

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2月28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	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-		-			
	17			01031001700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-	-3,000,000
						-		-			
		02		01031001702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	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	-	36	-	256
						-		256			
	03			05031000300	使用規費收入	1,000	1,000	-	36	-	256
						-		256			
		03		05031000303	資料使用費	1,000	1,000	-	36	-	256
						-		256			
07				0703000000	財產收入	302,000	302,000	250,000	44,280	-	64,313
						-		314,313			
	01			07031000100	財產孳息	287,000	287,000	247,000	44,280	-	67,313
						-		314,313			
		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2月28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)		
		03		07031000103 租金收入	247,000	247,000	247,000	44,280	-	67,313
					-			314,313		
	05			07031000500 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
		01		07031000501 廢舊物資售價	15,000	15,000	3,000	-	-	-3,000
					-			-		
09				09030000000 補助及協助收入	62,103,000	62,103,000	6,163,000	182,000	-	-3,381,000
					-			2,782,000		
	01			09031000100 上級政府補助收入	62,103,000	62,103,000	6,163,000	182,000	-	-3,381,000
					-			2,782,000		
		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	6,163,000	182,000	-	-3,381,000
					-			2,782,000		
12				12030000000 其他收入	313,000	313,000	296,000	3,127	-	-292,873
					-			3,127		
	02			12031000200 雜項收入	313,000	313,000	296,000	3,127	-	-292,873
					-			3,127		
		10		12031000210 其他雜項收入	313,000	313,000	296,000	3,127	-	-292,873
					-			3,127		
				經常門合計	75,729,000	75,729,000	9,711,000	229,443	-	-6,611,304
					-			3,099,696		
				總計	75,729,000	75,729,000	9,711,000	229,443	-	-6,611,304
					-			3,099,696		

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2月28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	67,449,000	10,099,735	26,529,200
					-	-		40,919,800		8,373,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			3703100010100 行政管理	158,189,000	-	158,189,000	67,449,000	10,099,735	26,529,200
					-	-		40,919,800		8,373,898
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	140,952,000	-	140,952,000	62,060,000	9,121,558	23,969,499
					-	-		38,090,501		8,102,084
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,213,000	-	17,213,000	5,381,000	978,177	2,557,701
					-	-		2,823,299		271,814
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000
					-	-		6,000		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3703100060000 區里行政	42,026,000	-	42,026,000	6,573,000	2,242,217	3,862,573
					-	-		2,710,427		3,179,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	6,573,000	2,242,217	3,862,573
					-	-		2,710,427		
					-	-		-		3,179,000
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	20,000	-	20,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,302,000	-	29,302,000	1,553,000	1,081,457	434,133
					-	-		1,118,867		
					-	-		-		210,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	5,000,000	1,160,760	3,408,440
					-	-		1,591,560		
					-	-		-		2,969,000
					-	-		-		-
07				3703100070000 自治業務	407,344,000	-	407,344,000	3,943,000	1,125,267	2,200,603
					-	-		1,742,397		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
	01			3703100070100 自治業務管理	9,731,000	-	9,731,000	2,943,000	1,125,267	1,200,603
					-	-		1,742,397		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	1,493,000	350,573	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	1,450,000	850,030	
	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	553,000	343,513	

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2月28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	14,679,000	-	14,679,000	553,000	176,257	343,513
					-	-		209,487		
					-	-		-	167,800	
			10	100000 人事費	318,000	-	318,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,361,000	-	14,361,000	553,000	176,257	343,513
					-	-		209,487		
					-	-		-	167,800	
					-	-		-	-	
09				3703100090000 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	420,000	144,706	144,672
					-	-		275,328		
					-	-		-	99,130	
					-	-		-	-	
	01			3703100090100 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	420,000	144,706	144,672
					-	-		275,328		
					-	-		-	99,130	
					-	-		-	-	
			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2月28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	418,000	144,706	142,672
					-	-		275,328		
					-	-		-		99,130
					-	-		-		-
10				3703100100000 兵員徵集	46,388,000	-	46,388,000	26,000	24,433	1,057
					-	-			24,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703100100100 兵員徵集業務	46,388,000	-	46,388,000	26,000	24,433	1,057
					-	-			24,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	46,228,000	-	46,228,000	26,000	24,433	1,057
					-	-			24,943	
					-	-			-	
					-	-			-	
11				3703100110000 勤務管理	47,201,000	-	47,201,000	12,244,000	4,503,896	6,502,978
					-	-			5,741,022	
					-	-			-	2,217,264
					-	-			-	

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2月28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	12,244,000	4,503,896	6,502,978
					-	-		5,741,022		
					-	-		-	2,217,264	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	13,362,000	-	13,362,000	2,273,000	516,989	1,526,079
					-	-		746,921		
					-	-		-	843,000	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	33,711,000	-	33,711,000	9,971,000	3,986,907	4,976,899
					-	-		4,994,101		
					-	-		-	1,374,264	
					-	-		-	-	
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2月28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	-	1,850,000	-	-	
				經常門合計	761,470,000	-	761,470,000	91,208,000	18,316,511	39,584,596
					-	-	-	51,623,404	-	15,037,092
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	34,000	28,620	5,380
					-	-	-	28,620	-	-
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	34,000	28,620	5,380
					-	-	-	28,620	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	34,000	28,620	5,380
					-	-	-	28,620	-	-
07				3703100070000 自治業務	82,665,000	-	82,665,000	13,284,000	5,973,458	7,310,542
					-	-	-	5,973,458	-	-

