

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9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	-	-	-	21,500	-	
						-		31,198		31,198	
	03			04031000300	賠償收入	-	-	-	21,500	-	
						-		31,198		31,198	
		01		04031000301	一般賠償收入	-	-	-	21,500	-	
						-		31,198		31,198	
05				0503000000	規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-553	
						-		447			
	03			05031000300	使用規費收入	1,000	1,000	1,000	-	-553	
						-		447			
		03		05031000303	資料使用費	1,000	1,000	1,000	-	-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9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	6,094,000	-55,089	
					-			42,678,911		
	01			09031000100 上級政府補助收入	52,351,000	52,351,000	42,734,000	6,094,000	-55,089	
					-			42,678,911		
		02		09031000102 計畫型補助收入	52,351,000	52,351,000	42,734,000	6,094,000	-55,089	
					-			42,678,911		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	15,000	101,400	347,466	
					-			362,466		
	02			12031000200 雜項收入	20,000	20,000	15,000	101,400	347,466	
					-			362,466		
		01		12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	253,166	
					-			253,166		
		10		12031000210 其他雜項收入	20,000	20,000	15,000	101,400	94,300	
					-			109,300		
				經常門合計	57,612,000	57,612,000	47,984,000	6,216,900	171,425	
					-			48,155,425		
				總計	57,612,000	57,612,000	47,984,000	6,216,900	171,425	
					-			48,155,425		

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9月30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	134,685,000	10,205,263	14,091,527
					-	-		120,593,473		248,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703100010100 行政管理	151,284,000	-	151,284,000	134,685,000	10,205,263	14,091,527
					-	-		120,593,473		248,140
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	134,817,000	-	134,817,000	121,353,000	9,215,532	11,349,692
					-	-		110,003,308		62,940
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	16,437,000	-	16,437,000	13,302,000	983,731	2,733,835
					-	-		10,568,165		185,200
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	30,000	-	30,000	30,000	6,000	8,000
					-	-		22,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3703100060000 區里行政	31,426,000	-	31,426,000	18,462,000	3,796,905	8,479,370
					-	-		9,982,630		7,022,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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	18,462,000	3,796,905	8,479,370
					-	-		9,982,630		
					-	-		-		7,022,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	160,000	45,106	63,063
					-	-		96,937		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	28,702,000	-	28,702,000	15,802,000	3,751,799	5,916,307
					-	-		9,885,693		
					-	-		-		5,322,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	2,500,000	-	2,500,000	2,500,000	-	2,500,000
					-	-		-		-
					-	-		-		1,700,000
					-	-		-		-
07				3703100070000 自治業務	11,633,000	-	12,607,000	11,807,000	1,146,284	5,891,302
					-	-		5,915,698		
					974,000	-		-		1,921,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703100070100 自治業務管理	9,782,000	-	10,136,000	9,336,000	597,819	3,968,767
					-	-		5,367,233		
					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9月30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	132,000	-	52,349
					-	-		79,651		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	2,604,000	-	2,604,000	2,289,000	80,460	574,249
					-	-		1,714,751		-
					-	-		-		70,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,354,000	6,915,000	517,359	3,342,169
					-	-		3,572,831		-
					354,000	-		-		-
					-	-		-		-
	02			3703100070200 選舉業務	1,851,000	-	2,471,000	2,471,000	548,465	1,922,535
					-	-		548,465		-
					620,000	-		-		1,851,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	1,851,000	-	2,471,000	2,471,000	548,465	1,922,535
					-	-		548,465		-
					620,000	-		-		1,851,000
					-	-		-		-
08				3703100080000 禮俗宗教	12,249,000	-	12,849,000	6,878,000	932,294	93,296
					-	-		6,784,704		-
					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9月30日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目				預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數	第二預備金		合計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					預算追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	12,249,000	-	12,849,000	6,878,000	93,296	
					-	-		932,294		
					600,000	-		6,784,704		
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	114,000	60,262	
					-	-		-	-	
					-	-		53,738	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	12,115,000	-	12,715,000	6,764,000	33,034	
					-	-		932,294		
					-	-		6,730,966		
					600,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			3703100090000 戶政業務	42,836,000	-	42,936,000	35,490,000	9,769,186	
					-	-		702,227		
					-	-		25,720,814		
					100,000	-		-	8,217,550	
					-	-		-	-	
	01			3703100090100 戶政業務	42,836,000	-	42,936,000	35,490,000	9,769,186	
					-	-		702,227		
					-	-		25,720,814		
					100,000	-		-	8,217,550	
					-	-		-	-	
			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9月30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	35,378,000	702,227	9,731,717
					-	-		25,646,283		
					100,000	-			-	8,217,550
					-	-				
10				3703100100000 兵員徵集	35,470,000	-	35,470,000	27,905,000	3,520,689	3,637,882
					-	-			24,267,118	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703100100100 兵員徵集業務	35,470,000	-	35,470,000	27,905,000	3,520,689	3,637,882
					-	-			24,267,118	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	70,000	-	39,394
					-	-			30,606	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	35,310,000	-	35,310,000	27,835,000	3,520,689	3,598,488
					-	-			24,236,512	
					-	-			-	
					-	-			-	
11				3703100110000 勤務管理	58,729,000	-	58,729,000	40,441,000	2,372,150	15,893,412
					-	-			24,547,588	
					-	-			-	2,656,967
					-	-			-	

