,272,543	21,306,422
				-	-				10,686,578	-
				-	-					-
				-	-					-
		40	400000 獎補助費*	56,993,000	-	56,993,000	31,993,000	31,993,000	3,272,543	21,306,422
				-	-				10,686,578	-
				-	-					-
				-	-					-
90			3703100900000 一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	910,000	910,000	865,250	44,750
				-	-				865,250	-
				-	-					-
				-	-					-
	01		3703100900100 一般建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	910,000	910,000	865,250	44,750
				-	-				865,250	-
				-	-					-
				-	-					-
		30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	910,000	910,000	865,250	44,750
				-	-				865,250	-
				-	-					-
				-	-					-
			資本門合計	58,743,000	-	58,743,000	33,223,000	33,223,000	4,162,003	21,456,212
				-	-				11,766,788	-
				-	-					-
				-	-					-

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6月30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			應付數(3)	
			經資門合計	404,220,000	-	404,220,000	232,477,000	27,145,294	66,348,105
				-	-			166,128,895	
				-	-			-	11,833,791
09			7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	9,057,027	-	9,057,027	9,057,027	1,238,143	-
				-	-			9,057,027	
				-	-			-	-
	01		7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	9,057,027	-	9,057,027	9,057,027	1,238,143	-
				-	-			9,057,027	
				-	-			-	-
		10	100000 人事費	9,057,027	-	9,057,027	9,057,027	1,238,143	-
				-	-			9,057,027	
				-	-			-	-
09			8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	881,450	-	881,450	881,450	270,800	-
				-	-			881,450	
				-	-			-	-
	02		8903100090200 公務人員各項補助	881,450	-	881,450	881,450	270,800	-
				-	-			881,450	
				-	-			-	-

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6月30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						
				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						
		10	100000 人事費	881,450	-	881,450	881,450	270,800	-		
				-	-			881,450	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			統籌科目合計	9,938,477	-	9,938,477	9,938,477	1,508,943	-		
				-	-			9,938,477	-		
				-	-			-	-		
				-	-			-	-		
			總計	414,158,477	-	414,158,477	242,415,477	28,654,237	66,348,105		
				-	-			176,067,372			
				-	-			-	11,833,791		
				-	-			-			

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6月30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6月30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	-	1,399,150	-
	01			自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					2,307,495	-	-	908,345	-	1,399,150	-
	40			獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					2,307,495	-	-	908,345	-	1,399,150	-
				小計	-	-	-	-	-	-	-
					2,307,495	-	-	908,345	-	1,399,150	-
113 07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
					4,041,903	-	1,361,903	2,032,511	-	2,009,392	-
	01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
	01			自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
					3,041,903	-	1,361,903	2,032,511	-	1,009,392	-
	40			獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
					1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
	40			獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
					3,041,903	-	1,361,903	2,032,511	-	1,009,392	-
113 09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
					8,032,500	414,256	7,618,244	7,618,244	-	-	-

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6月30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	414,256	7,618,244	7,618,244	-	-	-
	20		業務費		-	-	-	-	-	-	-
					8,032,500	414,256	7,618,244	7,618,244	-	-	-
			小計		-	-	-	-	-	-	-
					12,074,403	414,256	8,980,147	9,650,755	-	2,009,392	-
			經常門合計		-	-	-	-	-	-	-
					9,982,500	414,256	7,618,244	7,618,244	-	1,950,000	-
			資本門合計*		-	-	-	-	-	-	-
					5,349,398	-	1,361,903	2,940,856	-	2,408,542	-
			總計		-	-	-	-	-	-	-
					15,331,898	414,256	8,980,147	10,559,100	-	4,358,542	-

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6月30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	82,318,569	42,589	52,189	52,113
1010 政務人員待遇	899,655			
1015 法定編制人員待遇	49,712,107			
1025 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	19,580,785			
1035 其他給與	527,667			
1040 加班費	241,309	42,589	52,189	52,113
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,098,418			
1055 保險	4,747,488			
2000 業務費	7,097,297	4,279,377	1,352,091	4,513,812
2003 教育訓練費	17,333			
2009 通訊費	265,438			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金	178,049			
2024 稅捐及規費	60,498			
2027 保險費	22,567			
2033 約用人員酬金	4,843,397			
2036 按日按件計資酬金	6,500			
2039 委辦費				
2051 物品	409,118	77,209	3,950	103,606
2054 一般事務費	683,628	4,183,816	1,328,289	4,340,427
2063 房屋建築養護費	30,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	200,959			

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6月30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
2072 國內旅費	75,742	18,352	19,852	69,779
2081 運費				
2093 特別費	303,093			
3000 設備及投資	214,960			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	149,000			
3035 雜項設備費	65,960			
4000 獎補助費	16,000		12,336,508	
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			7,574,287	
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	16,000			
合計	89,646,826	4,321,966	13,740,788	4,565,925

