

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7月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			20	200000 業務費	42,604,000	-	42,604,000	32,453,000	2,762,383	9,529,882	
					-	-			22,923,118		
					-	-			-	8,429,748	
					-	-					
10				3703100100000 兵員徵集	35,470,000	-	35,470,000	18,445,000	828,539	3,172,918	
					-	-			15,272,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703100100100 兵員徵集業務	35,470,000	-	35,470,000	18,445,000	828,539	3,172,918	
					-	-			15,272,082		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	50,000	-	31,624	
					-	-			18,376		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	35,310,000	-	35,310,000	18,395,000	828,539	3,141,294	
					-	-			15,253,706		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				3703100110000 勤務管理	58,729,000	-	58,729,000	31,082,000	2,016,931	10,705,437	
					-	-			20,376,563		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703100110100 勤務管理業務	58,729,000	-	58,729,000	31,082,000	2,016,931	10,705,437
					-	-			20,376,563	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	80,000	-	28,687
					-	-			51,313	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			20	200000 業務費	11,190,000	-	11,190,000	6,641,000	723,346	1,379,907
					-	-			5,261,093	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	47,411,000	-	47,411,000	24,361,000	1,293,585	9,296,843
					-	-			15,064,157	
					-	-			-	-
					-	-				
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7月31日

頁數：第10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)=(1)-(2)-(3)
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				
					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)		備註(預付款)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
	01			3703100070100 自治業務管理*	56,993,000	-	56,993,000	36,993,000	1,805,621	24,500,801		
					-	-			12,492,199			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	400000 獎補助費*	56,993,000	-	56,993,000	36,993,000	1,805,621	24,500,801		
					-	-			12,492,199			
					-	-			-	-		
					-	-						
90				3703100900000 一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	910,000	-	44,750		
					-	-			865,250			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	910,000	-	44,750		
					-	-			865,250			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	910,000	-	44,750		
					-	-			865,250			
					-	-			-	-		
					-	-						
				資本門合計	58,743,000	-	58,743,000	38,253,000	1,804,421	24,681,791		
					-	-			13,571,209			
					-	-			-	-		
					-	-						

經費累計表

中華民國114年1月1日至114年7月31日

頁數：第12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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	881,450	-	881,450	881,450	-	-
					-	-		881,450	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	11,293,061	-	11,293,061	11,293,061	1,354,584	-
					-	-		11,293,061	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	415,513,061	-	415,513,061	274,355,061	21,088,255	77,199,434
					-	-		197,155,627	-	-
					-	-		-	-	18,384,927
					-	-		-	-	-

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7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	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	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					小計	6,000	-	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	55,250	-	-	-	-	55,250
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	55,250	-	-	-	-	55,250
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	55,250	-	-	-	-	55,250
						-	-	-	-	-	-
					小計	55,250	-	-	-	-	55,250
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	61,250	-	-	-	-	61,250
						-	-	-	-	-	-
					總計	61,250	-	-	-	-	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7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	-	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	-	-	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	-	-	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	-	-	2,032,511	-	1,009,392	-
113	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,032,500	414,256	-	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7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	414,256	-	7,618,244	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,032,500	414,256	-	7,618,244	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						12,074,403	414,256	-	9,650,755	-	2,009,392	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,982,500	414,256	-	7,618,244	-	1,950,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,349,398	-	-	2,940,856	-	2,408,542	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,331,898	414,256	-	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	禮俗宗教業務
1000 人事費	91,797,493	51,831	52,189	53,738
1010 政務人員待遇	946,115			
1015 法定編制人員待遇	57,234,692			
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	19,662,815			
1035 其他給與	630,017			
1040 加班費	316,515	51,831	52,189	53,738
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,981,956			
1055 保險	5,441,223			
2000 業務費	8,592,363	4,961,185	1,428,783	4,692,151
2003 教育訓練費	27,333			
2009 通訊費	372,142			
2018 資訊服務費	110,000		15,000	
2021 其他業務租金	198,664			
2024 稅捐及規費	92,058			
2027 保險費	22,567			
2033 約用人員酬金	5,506,444			
2036 按日按件計資酬金	24,500	5,000		
2039 委辦費				
2051 物品	444,110	103,717	12,350	121,031
2054 一般事務費	1,053,444	4,831,216	1,381,581	4,493,335
2063 房屋建築養護費	30,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	250,116			