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9月30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	40,441,000	2,372,150	15,893,412
					-	-		24,547,588		
					-	-		-	2,656,967	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	110,000	39,353	17,228
					-	-		92,772		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	11,190,000	-	11,190,000	9,080,000	536,549	2,807,969
					-	-		6,272,031		
					-	-		-	830,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	47,411,000	-	47,411,000	31,251,000	1,796,248	13,068,215
					-	-		18,182,785		
					-	-		-	1,826,967	
					-	-		-	-	
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9月30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	275,668,000	22,675,812	57,855,975
					-	-	-	217,812,025	-	
					-139,000	-	-	-	20,065,657	
					-	-	-	-	-	
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	47,132,000	3,393,660	28,058,773
					-	-	-	19,073,227	-	
					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9月30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	47,132,000	3,393,660	28,058,773
					-	-		19,073,227		
					139,000	-		-		
					-	-		-		
		40		400000 獎補助費*	56,993,000	-	57,132,000	47,132,000	3,393,660	28,058,773
					-	-		19,073,227		
					139,000	-		-		
					-	-		-		
90				3703100900000 一般建築及設備	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	280,800	53,950
					-	-		1,146,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	280,800	53,950
					-	-		1,146,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
		30		300000 設備及投資*	1,300,000	-	1,300,000	1,200,000	280,800	53,950
					-	-		1,146,050		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	58,743,000	-	58,882,000	48,712,000	3,674,460	28,278,963
					-	-		20,433,037		
					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9月30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	324,380,000	26,350,272	86,134,938
					-	-		238,245,062		
					-	-		-		20,065,657
					-	-		-		-
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	12,891,712	-	12,891,712	12,891,712	1,234,171	-
					-	-		12,891,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	12,891,712	-	12,891,712	12,891,712	1,234,171	-
					-	-		12,891,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	12,891,712	-	12,891,712	12,891,712	1,234,171	-
					-	-		12,891,712		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	1,050,650	-	1,050,650	1,050,650	169,200	-
					-	-		1,050,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8903100090200 公務人員各項補助	1,050,650	-	1,050,650	1,050,650	169,200	-
					-	-		1,050,650		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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9月30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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	1,050,650	-	1,050,650	169,200	-	
					-	-		1,050,650	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	13,942,362	-	13,942,362	1,403,371	-	
					-	-		13,942,362	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	418,162,362	-	418,162,362	27,753,643	86,134,938	
					-	-		252,187,424	-	
					-	-		-	20,065,657	
					-	-		-	-	

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年 度	科 目 節				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9月30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	-	580,000	3,612,511	-	429,392	-
	01				自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	580,000	580,000	-	420,000	-
	01				自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,903	-	-	3,032,511	-	9,392	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	580,000	580,000	-	420,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						3,041,903	-	-	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9月30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	580,000	11,230,755	-	429,392	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,982,500	414,256	580,000	8,198,244	-	1,370,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						5,349,398	-	-	3,940,856	-	1,408,542	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						15,331,898	414,256	580,000	12,139,100	-	2,778,542	-