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6月30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	一般建築及設備
1000 人事費	24,230	18,376	51,313	
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	24,230	18,376	51,313	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	20,160,735	14,425,167	4,537,747	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	603,062	400		
2018 資訊服務費	4,701,513			
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	113,000	57,500	
2039 委辦費	46,439			
2051 物品	12,540,167	41,830		
2054 一般事務費	2,202,942	14,130,957	3,223,409	
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114年1月1日至114年6月30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	一般建築及設備
2072 國內旅費	5,112	23,980	69,949	
2081 運費			1,106,889	
2093 特別費				
3000 設備及投資				865,250
3025 運輸設備費				865,250
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			13,770,572	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			848,125	
4040 對國內團體之捐助			120,000	
4065 社會福利津貼及濟助			5,520,645	
4085 獎勵及慰問			7,281,802	
合計	20,184,965	14,443,543	18,359,632	865,250

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6月30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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	9,057,027	881,450	92,497,856
1010 政務人員待遇			899,655
1015 法定編制人員待遇			49,712,107
1025 技工及工友待遇			511,140
1030 獎金	116,889		19,697,674
1035 其他給與		881,450	1,409,117
1040 加班費			482,119
1045 退休退職給付	8,940,138		8,940,138
1050 退休離職儲金			6,098,418
1055 保險			4,747,488
2000 業務費			56,366,226
2003 教育訓練費			17,333
2009 通訊費			868,900
2018 資訊服務費			4,701,513
2021 其他業務租金			178,049
2024 稅捐及規費			60,498
2027 保險費			217,567
2033 約用人員酬金			4,843,397
2036 按日按件計資酬金			238,500
2039 委辦費			46,439
2051 物品			13,175,880
2054 一般事務費			30,093,468
2063 房屋建築養護費			30,975
2066 車輛及辦公器具養護費			200,959

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6月30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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費			282,766
2081 運費			1,106,889
2093 特別費			303,093
3000 設備及投資			1,080,210
3025 運輸設備費			865,250
3030 資訊軟硬體設備費			149,000
3035 雜項設備費			65,960
4000 獎補助費			26,123,080
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			8,422,412
4040 對國內團體之捐助			120,000
4065 社會福利津貼及濟助			5,520,645
4085 獎勵及慰問			7,297,802
合計	9,057,027	881,450	176,067,372

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6月30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	32,777,367	0	0	0	0	414,256	825,000	0	34,016,623		
本年度	32,777,367	0	0	0	0	0	0	0	32,777,367		
01170200 特別統籌	4,762,221	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	8,952		
05030300 資料使用費	433	0	0	0	0	0	0	0	433		
07010100 利息收入	45,152	0	0	0	0	0	0	0	45,152		
07010300 租金收入	243,887	0	0	0	0	0	0	0	243,887		
07050100 廢舊物資售價	31,143	0	0	0	0	0	0	0	31,143		
09010200 計畫型補助收入	27,428,911	0	0	0	0	0	0	0	27,428,911		
12020100 收回以前年度歲出	252,568	0	0	0	0	0	0	0	252,568		
12021000 其他雜項收入	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100		

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6月30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)					
以前年度	0	0	0	0	0	414,256	0	0	0	414,256	
一、以前年度應收(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
二、以前年度收入納庫款	0	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	414,256	0	0	0	414,256	
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	0	
2.審計機關修正減列支 出實現數	0	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	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	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	414,256	0	0	0	414,256	
6.收回以前年度撥款之 存出保證金	0	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	0	

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6月30日

頁數：第24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	0	
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
預收款	0	0	0	0	0	0	825,000	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6月30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)				
合計	186,626,472	11,833,791	0	0	250,000	0	0	124,941	7,618,244	0	191,216,960	57,306,276		
本年度	176,067,372	11,833,791	0	0	250,000	0	0	0	0	0	188,151,163	54,264,314		
一、本年度經費	166,128,895	11,833,791	0	0	250,000	0	0	0	0	0	178,212,686	54,264,314		
0137010100 行政管理	89,431,866	360,043	0	0	150,000	0	0	0	0	0	89,941,909	13,956,091		
0137010100* 行政管理	214,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214,960	105,040		
0137060100 區政監督及里鄰組織	4,321,966	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,821,966	2,026,034		
0137070100 自治業務管理	3,054,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,054,210	3,302,790		
0137070100* 自治業務管理	10,686,578	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,686,578	21,306,422		
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	4,565,925	44,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,609,925	268,075		

