

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
	17			01031001700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
		02		01031001702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	-	-	-	
04				0403000000	罰款及賠償收入	10,010,000	10,010,000	2,000	-	-2,000	
	02			04031000200	沒入及沒收財物	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
		01		04031000201	沒入金	10,000,000	10,000,000	-	-	-	
			03	04031000300	賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
			01	04031000301	一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
05				0503000000	規費收入	1,000	1,000	-	220	220	
		03		05031000300	使用規費收入	1,000	1,000	-	220	220	
			03	05031000303	資料使用費	1,000	1,000	-	220	220	
07				0703000000	財產收入	302,000	302,000	1,000	270.033	269.033	
		01		07031000100	財產孳息	287,000	287,000	-	270.033	270.033	
			01	07031000101	利息收入	40,000	40,000	-	-	-	

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國115年1月1日至115年1月31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)		
		03		07031000103 租金收入	247,000	247,000	-	270,033	-	270,033
					-			270,033		
	05			07031000500 廢舊物資售價	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		01		07031000501 廢舊物資售價	15,000	15,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	62,103,000	62,103,000	3,673,000	2,600,000	-	-1,073,000
					-			2,600,000		
	01			09031000100 上級政府補助收入	62,103,000	62,103,000	3,673,000	2,600,000	-	-1,073,000
					-			2,600,000		
		01		09031000101 一般性補助收入	41,077,000	41,077,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		09031000102 計畫型補助收入	21,026,000	21,026,000	3,673,000	2,600,000	-	-1,073,000
					-			2,600,000		
12				12030000000 其他收入	313,000	313,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
	02			12031000200 雜項收入	313,000	313,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
		10		12031000210 其他雜項收入	313,000	313,000	1,000	-	-	-1,000
					-			-		
				經常門合計	75,729,000	75,729,000	3,677,000	2,870,253	-	-806,747
					-			2,870,253		
				總計	75,729,000	75,729,000	3,677,000	2,870,253	-	-806,747
					-			2,870,253		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	158,189,000	-	158,189,000	53,817,000	30,820,065	22,996,935
					-	-	-	30,820,065		
					-	-	-	-	8,228,517	
					-	-	-	-		
01				3703100010100 行政管理	158,189,000	-	158,189,000	53,817,000	30,820,065	22,996,935
					-	-	-	30,820,065		
					-	-	-	-	8,228,517	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	140,952,000	-	140,952,000	50,020,000	28,968,943	21,051,057
					-	-	-	28,968,943		
					-	-	-	-	8,102,084	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	17,213,000	-	17,213,000	3,789,000	1,845,122	1,943,878
					-	-	-	1,845,122		
					-	-	-	-	126,433	
					-	-	-	-		
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-	-	6,000		
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
06				3703100060000 區里行政	42,026,000	-	42,026,000	5,550,000	468,210	5,081,790
					-	-	-	468,210		
					-	-	-	-	3,049,000	
					-	-	-	-		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	42,026,000	-	42,026,000	5,550,000	468,210	5,081,790
					-	-		468,210		
					-	-		-	3,049,000	
					-	-		-		
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	29,302,000	-	29,302,000	550,000	37,410	512,590
					-	-		37,410		
					-	-		-	80,000	
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	5,000,000	430,800	4,569,200
					-	-		430,800		
					-	-		-	2,969,000	
					-	-		-		
07				3703100070000 自治業務	407,344,000	-	407,344,000	3,388,000	617,130	2,770,870
					-	-		617,130		
					-	-		-	1,544,000	
					-	-		-		
	01			3703100070100 自治業務管理	9,731,000	-	9,731,000	2,388,000	617,130	1,770,870
					-	-		617,130		
					-	-		-	544,000	
					-	-		-		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,553,000	-	2,553,000	1,438,000	17,160	1,420,840
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	950,000	599,970	350,030
	02			3703100070200 選舉業務	397,613,000	-	397,613,000	1,000,000	-	1,000,000
			40	400000 獎補助費	397,613,000	-	397,613,000	1,000,000	-	1,000,000
08				3703100080000 禮俗宗教	14,679,000	-	14,679,000	138,000	33,230	104,770

