

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8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)		
01				0103000000 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				0403000000 罰款及賠償收入	-	-	-	-	9,698	
					-			9,698		
	03			04031000300 賠償收入	-	-	-	-	9,698	
					-			9,698		
		01		04031000301 一般賠償收入	-	-	-	-	9,698	
					-			9,698		
05				0503000000 規費收入	1,000	1,000	1,000	6	-553	
					-			447		
	03			05031000300 使用規費收入	1,000	1,000	1,000	6	-553	
					-			447		
		03		05031000303 資料使用費	1,000	1,000	1,000	6	-553	
					-			447		
07				0703000000 財產收入	240,000	240,000	234,000	-	86,182	
					-			320,182		
	01			07031000100 財產孳息	235,000	235,000	230,000	-	59,039	
					-			289,039		
		01		07031000101 利息收入	10,000	10,000	5,000	-	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	4,000	-	27,143	
					-			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8月31日

頁數：第2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	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	4,000	-	27,143	
					-		31,143			
09				09030000000 補助及協助收入	52,351,000	52,351,000	42,734,000	8,850,000	-	
					-			36,584,911	-6,149,089	
	01			09031000100 上級政府補助收入	52,351,000	52,351,000	42,734,000	8,850,000	-	
					-			36,584,911	-6,149,089	
		02		09031000102 計畫型補助收入	52,351,000	52,351,000	42,734,000	8,850,000	-	
					-			36,584,911	-6,149,089	
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	13,000	1,498	-	
					-			261,066	248,066	
	02			12031000200 雜項收入	20,000	20,000	13,000	1,498	-	
					-			261,066	248,066	
		01		12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	598	-	
					-			253,166	253,166	
		10		12031000210 其他雜項收入	20,000	20,000	13,000	900	-	
					-			7,900	-5,100	
				經常門合計	57,612,000	57,612,000	47,982,000	8,851,504	-	
					-			41,938,525	-6,043,475	
				總計	57,612,000	57,612,000	47,982,000	8,851,504	-	
					-			41,938,525	-6,043,475	

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8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	151,284,000	-	151,284,000	124,402,000	9,982,354	14,013,790
					-	-		110,388,210		248,572
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703100010100 行政管理	151,284,000	-	151,284,000	124,402,000	9,982,354	14,013,790
					-	-		110,388,210		248,572
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	134,817,000	-	134,817,000	112,312,000	8,990,283	11,524,224
					-	-		100,787,776		62,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,437,000	-	16,437,000	12,060,000	992,071	2,475,566
					-	-		9,584,434		185,632
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	-	14,000
					-	-		16,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3703100060000 區里行政	31,426,000	-	31,426,000	15,789,000	1,172,709	9,603,275
					-	-		6,185,725		7,321,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	31,426,000	-	31,426,000	15,789,000	1,172,709	9,603,275
					-	-		6,185,725		7,321,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	140,000	-	88,169
					-	-		51,831		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,702,000	-	28,702,000	13,649,000	1,172,709	7,515,106
					-	-		6,133,894		5,621,300
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,700,000
					-	-		-		-
07				3703100070000 自治業務	11,633,000	-	12,607,000	10,866,000	1,289,112	6,096,586
					-	-		4,769,414		-
					974,000	-		-		2,541,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703100070100 自治業務管理	9,782,000	-	10,136,000	8,395,000	1,289,112	3,625,586
					-	-		4,769,414		-
					354,000	-		-		70,000
					-	-		-		-

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8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	118,000	27,462	38,349
					-	-		79,651		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,604,000	-	2,604,000	2,177,000	205,508	542,709
					-	-		1,634,291		
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,354,000	6,100,000	1,056,142	3,044,528
					-	-		3,055,472		
					354,000	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703100070200 選舉業務	1,851,000	-	2,471,000	2,471,000	-	2,471,000
					-	-		-		-
					620,000	-		-		2,471,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,851,000	-	2,471,000	2,471,000	-	2,471,000
					-	-		-		-
					620,000	-		-		2,471,000
					-	-		-		-
08				3703100080000 禮俗宗教	12,249,000	-	12,849,000	6,428,000	1,106,521	575,590
					-	-		5,852,410		
					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8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			備註(預付款)	
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	12,249,000	-	12,849,000	6,428,000	1,106,521	575,590
					-	-		5,852,410		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	102,000	-	48,262
					-	-		53,738		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	12,115,000	-	12,715,000	6,326,000	1,106,521	527,328
					-	-		5,798,672		
					600,000	-		-		
					-	-		-		
	09			3703100090000 戶政業務	42,836,000	-	42,936,000	34,934,000	2,020,938	9,915,413
					-	-		25,018,587		
					100,000	-		-		
					-	-		-	8,236,600	
	01			3703100090100 戶政業務	42,836,000	-	42,936,000	34,934,000	2,020,938	9,915,413
					-	-		25,018,587		
					100,000	-		-		
					-	-		-	8,236,600	
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	112,000	-	37,469
					-	-		74,531		
					-	-		-		
					-	-		-		