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			
	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	88,311	21,252	19,852	77,785
2081 運費				
2093 特別費	371,699			
3000 設備及投資	213,760			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費	149,000			
3035 雜項設備費	64,760			
4000 獎補助費	16,000		14,491,529	
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			9,729,308	
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	100,619,616	5,013,016	15,972,501	4,745,889

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			
	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	74,531	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	74,531	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	22,923,118	15,253,706	5,261,093	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	702,192	400		
2018 資訊服務費	6,527,498			
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	221,000	57,500	
2039 委辦費	350,411			
2051 物品	12,540,987	41,830		
2054 一般事務費	2,719,045	14,851,496	3,851,350	
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			
	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	21,485	23,980	69,949	865,250
2081 運費			1,202,294	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	22,997,649	15,272,082		865,250
4000 獎補助費			15,064,157	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			948,125	
4040 對國內團體之捐助			220,000	
4065 社會福利津貼及濟助			6,502,263	
4085 獎勵及慰問			7,393,769	
合計			20,376,563	

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			
	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	10,411,611	881,450	103,392,532	
1010 政務人員待遇			946,115	
1015 法定編制人員待遇			57,234,692	
1025 技工及工友待遇			584,160	
1030 獎金	146,889		19,809,704	
1035 其他給與		881,450	1,511,467	
1040 加班費			618,493	
1045 退休退職給付	10,264,722		10,264,722	
1050 退休離職儲金			6,981,956	
1055 保險			5,441,223	
2000 業務費			63,112,399	
2003 教育訓練費			27,333	
2009 通訊費			1,074,734	
2018 資訊服務費			6,652,498	
2021 其他業務租金			198,664	
2024 稅捐及規費			92,058	
2027 保險費			217,567	
2033 約用人員酬金			5,506,444	
2036 按日按件計資酬金			369,500	
2039 委辦費			350,411	
2051 物品			13,264,025	
2054 一般事務費			33,181,467	
2063 房屋建築養護費			30,975	
2066 車輛及辦公器具養護費			250,116	

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7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			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
2072 國內旅費			322,614	
2081 運費			1,202,294	
2093 特別費			371,699	
3000 設備及投資			1,079,010	
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			64,760	
4000 獎補助費			29,571,686	
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			10,677,433	
4040 對國內團體之捐助			220,000	
4065 社會福利津貼及濟助			6,502,263	
4085 獎勵及慰問			7,409,769	
合計	10,411,611	881,450	197,155,627	

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)			
合計	33,087,021	0	0	0	0	414,256	3,705,814	0	37,207,091
本年度	33,087,021	0	0	0	0	0	0	0	33,087,021
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	9,698	0	0	0	0	0	0	0	9,698
05030300 資料使用費	441	0	0	0	0	0	0	0	441
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	27,734,911	0	0	0	0	0	0	0	27,734,911
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	7,000	0	0	0	0	0	0	0	7,000

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)			
以前年度	0	0	0	0	0	414,256	0	0	414,256
一、以前年度應收(保留) 數	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
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	414,256	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
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	414,256	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
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114年1月1日至114年7月31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
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	3,705,814	0	3,705,814

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)		
合計	207, 714, 727	18, 384, 927	0	0	250, 000	0	0	124, 941	7, 618, 244	0	218, 856, 351	61, 606, 469
本年度	197, 155, 627	18, 384, 927	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	215, 790, 554	58, 564, 507
一、本年度經費	185, 862, 566	18, 384, 927	0	0	250, 000	0	0	0	0	0	204, 497, 493	58, 564, 507
0137010100 行政管理	100, 405, 856	262, 879	0	0	150, 000	0	0	0	0	0	100, 818, 735	13, 372, 265
0137010100* 行政管理	213, 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213, 760	136, 240
0137060100 區政監督及里鄰組織	5, 013, 016	7, 151, 300	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 164, 316	1, 082, 684
0137070100 自治業務管理	3, 480, 302	70, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3, 550, 302	3, 909, 698
0137070100* 自治業務管理	12, 492, 199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12, 492, 199	24, 500, 801
0137070200 選舉業務	0	2, 471, 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 471, 000	0
0137080100 禮俗宗教業務	4, 745, 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4, 745, 889	602, 111