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	14,679,000	-	14,679,000	138,000	33,230	104,770
					-	-		33,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,361,000	-	14,361,000	138,000	33,230	104,770
					-	-		33,230		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3703100090000 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	279,000	130,622	148,378
					-	-		130,622		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
	01			3703100090100 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	279,000	130,622	148,378
					-	-		130,622		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	2,000	-	2,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	43,561,000	-	43,561,000	277,000	130,622	146,378
					-	-		130,622		
					-	-		-		42,000
					-	-		-		-
10				3703100100000 兵員徵集	46,388,000	-	46,388,000	10,000	510	9,490
					-	-			510	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703100100100 兵員徵集業務	46,388,000	-	46,388,000	10,000	510	9,490
					-	-			510	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,228,000	-	46,228,000	10,000	510	9,490
					-	-			510	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
11				3703100110000 勤務管理	47,201,000	-	47,201,000	8,581,000	1,237,126	7,343,874
					-	-			1,237,126	
					-	-			-	2,685,940
					-	-			-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	47,201,000	-	47,201,000	8,581,000	1,237,126	7,343,874
					-	-		1,237,126		
					-	-		-	2,685,940	
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,362,000	-	13,362,000	1,530,000	229,932	1,300,068
					-	-		229,932		
					-	-		-	830,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	33,711,000	-	33,711,000	7,051,000	1,007,194	6,043,806
					-	-		1,007,194		
					-	-		-	1,855,940	
					-	-		-	-	
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				
			60	600000 預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
				經常門合計	761,470,000	-	761,470,000	71,763,000	33,306,893	
					-	-	-	33,306,893	38,456,107	
					-	-	-	-	15,549,457	
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	-	-	
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	-	-	
07				3703100070000 自治業務	82,665,000	-	82,665,000	1,052,000	1,052,000	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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*	82,665,000	-	82,665,000	1,052,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費*	82,665,000	-	82,665,000	1,052,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	90			3703100900000 一般建築及設備	1,111,000	-	1,111,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,111,000	-	1,111,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	1,111,000	-	1,111,000	-	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
				資本門合計	84,226,000	-	84,226,000	1,052,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	845,696,000	-	845,696,000	72,815,000	33,306,893	39,508,107
					-	-		33,306,893		
					-	-		-		15,549,457
					-	-		-		-
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	2,339,029	-	2,339,029	2,339,029	2,339,029	-
					-	-		2,339,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	2,339,029	-	2,339,029	2,339,029	2,339,029	-
					-	-		2,339,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	2,339,029	-	2,339,029	2,339,029	2,339,029	-
					-	-		2,339,029		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	157,800	-	157,800	157,800	157,800	-
					-	-		157,800		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8903100090200 公務人員各項補助	157,800	-	157,800	157,800	157,800	-
					-	-		157,800		
					-	-		-		
					-	-		-		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國115年1月1日至115年1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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	157,800	-	157,800	157,800	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,496,829	-	2,496,829	2,496,829	-	
					-	-		2,496,829	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	848,192,829	-	848,192,829	75,311,829	35,803,722	
					-	-		35,803,722	-	
					-	-		-	39,508,107	
					-	-		-	15,549,457	

臺中市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
 中華民國115年1月1日至115年1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
					經常門合計	6,000	-	-	-	-	6,000
					總計	6,000	-	-	-	-	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115年1月1日至115年1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
112	07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						233,425	-	-	-	-	233,425	-
	01				自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						233,425	-	-	-	-	233,425	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						233,425	-	-	-	-	233,425	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						233,425	-	-	-	-	233,425	-
113	07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	-	-	-	420,000	-
	01				自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	-	-	-	420,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	-	-	-	420,000	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	-	-	-	420,000	-
114	07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						13,504,599	-	-	-	-	13,504,599	-
	01				自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	-	-	-	1,588,073	-
	01				自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						11,916,526	-	-	-	-	11,916,526	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	-	-	-	1,588,073	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,916,526	-	-	-	-	11,916,526	-
114	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,600	-	-	-	-	8,201,600	8,201,600