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8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	42,604,000	-	42,704,000	34,822,000	2,020,938	9,877,944
					-	-		24,944,056		
					100,000	-		-		8,236,600
					-	-		-		
10				3703100100000 兵員徵集	35,470,000	-	35,470,000	20,905,000	5,474,347	158,571
					-	-		20,746,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100100100 兵員徵集業務	35,470,000	-	35,470,000	20,905,000	5,474,347	158,571
					-	-		20,746,429		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	60,000	12,230	29,394
					-	-		30,606		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	35,310,000	-	35,310,000	20,845,000	5,462,117	129,177
					-	-		20,715,823		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				3703100110000 勤務管理	58,729,000	-	58,729,000	34,546,000	1,798,875	12,370,562
					-	-		22,175,438		
					-	-		-		336,000
					-	-		-		

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8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	58,729,000	-	58,729,000	34,546,000	1,798,875	12,370,562
					-	-		22,175,438		
					-	-		-		336,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	80,000	2,106	26,581
					-	-		53,419		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	11,190,000	-	11,190,000	7,575,000	474,389	1,839,518
					-	-		5,735,482		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	47,411,000	-	47,411,000	26,891,000	1,322,380	10,504,463
					-	-		16,386,537		
					-	-		-		336,000
					-	-		-		-
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	37,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,813,000	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	37,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-1,813,000	-		-		-
					-	-		-		-

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8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	-	37,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-1,813,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	345,477,000	-	345,338,000	247,870,000	22,844,856	52,733,787
					-	-	-	195,136,213	-	-
					-139,000	-	-	-	-	18,683,472
					-	-	-	-	-	-
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	380,000	-	166,240
					-	-	-	213,760	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	380,000	-	166,240
					-	-	-	213,760	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	380,000	-	166,240
					-	-	-	213,760	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				3703100070000 自治業務	56,993,000	-	57,132,000	41,993,000	3,187,368	26,313,433
					-	-	-	15,679,567	-	-
					139,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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	備註(預付款)			
	01			3703100070100 自治業務管理*	56,993,000	-	57,132,000	41,993,000	3,187,368	26,313,433
					-	-		15,679,567		
					139,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	56,993,000	-	57,132,000	41,993,000	3,187,368	26,313,433
					-	-		15,679,567		
					139,000	-		-		
					-	-		-		
	90			3703100900000 一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	-	334,750
					-	-		865,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	-	334,750
					-	-		865,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	-	334,750
					-	-		865,250		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	58,743,000	-	58,882,000	43,573,000	3,187,368	26,814,423
					-	-		16,758,577		
					139,000	-		-		
					-	-		-		

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8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	404,220,000	-	404,220,000	291,443,000	26,032,224	79,548,210
					-	-		211,894,790		18,964,272
					-	-		-		
					-	-		-		
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	11,657,541	-	11,657,541	11,657,541	1,245,930	-
					-	-		11,657,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	11,657,541	-	11,657,541	11,657,541	1,245,930	-
					-	-		11,657,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	11,657,541	-	11,657,541	11,657,541	1,245,930	-
					-	-		11,657,541		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	881,450	-	881,450	881,450	-	-
					-	-		881,450		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8903100090200 公務人員各項補助	881,450	-	881,450	881,450	-	-
					-	-		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8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				
			10	100000 人事費	881,450	-	881,450	-	-	
					-	-		881,450	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,538,991	-	12,538,991	1,245,930	-	
					-	-		12,538,991	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	416,758,991	-	416,758,991	27,278,154	79,548,210	
					-	-		224,433,781	-	
					-	-		-	18,964,272	
					-	-		-	-	

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8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	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8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	-	-	-	-	-	-	-
						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	-	1,000,000	3,032,511	-	1,009,392	-
	01				自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
	01				自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,903	-	1,000,000	3,032,511	-	9,392	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	-	-	1,000,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,903	-	1,000,000	3,032,511	-	9,392	-
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8月31日