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9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	選舉業務
1000 人事費	110,003,308	96,937	79,651	
1010 政務人員待遇	1,037,535			
1015 法定編制人員待遇	71,771,265			
1025 技工及工友待遇	730,200			
1030 獎金	19,662,815			
1035 其他給與	1,004,726			
1040 加班費	332,441	96,937	79,651	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,737,765			
1055 保險	6,726,561			
2000 業務費	10,568,165	9,885,693	1,714,751	
2003 教育訓練費	27,333			
2009 通訊費	441,272			
2018 資訊服務費	119,450		15,000	
2021 其他業務租金	107,019			
2024 稅捐及規費	90,366			
2027 保險費	23,331			
2033 約用人員酬金	6,881,512			
2036 按日按件計資酬金	31,000	5,000		
2039 委辦費				
2051 物品	542,085	139,632	12,350	
2054 一般事務費	1,373,846	9,712,048	1,656,449	
2063 房屋建築養護費	30,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	263,766			

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9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	選舉業務
2072 國內旅費	129,161	29,013	30,952	
2081 運費				
2093 特別費	507,049			
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	22,000		22,646,058	548,465
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			17,883,837	548,465
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	22,000			
合計	120,807,233	9,982,630	24,440,460	548,465

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9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			
	禮俗宗教業務	戶政業務	兵員徵集業務	勤務管理業務
1000 人事費	53,738	74,531	30,606	92,772
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	53,738	74,531	30,606	92,772
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,730,966	25,646,283	24,236,512	6,272,031
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		904,451	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	10,000	66,500	221,000	69,000
2039 委辦費		350,411		30,000
2051 物品	156,522	14,178,686	46,190	
2054 一般事務費	6,450,855	3,497,252	23,810,807	4,200,763
2063 房屋建築養護費		100,000		
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9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			
	禮俗宗教業務	戶政業務	兵員徵集業務	勤務管理業務
2072 國內旅費	113,589	21,485	43,115	97,520
2081 運費				1,794,748
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				
4000 獎補助費				18,182,785
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助				1,458,125
4040 對國內團體之捐助				320,000
4065 社會福利津貼及濟助				8,470,957
4085 獎勵及慰問				7,933,703
合計	6,784,704	25,720,814	24,267,118	24,547,588

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9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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費		12,891,712	1,050,650	124,373,905
1010 政務人員待遇				1,037,535
1015 法定編制人員待遇				71,771,265
1025 技工及工友待遇				730,200
1030 獎金		146,889		19,809,704
1035 其他給與			1,050,650	2,055,376
1040 加班費				760,676
1045 退休退職給付		12,744,823		12,744,823
1050 退休離職儲金				8,737,765
1055 保險				6,726,561
2000 業務費				85,054,401
2003 教育訓練費				27,333
2009 通訊費				1,346,123
2018 資訊服務費				6,661,948
2021 其他業務租金				107,019
2024 稅捐及規費				90,366
2027 保險費				218,331
2033 約用人員酬金				6,881,512
2036 按日按件計資酬金				402,500
2039 委辦費				380,411
2051 物品				15,075,465
2054 一般事務費				50,702,020
2063 房屋建築養護費				130,975
2066 車輛及辦公器具養護費				263,766

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9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			
	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2072 國內旅費				464,835
2081 運費				1,794,748
2093 特別費				507,049
3000 設備及投資	1,146,050			1,359,810
3025 運輸設備費	865,250			865,250
3030 資訊軟硬體設備費	280,800			429,800
3035 雜項設備費				64,760
4000 獎補助費				41,399,308
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				19,890,427
4040 對國內團體之捐助				320,000
4065 社會福利津貼及濟助				8,470,957
4085 獎勵及慰問				7,955,703
合計	1,146,050	12,891,712	1,050,650	252,187,424

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9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	48,155,425	0	0	0	0	414,256	3,705,814	0	52,275,495
本年度	48,155,425	0	0	0	0	0	0	0	48,155,425
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	31,198	0	0	0	0	0	0	0	31,198
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	42,678,911	0	0	0	0	0	0	0	42,678,911
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	109,300	0	0	0	0	0	0	0	109,300

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9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	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9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
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9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	264,326,524	20,065,657	0	0	250,000	0	0	3,005,755	7,618,244	0	280,029,692	67,281,243
本年度	252,187,424	20,065,657	0	0	250,000	0	0	0	0	0	272,503,081	65,819,281
一、本年度經費	238,245,062	20,065,657	0	0	250,000	0	0	0	0	0	258,560,719	65,819,281
0137010100 行政管理	120,593,473	248,140	0	0	150,000	0	0	0	0	0	120,991,613	13,693,387
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	9,982,630	7,022,000	0	0	0	0	0	0	0	0	17,004,630	1,457,370
0137070100 自治業務管理	5,367,233	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,437,233	3,898,767
0137070100* 自治業務管理	19,073,227	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,073,227	28,058,773
0137070200 選舉業務	548,465	1,851,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399,465	71,535
0137080100 禮俗宗教業務	6,784,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,784,704	93,296