臺中市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,600	-	-	-	-	8,201,600	8,201,600
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,600	-	-	-	-	8,201,600	8,201,600
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,706,199	-	-	-	-	21,706,199	8,201,600
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,209,673	-	-	-	-	10,209,673	8,201,600
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,149,951	-	-	-	-	12,149,951	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,359,624	-	-	-	-	22,359,624	8,201,600

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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	28,968,943			
1010 政務人員待遇	91,420			
1015 法定編制人員待遇	14,413,825			
1025 技工及工友待遇	146,040			
1030 獎金	11,311,922			
1035 其他給與	8,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,735,473			
1055 保險	1,262,263			
2000 業務費	1,845,122	37,410	17,160	33,230
2009 通訊費	29,621			
2021 其他業務租金	27,403			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	1,579,243			
2036 按日按件計資酬金		7,500		
2051 物品	5,420		1,300	
2054 一般事務費	203,435	29,910	15,860	33,230
4000 獎補助費	6,000	430,800	599,970	
4025 政府機關間之補助		430,800	599,970	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	30,820,065	468,210	617,130	33,230

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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			
	戶政業務	兵員徵集業務	勤務管理業務	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				2,339,029
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				41,705
1035 其他給與				
1045 退休退職給付				2,297,324
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	130,622	510	229,932	
2009 通訊費	100,463			
2021 其他業務租金				
2027 保險費			90,000	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金			19,000	
2051 物品		510		
2054 一般事務費	30,159		120,932	
4000 獎補助費			1,007,194	
4025 政府機關間之補助				
4065 社會福利津貼及濟助			895,227	
4085 獎勵及慰問			111,967	
合計	130,622	510	1,237,126	2,339,029

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國115年1月1日至115年1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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	157,800	31,465,772	
1010 政務人員待遇		91,420	
1015 法定編制人員待遇		14,413,825	
1025 技工及工友待遇		146,040	
1030 獎金		11,353,627	
1035 其他給與	157,800	165,800	
1045 退休退職給付		2,297,324	
1050 退休離職儲金		1,735,473	
1055 保險		1,262,263	
2000 業務費		2,293,986	
2009 通訊費		130,084	
2021 其他業務租金		27,403	
2027 保險費		90,000	
2033 約用人員酬金		1,579,243	
2036 按日按件計資酬金		26,500	
2051 物品		7,230	
2054 一般事務費		433,526	
4000 獎補助費		2,043,964	
4025 政府機關間之補助		1,030,770	
4065 社會福利津貼及濟助		895,227	
4085 獎勵及慰問		117,967	
合計	157,800	35,803,722	

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第19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	2,870,253	0	0	0	0	0	0	0	2,870,253
本年度	2,870,253	0	0	0	0	0	0	0	2,870,253
05030300 資料使用費	220	0	0	0	0	0	0	0	220
07010300 租金收入	270,033	0	0	0	0	0	0	0	270,033
09010200 計畫型補助收入	2,600,000	0	0	0	0	0	0	0	2,600,000

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第20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	35,803,722	15,549,457	0	0	250,000	0	0	0	0	0	51,603,179	23,708,650
本年度	35,803,722	15,549,457	0	0	250,000	0	0	0	0	0	51,603,179	23,708,650
一、本年度經費	33,306,893	15,549,457	0	0	250,000	0	0	0	0	0	49,106,350	23,708,650
0137010100 行政管理	30,820,065	8,228,517	0	0	100,000	0	0	0	0	0	39,148,582	14,668,418
0137060100 區政監督及里鄰組織	468,210	3,049,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,567,210	1,982,790
0137070100 自治業務管理	617,130	544,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,161,130	1,226,870
0137070100* 自治業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,052,000
0137070200 選舉業務	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	33,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,230	104,770
0137090100 戶政業務	130,622	42,000	0	0	0	0	0	0	0	0	172,622	106,378