頁數：第15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
		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	1,000,000	10,650,755	-	1,009,392	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,982,500	414,256	-	7,618,244	-	1,950,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,349,398	-	1,000,000	3,940,856	-	1,408,542	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,331,898	414,256	1,000,000	11,559,100	-	3,358,542	-

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8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	100,787,776	51,831	79,651	53,738
1010 政務人員待遇	991,825			
1015 法定編制人員待遇	64,408,872			
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	19,662,815			
1035 其他給與	789,937			
1040 加班費	320,442	51,831	79,651	53,738
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,864,545			
1055 保險	6,092,160			
2000 業務費	9,584,434	6,133,894	1,634,291	5,798,672
2003 教育訓練費	27,333			
2009 通訊費	406,984			
2018 資訊服務費	119,450		15,000	
2021 其他業務租金	227,597			
2024 稅捐及規費	92,058			
2027 保險費	22,567			
2033 約用人員酬金	6,169,491			
2036 按日按件計資酬金	31,000	5,000		10,000
2039 委辦費				
2051 物品	491,789	125,966	12,350	137,468
2054 一般事務費	1,165,140	5,981,676	1,575,989	5,540,815
2063 房屋建築養護費	30,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	251,916			

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8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	100,626	21,252	30,952	110,389
2081 運費				
2093 特別費	447,508			
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		18,735,039	
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			13,972,818	
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	110,601,970	6,185,725	20,448,981	5,852,410

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8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	30,606	53,419	
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	30,606	53,419	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	24,944,056	20,715,823	5,735,482	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	803,991	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	69,000	
2039 委辦費	350,411		30,000	
2051 物品	14,168,153	41,830		
2054 一般事務費	3,011,018	20,307,733	3,975,022	
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8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	29,860	72,829	
2081 運費			1,508,631	
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			16,386,537	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			1,298,125	
4040 對國內團體之捐助			280,000	
4065 社會福利津貼及濟助			7,302,676	
4085 獎勵及慰問			7,505,736	
合計	25,018,587	20,746,429	22,175,438	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8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	11,657,541	881,450	113,670,543
1010 政務人員待遇			991,825
1015 法定編制人員待遇			64,408,872
1025 技工及工友待遇			657,180
1030 獎金	146,889		19,809,704
1035 其他給與		881,450	1,671,387
1040 加班費			664,218
1045 退休退職給付	11,510,652		11,510,652
1050 退休離職儲金			7,864,545
1055 保險			6,092,160
2000 業務費			74,546,652
2003 教育訓練費			27,333
2009 通訊費			1,211,375
2018 資訊服務費			6,661,948
2021 其他業務租金			227,597
2024 稅捐及規費			92,058
2027 保險費			217,567
2033 約用人員酬金			6,169,491
2036 按日按件計資酬金			397,500
2039 委辦費			380,411
2051 物品			14,977,556
2054 一般事務費			41,557,393
2063 房屋建築養護費			30,975
2066 車輛及辦公器具養護費			251,916

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8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			387,393
2081 運費			1,508,631
2093 特別費			447,508
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			35,137,576
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			15,270,943
4040 對國內團體之捐助			280,000
4065 社會福利津貼及濟助			7,302,676
4085 獎勵及慰問			7,521,736
合計	11,657,541	881,450	224,433,781

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8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	41,938,525	0	0	0	0	414,256	3,705,814	0	46,058,595
本年度	41,938,525	0	0	0	0	0	0	0	41,938,525
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	447	0	0	0	0	0	0	0	447
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	36,584,911	0	0	0	0	0	0	0	36,584,911
12020100 收回以前年度歲出	253,166	0	0	0	0	0	0	0	253,166
12021000 其他雜項收入	7,900	0	0	0	0	0	0	0	7,900

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8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8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	
四、收回剔除經費	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8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	235,992,881	18,964,272	0	0	250,000	0	0	3,005,755	7,618,244	0	250,594,664	62,375,900
本年度	224,433,781	18,964,272	0	0	250,000	0	0	0	0	0	243,648,053	60,333,938
一、本年度經費	211,894,790	18,964,272	0	0	250,000	0	0	0	0	0	231,109,062	60,333,938
0137010100 行政管理	110,388,210	248,572	0	0	150,000	0	0	0	0	0	110,786,782	13,615,218
0137010100* 行政管理	213,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,760	166,240
0137060100 區政監督及里鄰組織	6,185,725	7,321,300	0	0	0	0	0	0	0	0	13,507,025	2,281,975
0137070100 自治業務管理	4,769,414	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,839,414	3,555,586
0137070100* 自治業務管理	15,679,567	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,679,567	26,313,433
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	5,852,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,852,410	575,590