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)		
0137090100 戶政業務	22,997,649	8,429,748	0	0	0	0	0	0	0	0	31,427,397	1,137,603
0137100100 兵員徵集業務	15,272,082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,272,082	3,172,918
0137110100 勤務管理業務	20,376,563	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	20,476,563	10,605,437
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	11,293,061	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,293,061	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	10,411,611	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,411,611	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7月31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
		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 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7月31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	125,087,074	負債	24,355,044
流動資產	27,405,080	流動負債	18,618,765
專戶存款	8,708,903	應付代收款	14,912,951
零用金	250,000	預收其他政府款	3,705,814
應收帳款	61,250	其他負債	5,736,279
預付款	18,384,927	存入保證金	1,361,500
固定資產	84,052,873	應付保管款	4,374,779
土地	78,680,657	淨資產	100,732,030
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	100,732,030
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	100,732,030
機械及設備	14,767,593		
累計折舊－機械及設備	-12,874,205		
交通及運輸設備	5,874,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,711,021		
雜項設備	4,018,897		
累計折舊－雜項設備	-3,718,533		
無形資產	1,688,794		
電腦軟體	1,688,794		
其他資產	11,940,327		
暫付款	11,940,327		
合 計	125,087,074	合 計	125,087,074
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

收入支出表

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	27, 949, 045	251, 943, 372
公庫撥入數	27, 639, 391	218, 856, 351
稅課收入	0	4, 762, 221
罰款及賠償收入	746	9, 698
規費收入	8	441
財產收益	0	320, 182
補助及協助收入	306, 000	27, 734, 911
其他收入	2, 900	259, 568
支出	24, 482, 285	245, 381, 668
繳付公庫數	3, 190, 468	37, 207, 091
人事支出	10, 894, 676	103, 489, 473
業務支出	6, 746, 173	70, 758, 643
獎補助支出	3, 448, 606	32, 512, 542
財產損失	0	33, 317
折舊、折耗及攤銷	202, 362	1, 380, 602
收支餘絀	3, 466, 760	6, 561, 704

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

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年7月31日

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	1,774,820	1,893,388
交通及運輸設備	5,926,355	-3,415,301	885,200	936,850	704,280	3,163,684
雜項設備	4,032,399	-3,727,067	44,810	58,312	8,534	300,364
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	6,638,313	3,303,978	2,487,634	84,052,873
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	597,575	0	1,688,794
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	597,575	0	1,688,794
合 計	103,622,886	-23,254,613	6,787,313	3,901,553	2,487,634	85,741,667

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7月31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」6,787,313元=預算採購增加金額1,079,010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1,079,010元=本年度預算執行金額1,079,010元+以前年度保留預算執行金額0元。
三、預算採購增加金額1,079,010元較設備及投資預算執行增加金額1,079,010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：原由本市建設局經管之宗教用地5,708,303元移撥至本局管理。
五、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：因國稅局退還本局購置冰箱貨物稅，本期增加數6,639,513元，應為6,638,313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114年1月1日至114年7月31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	33,087,021	218,856,351	251,943,372	收入
		218,856,351	218,856,351	公庫撥入數
稅課收入	4,762,221		4,762,221	稅課收入
罰款及賠償收入	9,698		9,698	罰款及賠償收入
規費收入	441		441	規費收入
信託管理收入				
財產收入	320,182		320,182	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	27,734,911		27,734,911	補助及協助收入
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	259,568		259,568	其他收入
歲出	197,155,627	48,226,041	245,381,668	支出
		37,207,091	37,207,091	繳付公庫數
人事費	103,392,532	96,941	103,489,473	人事支出
業務費	63,112,399	7,646,244	70,758,643	業務支出
獎補助費	29,571,686	2,940,856	32,512,542	獎補助支出
設備及投資	1,079,010	-1,079,010		
		33,317	33,317	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,380,602	1,380,602	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-164,068,606	170,630,310	6,561,704	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114年1月1日至114年7月31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218,856,351元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數37,207,091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-1,079,010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1,380,602元=固定資產提列折舊數783,027元+無形資產攤銷數597,575元。