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年1月31日

頁數：第21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)		
0137100100 兵員徵集業務	510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	510	9,490
0137110100 勤務管理業務	1,237,126	2,685,940	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,023,066	4,557,934
二、統籌科目	2,496,829	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,496,829	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,339,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,339,029	0
0989090200 公務人員各項補助	157,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,800	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國115年1月31日

頁數：第 22 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	122,640,223	負債	19,886,792
流動資產	34,090,255	流動負債	14,081,553
專戶存款	10,083,198	應付代收款	7,150,360
零用金	250,000	預收其他政府款	6,931,193
應收帳款	6,000	其他負債	5,805,239
預付款	23,751,057	存入保證金	1,415,000
固定資產	84,254,776	應付保管款	4,390,239
土地	78,680,657	淨資產	102,753,431
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	102,753,431
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	102,753,431
機械及設備	15,555,037		
累計折舊－機械及設備	-13,314,138		
交通及運輸設備	5,874,980		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,922,827		
雜項設備	4,129,387		
累計折舊－雜項設備	-3,763,100		
無形資產	1,422,791		
電腦軟體	1,422,791		
其他資產	2,872,401		
暫付款	2,872,401		
合 計	122,640,223	合 計	122,640,223
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	870,000	應付保證品	870,000
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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 23 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	54,473,432	54,473,432
公庫撥入數	51,603,179	51,603,179
規費收入	220	220
財產收益	270,033	270,033
補助及協助收入	2,600,000	2,600,000
支出	38,830,718	38,830,718
繳付公庫數	2,870,253	2,870,253
人事支出	31,465,772	31,465,772
業務支出	2,293,986	2,293,986
獎補助支出	2,043,964	2,043,964
折舊、折耗及攤銷	156,743	156,743
收支餘絀	15,642,714	15,642,714

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 24 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	78,680,657	0	0	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	15,416,837	-13,249,602	138,200	0	-64,536	2,240,899
交通及運輸設備	5,874,980	-2,887,528	0	0	-35,299	2,952,153
雜項設備	4,129,387	-3,755,472	0	0	-7,628	366,287
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	105,579,861	-21,355,822	138,200	0	-107,463	84,254,776
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	1,472,071	0	0	49,280	0	1,422,791
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	1,472,071	0	0	49,280	0	1,422,791
合 計	107,051,932	-21,355,822	138,200	49,280	-107,463	85,677,567

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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 25 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」138,200元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,200元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額138,200元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)本市南區區公所財產撥入138,200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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 26 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	2,870,253	51,603,179	54,473,432	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		51,603,179	51,603,179	稅課收入
稅課收入	-----	-----	-----	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	-----	-----	-----	規費收入
規費收入	220	-----	220	財產收益
信託管理收入	-----	-----	-----	投資收益
財產收入	270,033	-----	270,033	補助及協助收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	捐獻及贈與收入
補助及協助收入	2,600,000	-----	2,600,000	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
自治稅捐收入	-----	-----	-----	
其他收入	-----	-----	-----	
歲出	35,803,722	3,026,996	38,830,718	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		2,870,253	2,870,253	人事支出
人事費	31,465,772	-----	31,465,772	業務支出
業務費	2,293,986	-----	2,293,986	獎補助支出
獎補助費	2,043,964	-----	2,043,964	財產損失
設備及投資	-----	-----	-----	投資損失
	-----	-----	-----	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	156,743	156,743	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-32,933,469	48,576,183	15,642,714	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115年1月1日至115年1月31日

頁數：第 27 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51,603,179元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,870,253元，詳繳付公庫數分析表。
3. 折舊、折耗及攤銷調整數156,743元=固定資產提列折舊數107,463元+無形資產攤銷數49,280元。