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6月30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)				
0137090100 戶政業務	20,184,965	8,299,748	0	0	0	0	0	0	0	0	28,484,713	1,387,287		
0137100100 兵員徵集業務	14,443,543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,443,543	1,801,457		
0137110100 勤務管理業務	18,359,632	10,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,469,632	10,066,368		
0137900100* 一般建築及設備	865,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	865,250	44,750		
二、統籌科目	9,938,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,938,477	0		
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,057,027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,057,027	0		
0989090200 公務人員各項補助	881,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	881,450	0		
以前年度	10,559,100	0	0	0	0	0	0	0	7,618,244	0	2,940,856	3,041,962		
一、以前年度應付(保留)數	10,559,100	0	0	0	0	0	0	0	7,618,244	0	2,940,856	3,041,962		
111年度 0137070100 自治業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	950,000		

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6月30日

頁數：第27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)				
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		
113年度 0137070100 自治業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000		
113年度 0137070100* 自治業務管理	2,032,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,032,511	1,009,392		
113年度 0137090100 戶政業務	7,618,244	0	0	0	0	0	0	0	7,618,244	0	0	0		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	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6月30日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	111,509,248	負債	14,243,978
流動資產	24,848,019	流動負債	8,507,699
專戶存款	12,702,978	應付代收款	7,682,699
零用金	250,000	預收其他政府款	825,000
應收帳款	61,250	其他負債	5,736,279
預付款	11,833,791	存入保證金	1,361,500
固定資產	84,169,519	應付保管款	4,374,779
土地	78,680,657	淨資產	97,265,270
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	97,265,270
累計折舊—房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	97,265,270
機械及設備	14,767,593		
累計折舊—機械及設備	-12,801,583		
交通及運輸設備	5,874,705		
累計折舊—交通及運輸設備	-2,675,722		
雜項設備	4,020,097		
累計折舊—雜項設備	-3,711,008		
無形資產	1,775,710		
電腦軟體	1,775,710		
其他資產	716,000		
暫付款	716,000		
合 計	111,509,248	合 計	111,509,248
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6月30日

頁數：第 29 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	34,645,608	223,994,327
稅課收入	28,394,453	191,216,960
罰款及賠償收入	0	4,762,221
規費收入	0	8,952
財產收益	6	433
補助及協助收入	48,274	320,182
其他收入	6,111,000	27,428,911
	91,875	256,668
支出		
繳付公庫數	43,631,787	220,899,383
人事支出	6,665,411	34,016,623
業務支出	10,357,990	92,594,797
獎補助支出	18,505,732	64,012,470
財產損失	7,881,202	29,063,936
折舊、折耗及攤銷	11,832	33,317
	209,620	1,178,240
收支餘绌	-8,986,179	3,094,944

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6月30日

頁數：第 30 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	2,308,816	1,847,442	1,966,010
交通及運輸設備	5,926,355	-3,415,301	885,200	936,850	739,579	3,198,983
雜項設備	4,032,399	-3,727,067	46,010	58,312	16,059	309,089
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	6,639,513	3,303,978	2,603,080	84,169,519
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	510,659	0	1,775,710
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	510,659	0	1,775,710
合 計	103,622,886	-23,254,613	6,788,513	3,814,637	2,603,080	85,945,229

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6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

- 備註：一、本年度成本變動「增加數」6,788,513元=預算採購增加金額1,080,210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1,080,210元=本年度預算執行金額1,080,210元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額1,080,210元較設備及投資預算執行增加金額1,080,210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6月30日

頁數：第 32 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	32,777,367	191,216,960	223,994,327	收入
罰款及賠償收入	4,762,221	191,216,960	191,216,960	公庫撥入數
規費收入	8,952		4,762,221	稅課收入
信託管理收入	433		8,952	罰款及賠償收入
財產收入	320,182		433	規費收入
營業盈餘及事業收入			320,182	財產收益
補助及協助收入	27,428,911		320,182	投資收益
捐獻及贈與收入			27,428,911	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	256,668		256,668	自治稅捐收入
				其他收入
歲出	176,067,372	44,832,011	220,899,383	支出
人事費	92,497,856	34,016,623	34,016,623	繳付公庫數
業務費	56,366,226	96,941	92,594,797	人事支出
獎補助費	26,123,080	7,646,244	64,012,470	業務支出
設備及投資	1,080,210	2,940,856	29,063,936	獎補助支出
		-1,080,210		
		33,317	33,317	財產損失
債務費				投資損失
		1,178,240	1,178,240	利息費用及手續費
歲計餘紳	-143,290,005	146,384,949	3,094,944	折舊、折耗及攤銷
				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6月30日

頁數：第 33 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191, 216, 960元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數34, 016, 623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7, 646, 244元=業務費墊付案墊付數28, 000元+業務費113年度預算保留執行數7, 618, 244元。
5. 獎補助支出調整數2, 940, 856元=獎補助費113年度預算保留執行數2, 032, 511元+112年度預算保留執行數908, 345。
6. 設備及投資調整數-1, 080, 210元=詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數33, 317元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數1, 178, 240元=固定資產提列折舊數667, 581元+無形資產攤銷數510, 659元。