

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10月31日

頁數：第5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	178,000	-	178,000	148,000	30,796	37,553	
					-	-			110,447		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,604,000	-	2,604,000	2,388,000	117,630	555,619	
					-	-			1,832,381		
					-	-			-	8,290	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,354,000	7,115,000	332,710	3,209,459	
					-	-			3,905,541		
					354,000	-			-	-	
					-	-					
	02			3703100070200 選舉業務	1,851,000	-	2,400,000	2,400,000	-	1,851,535	
					-	-			548,465		
					549,000	-			-	1,851,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	1,851,000	-	2,400,000	2,400,000	-	1,851,535	
					-	-			548,465		
					549,000	-			-	1,851,000	
					-	-					
08				3703100080000 禮俗宗教	12,249,000	-	12,929,000	8,368,000	1,126,689	456,607	
					-	-			7,911,393		
					680,000	-			-	-	
					-	-					

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10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	-	42,704,000	37,285,000	1,919,340	9,719,377
					-	-			27,565,623	
					100,000	-			-	8,201,600
					-	-				
10				3703100100000 兵員徵集	35,470,000	-	35,470,000	29,175,000	3,784,192	1,123,690
					-	-			28,051,310	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703100100100 兵員徵集業務	35,470,000	-	35,470,000	29,175,000	3,784,192	1,123,690
					-	-			28,051,310	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	80,000	12,039	37,355
					-	-			42,645	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	35,310,000	-	35,310,000	29,095,000	3,772,153	1,086,335
					-	-			28,008,665	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3703100110000 勤務管理	58,729,000	-	58,729,000	42,372,000	4,861,124	12,963,288
					-	-			29,408,712	
					-	-			-	1,000,000
					-	-				

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10月31日

頁數：第9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					
			60	600000 預備金	1,850,000	-	28,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-1,822,000	-		-	-	-	
					-	-					
				經常門合計	345,477,000	1,063,000	346,401,000	298,870,000	24,801,400	56,256,575	
					-	-			242,613,425		
					-139,000	-			-	22,423,483	
					-	-					
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	420,000	-	206,240	
					-	-			213,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	420,000	-	206,240	
					-	-			213,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	420,000	-	206,240	
					-	-			213,760		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				3703100070000 自治業務	56,993,000	-	57,132,000	52,132,000	3,115,589	29,943,184	
					-	-			22,188,816		
					139,000	-			-	-	
					-	-					

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10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	55,250	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-
					總計	61,250	55,250	-	-	-	6,000
						-	-	-	-	-	-

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10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	-	-	3,612,511	-	429,392	-
		01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,000,000	-	-	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	-	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10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	-	11,230,755	-	429,392	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						9,982,500	414,256	-	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	-	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10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	選舉業務
1000 人事費	119,393,860	96,937	110,447	
1010 政務人員待遇	1,083,245			
1015 法定編制人員待遇	79,284,555			
1025 技工及工友待遇	803,220			
1030 獎金	19,731,655			
1035 其他給與	1,167,926			
1040 加班費	338,582	96,937	110,447	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,606,455			
1055 保險	7,378,222			
2000 業務費	11,717,544	11,922,764	1,832,381	
2003 教育訓練費	37,333			
2009 通訊費	479,911			
2018 資訊服務費	119,450		15,000	
2021 其他業務租金	135,842			
2024 稅捐及規費	86,735			
2027 保險費	32,634			
2033 約用人員酬金	7,615,079			
2036 按日按件計資酬金	31,000	5,000		
2039 委辦費				
2051 物品	649,927	159,026	12,350	
2054 一般事務費	1,515,115	11,729,725	1,756,499	
2063 房屋建築養護費	30,975			
2066 車輛及辦公器具養護費	264,566			

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10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	選舉業務
2072 國內旅費	134,070	29,013	48,532	
2081 運費				
2093 特別費	584,907			
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		26,094,357	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			21,332,136	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	131,347,164	12,019,701	28,037,185	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10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			
	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	91,311	126,448	42,645	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	91,311	126,448	42,645	92,772
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	7,820,082	27,565,623	28,008,665	7,992,266
2003 教育訓練費				
2009 通訊費		1,004,930	400	
2018 資訊服務費		8,001,484		
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	27,000	66,500	221,000	71,000
2039 委辦費		350,411		530,000
2051 物品	179,039	14,181,656	46,190	
2054 一般事務費	7,469,796	3,827,917	27,580,400	5,106,842
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10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			
	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	144,247	32,725	45,675	104,316
2081 運費				2,100,108
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				21,323,674
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助				1,778,125
4040 對國內團體之捐助				320,000
4065 社會福利津貼及濟助				9,464,879
4085 獎勵及慰問				9,760,670
合計	7,911,393	27,692,071	28,051,310	29,408,712

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10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			
	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		14,125,883	1,050,650	135,130,953
1010 政務人員待遇				1,083,245
1015 法定編制人員待遇				79,284,555
1025 技工及工友待遇				803,220
1030 獎金		146,889		19,878,544
1035 其他給與			1,050,650	2,218,576
1040 加班費				899,142
1045 退休退職給付		13,978,994		13,978,994
1050 退休離職儲金				9,606,455
1055 保險				7,378,222
2000 業務費				96,859,325
2003 教育訓練費				37,333
2009 通訊費				1,485,241
2018 資訊服務費				8,135,934
2021 其他業務租金				135,842
2024 稅捐及規費				86,735
2027 保險費				227,634
2033 約用人員酬金				7,615,079
2036 按日按件計資酬金				421,500
2039 委辦費				880,411
2051 物品				15,228,188
2054 一般事務費				58,986,294
2063 房屋建築養護費				130,975
2066 車輛及辦公器具養護費				264,566