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9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	25,720,814	8,217,550	0	0	0	0	0	0	0	0	33,938,364	1,551,636
0137100100 兵員徵集業務	24,267,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,267,118	3,637,882
0137110100 勤務管理業務	24,547,588	2,656,967	0	0	100,000	0	0	0	0	0	27,304,555	13,136,445
0137900100* 一般建築及設備	1,146,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,050	53,950
二、統籌科目	13,942,362	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,942,362	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,891,712	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,891,712	0
0989090200 公務人員各項補助	1,050,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,650	0
以前年度	12,139,100	0	0	0	0	0	0	0	7,618,244	0	4,520,856	1,461,962
一、以前年度應付(保留)數	12,139,100	0	0	0	0	0	0	0	7,618,244	0	4,520,856	1,461,962
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9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
		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	580,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580,000	420,000
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9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	133,009,513	負債	30,564,006
流動資產	37,395,765	流動負債	24,845,227
專戶存款	17,018,858	應付代收款	21,139,413
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	5,718,779
預付款	20,065,657	存入保證金	1,344,000
固定資產	84,259,453	應付保管款	4,374,779
土地	78,680,657	淨資產	102,445,507
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	102,445,507
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	102,445,507
機械及設備	15,204,393		
累計折舊－機械及設備	-13,019,496		
交通及運輸設備	5,874,980		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,781,623		
雜項設備	4,018,897		
累計折舊－雜項設備	-3,733,135		
無形資產	1,514,961		
電腦軟體	1,514,961		
其他資產	9,839,334		
暫付款	9,839,334		
合 計	133,009,513	合 計	133,009,513
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	41	待抵銷債權憑證	41

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9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	35,651,928	328,185,117
公庫撥入數	29,435,028	280,029,692
稅課收入	0	4,762,221
罰款及賠償收入	21,500	31,198
規費收入	0	447
財產收益	0	320,182
補助及協助收入	6,094,000	42,678,911
其他收入	101,400	362,466
支出	34,471,659	320,066,211
繳付公庫數	6,216,900	52,275,495
人事支出	10,703,362	124,470,846
業務支出	10,507,749	92,700,645
獎補助支出	6,841,732	48,800,978
財產損失	0	33,317
折舊、折耗及攤銷	201,916	1,784,930
收支餘絀	1,180,269	8,118,906

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9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	436,800	2,308,816	1,629,529	2,184,897
交通及運輸設備	5,926,355	-3,415,301	885,475	936,850	633,678	3,093,357
雜項設備	4,032,399	-3,727,067	44,810	58,312	-6,068	285,762
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	7,075,388	3,303,978	2,257,139	84,259,453
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	771,408	0	1,514,961
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	771,408	0	1,514,961
合 計	103,622,886	-23,254,613	7,224,388	4,075,386	2,257,139	85,774,414

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9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」7,224,388元=預算採購增加金額1,359,810元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,864,578元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,359,810元=本年度預算執行金額1,359,810元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額1,359,810元較設備及投資預算執行增加金額1,359,810元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額5,864,578元，係：涉及淨資產者：
- (1)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。
- (2)本市數位發展局114年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦156,000元。
- (3)本市南屯區公所財產撥入275元。
- 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7,076,588元，應為7,075,388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9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	48,155,425	280,029,692	328,185,117	收入
		280,029,692	280,029,692	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	31,198		31,198	罰款及賠償收入
規費收入	447		447	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	42,678,911		42,678,911	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	362,466		362,466	其他收入
歲出	252,187,424	67,878,787	320,066,211	支出
		52,275,495	52,275,495	繳付公庫數
人事費	124,373,905	96,941	124,470,846	人事支出
業務費	85,054,401	7,646,244	92,700,645	業務支出
獎補助費	41,399,308	7,401,670	48,800,978	獎補助支出
設備及投資	1,359,810	-1,359,810		
		33,317	33,317	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,784,930	1,784,930	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-204,031,999	212,150,905	8,118,906	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9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280,029,692元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數52,275,495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7,401,670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3,612,511元+112年度預算保留執行數908,345元。
6. 設備及投資調整數-1,359,810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1,784,930元=固定資產提列折舊數1,013,522元+無形資產攤銷數771,408元。