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8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	25,018,587	8,236,600	0	0	0	0	0	0	0	0	33,255,187	1,678,813
0137100100 兵員徵集業務	20,746,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,746,429	158,571
0137110100 勤務管理業務	22,175,438	336,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	22,611,438	11,934,562
0137900100* 一般建築及設備	865,250	280,800	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,050	53,950
二、統籌科目	12,538,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,538,991	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,657,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,657,541	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	11,559,100	0	0	0	0	0	0	0	7,618,244	0	3,940,856	2,041,962
一、以前年度應付(保留)數	11,559,100	0	0	0	0	0	0	0	7,618,244	0	3,940,856	2,041,962
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8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	3,032,511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,032,511	9,392
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	3,005,755	0	0	3,005,755	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
1140310001 交通部「均衡城鄉-都市計畫區 外非公路系統道路改善計畫」- 臺中市和平區東關路一段裡冷巷 道路改善工程	0	0	0	0	0	0	0	2,880,814	0	0	2,880,814	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國114年8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	122,583,566	負債	21,474,603
流動資產	27,737,753	流動負債	15,738,324
專戶存款	8,462,231	應付代收款	12,032,510
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	18,964,272	存入保證金	1,361,500
固定資產	83,937,378	應付保管款	4,374,779
土地	78,680,657	淨資產	101,108,963
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	101,108,963
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	101,108,963
機械及設備	14,767,593		
累計折舊－機械及設備	-12,946,874		
交通及運輸設備	5,874,705		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,746,324		
雜項設備	4,018,897		
累計折舊－雜項設備	-3,726,056		
無形資產	1,601,877		
電腦軟體	1,601,877		
其他資產	9,306,558		
暫付款	9,306,558		
合 計	122,583,566	合 計	122,583,566
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8月31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	40,589,817	292,533,189
公庫撥入數	31,738,313	250,594,664
稅課收入	0	4,762,221
罰款及賠償收入	0	9,698
規費收入	6	447
財產收益	0	320,182
補助及協助收入	8,850,000	36,584,911
其他收入	1,498	261,066
支出	40,212,884	285,594,552
繳付公庫數	8,851,504	46,058,595
人事支出	10,278,011	113,767,484
業務支出	11,434,253	82,192,896
獎補助支出	9,446,704	41,959,246
財產損失	0	33,317
折舊、折耗及攤銷	202,412	1,583,014
收支餘絀	376,933	6,938,637

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8月31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	1,702,151	1,820,719
交通及運輸設備	5,926,355	-3,415,301	885,200	936,850	668,977	3,128,381
雜項設備	4,032,399	-3,727,067	44,810	58,312	1,011	292,841
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	2,372,139	83,937,378
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	684,492	0	1,601,877
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	684,492	0	1,601,877
合 計	103,622,886	-23,254,613	6,787,313	3,988,470	2,372,139	85,539,255

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8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8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	41,938,525	250,594,664	292,533,189	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		250,594,664	250,594,664	稅課收入
稅課收入	4,762,221	-----	4,762,221	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	9,698	-----	9,698	規費收入
規費收入	447	-----	447	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	320,182	-----	320,182	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	36,584,911	-----	36,584,911	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	261,066	-----	261,066	-----
歲出	224,433,781	61,160,771	285,594,552	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		46,058,595	46,058,595	人事支出
人事費	113,670,543	96,941	113,767,484	業務支出
業務費	74,546,652	7,646,244	82,192,896	獎補助支出
獎補助費	35,137,576	6,821,670	41,959,246	-----
設備及投資	1,079,010	-1,079,010	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		33,317	33,317	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		1,583,014	1,583,014	其他支出
歲計餘絀	-182,495,256	189,433,893	6,938,637	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8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250,594,664元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數46,058,595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6,821,670元=獎補助費墊付案墊付數2,880,814元+獎補助費113年度預算保留執行數3,032,511元+112年度預算保留執行數908,345元。
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1,583,014元=固定資產提列折舊數898,522元+無形資產攤銷數684,492元。