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10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			
	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				538,578
2081 運費				2,100,108
2093 特別費				584,907
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				47,988,496
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				23,658,726
4040 對國內團體之捐助				320,000
4065 社會福利津貼及濟助				9,464,879
4085 獎勵及慰問				9,782,670
合計	1,146,050	14,125,883	1,050,650	281,338,584

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10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	54,357,313	0	0	0	0	414,256	5,590,669	0	60,362,238
本年度	54,357,313	0	0	0	0	0	0	0	54,357,313
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	31,698	0	0	0	0	0	0	0	31,698
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	48,878,911	0	0	0	0	0	0	0	48,878,911
12020100 收回以前年度歲出	253,254	0	0	0	0	0	0	0	253,254
12021000 其他雜項收入	110,600	0	0	0	0	0	0	0	110,600

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10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10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	5,590,669	0	5,590,669

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10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	293,477,684	23,523,483	0	0	200,000	0	0	4,219,373	7,618,244	0	313,802,296	65,398,428
本年度	281,338,584	22,423,483	0	0	200,000	0	0	0	0	0	303,962,067	63,936,466
一、本年度經費	266,162,051	22,423,483	0	0	200,000	0	0	0	0	0	288,785,534	63,936,466
0137010100 行政管理	131,133,404	262,593	0	0	100,000	0	0	0	0	0	131,495,997	13,333,003
0137010100* 行政管理	213,760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	213,760	206,240
0137060100 區政監督及里鄰組織	12,019,701	11,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	23,119,701	1,478,299
0137070100 自治業務管理	5,848,369	8,290	0	0	0	0	0	0	0	0	5,856,659	3,794,341
0137070100* 自治業務管理	22,188,816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,188,816	29,943,184
0137070200 選舉業務	548,465	1,851,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,399,465	535
0137080100 禮俗宗教業務	7,911,393	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,911,393	456,607

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10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	27,692,071	8,201,600	0	0	0	0	0	0	0	0	35,893,671	1,583,329
0137100100 兵員徵集業務	28,051,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,051,310	1,123,690
0137110100 勤務管理業務	29,408,712	1,000,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,508,712	11,863,288
0137900100* 一般建築及設備	1,146,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,146,050	153,950
二、統籌科目	15,176,533	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,176,533	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,125,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,125,883	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10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	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	1,100,000	0	0	0	0	0	4,219,373	0	0	5,319,373	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

公庫撥入數分析表

中華民國114年1月1日至114年10月31日

頁數：第28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)		
1140310002 台電促協金(施工中)-公有建 物充實設備暨維護與修繕工程	0	0	0	0	0	0	0	1,213,618	0	0	1,213,618	0
1140310005 補助各區公所辦理活動暨生活扶 助及社會福利經費計畫	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國114年10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	137,902,448	負債	34,160,462
流動資產	47,184,299	流動負債	28,611,683
專戶存款	23,454,816	應付代收款	23,021,014
零用金	200,000	預收其他政府款	5,590,669
應收帳款	6,000	其他負債	5,548,779
預付款	23,523,483	存入保證金	1,174,000
固定資產	84,135,841	應付保管款	4,374,779
土地	78,680,657	淨資產	103,741,986
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	103,741,986
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	103,741,986
機械及設備	15,204,393		
累計折舊－機械及設備	-13,101,181		
交通及運輸設備	5,874,980		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,816,926		
雜項設備	4,018,897		
累計折舊－雜項設備	-3,739,759		
無形資產	1,467,331		
電腦軟體	1,467,331		
其他資產	5,114,977		
暫付款	5,114,977		
合 計	137,902,448	合 計	137,902,448
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10月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	39,974,492	368,159,609
公庫撥入數	33,772,604	313,802,296
稅課收入	0	4,762,221
罰款及賠償收入	500	31,698
規費收入	0	447
財產收益	0	320,182
補助及協助收入	6,200,000	48,878,911
其他收入	1,388	363,854
支出	38,622,763	358,688,974
繳付公庫數	8,086,743	60,362,238
人事支出	10,757,048	135,227,894
業務支出	11,804,924	104,505,569
獎補助支出	7,802,806	56,603,784
財產損失	0	33,317
折舊、折耗及攤銷	171,242	1,956,172
收支餘絀	1,351,729	9,470,635

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 31 頁

單位:新臺幣元

中華民國114年1月1日至114年10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	436,800	2,308,816	1,547,844	2,103,212
交通及運輸設備	5,926,355	-3,415,301	885,475	936,850	598,375	3,058,054
雜項設備	4,032,399	-3,727,067	44,810	58,312	-12,692	279,138
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	2,133,527	84,135,841
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	819,038	0	1,467,331
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	819,038	0	1,467,331
合 計	103,622,886	-23,254,613	7,224,388	4,123,016	2,133,527	85,603,172

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10月31日

頁數:第 32 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10月31日

頁數:第 33 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	54,357,313	313,802,296	368,159,609	收入
		313,802,296	313,802,296	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	31,698		31,698	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	48,878,911		48,878,911	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	363,854		363,854	其他收入
歲出	281,338,584	77,350,390	358,688,974	支出
		60,362,238	60,362,238	繳付公庫數
人事費	135,130,953	96,941	135,227,894	人事支出
業務費	96,859,325	7,646,244	104,505,569	業務支出
獎補助費	47,988,496	8,615,288	56,603,784	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
		1,956,172	1,956,172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-226,981,271	236,451,906	9,470,635	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10月31日

頁數:第 34 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313,802,296元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數60,362,238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8,615,288元=獎補助費墊付案墊付數4,094,432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1,956,172元=固定資產提列折舊數1,137,134元+無形資產攤銷數819,038元。