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2月28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				
	01			3703100070100 自治業務管理*	82,665,000	-	82,665,000	13,284,000	5,973,458	7,310,542
					-	-		5,973,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	82,665,000	-	82,665,000	13,284,000	5,973,458	7,310,542
					-	-		5,973,458	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	13,318,000	6,002,078	7,315,922
					-	-		6,002,078	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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2月28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				
				經資門合計	845,696,000	-	845,696,000	104,526,000	24,318,589	46,900,518
					-	-		57,625,482		15,037,092
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	4,054,203	-	4,054,203	4,054,203	1,715,174	-
					-	-		4,054,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	4,054,203	-	4,054,203	4,054,203	1,715,174	-
					-	-		4,054,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	4,054,203	-	4,054,203	4,054,203	1,715,174	-
					-	-		4,054,203		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	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		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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2月28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	157,800	-	157,800	-	-	
					-	-		157,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	4,212,003	-	4,212,003	1,715,174	-	
					-	-		4,212,003	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	849,908,003	-	849,908,003	26,033,763	46,900,518	
					-	-		61,837,485	-	
					-	-		-	15,037,092	
					-	-		-	-	

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2月28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2月28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	-	248,073	248,073	-	13,256,526	-
	01				自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	248,073	248,073	-	1,340,000	-
	01				自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						11,916,526	-	-	-	-	11,916,526	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	248,073	248,073	-	1,340,000	-
			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2月28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	-	248,073	248,073	-	21,458,126	8,201,600
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,209,673	-	248,073	248,073	-	9,961,600	8,201,600
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,149,951	-	-	-	-	12,149,951	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,359,624	-	248,073	248,073	-	22,111,551	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2月28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	38,090,501			
1010 政務人員待遇	137,130			
1015 法定編制人員待遇	21,756,509			
1025 技工及工友待遇	219,060			
1030 獎金	11,399,540			
1035 其他給與	56,000			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,613,746			
1055 保險	1,908,516			
2000 業務費	2,823,299	1,118,867	1,142,427	209,487
2003 教育訓練費	30,850			
2009 通訊費	39,414			
2021 其他業務租金	27,403			
2027 保險費				
2033 約用人員酬金	2,325,016			
2036 按日按件計資酬金	6,000	22,500		
2051 物品	62,121	13,639	5,673	13,602
2054 一般事務費	292,760	1,082,728	1,136,754	195,885
2066 車輛及辦公器具養護費	17,192			
2072 國內旅費	1,756			
2081 運費				
2093 特別費	20,787			
3000 設備及投資	28,620			
3035 雜項設備費	28,620			

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2月28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
4000 獎補助費	6,000	1,591,560	6,573,428	
4020 地方政府對下級政府之補助			5,483,458	
4025 政府機關間之補助		1,591,560	1,089,970	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	40,948,420	2,710,427	7,715,855	209,487

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				4,054,203
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				4,012,498
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	275,328	24,943	746,921	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	100,941			
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	5,000		19,000	
2051 物品	2,449	4,385		
2054 一般事務費	166,938	20,558	307,116	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費			330,805	
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				

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2月28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	公務人員退休及撫卹給付
4000 獎補助費			4,994,101	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助				
4065 社會福利津貼及濟助			1,879,167	
4085 獎勵及慰問			3,114,934	
合計	275,328	24,943	5,741,022	4,054,203

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	157,800	42,302,504	
1010 政務人員待遇		137,130	
1015 法定編制人員待遇		21,756,509	
1025 技工及工友待遇		219,060	
1030 獎金		11,441,245	
1035 其他給與	157,800	213,800	
1045 退休退職給付		4,012,498	
1050 退休離職儲金		2,613,746	
1055 保險		1,908,516	
2000 業務費		6,341,272	
2003 教育訓練費		30,850	
2009 通訊費		140,355	
2021 其他業務租金		27,403	
2027 保險費		90,000	
2033 約用人員酬金		2,325,016	
2036 按日按件計資酬金		52,500	
2051 物品		101,869	
2054 一般事務費		3,202,739	
2066 車輛及辦公器具養護費		17,192	
2072 國內旅費		1,756	
2081 運費		330,805	
2093 特別費		20,787	
3000 設備及投資		28,620	
3035 雜項設備費		28,620	

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2月28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		
	公務人員各項補助	合計	
4000 獎補助費		13,165,089	
4020 地方政府對下級政府之補助		5,483,458	
4025 政府機關間之補助		2,681,530	
4065 社會福利津貼及濟助		1,879,167	
4085 獎勵及慰問		3,120,934	
合計	157,800	61,837,485	

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2月28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	3,099,696	0	0	0	0	0	0	0	3,099,696
本年度	3,099,696	0	0	0	0	0	0	0	3,099,696
05030300 資料使用費	256	0	0	0	0	0	0	0	256
07010300 租金收入	314,313	0	0	0	0	0	0	0	314,313
09010200 計畫型補助收入	2,782,000	0	0	0	0	0	0	0	2,782,000
12021000 其他雜項收入	3,127	0	0	0	0	0	0	0	3,127

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2月28日

頁數：第23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	62,085,558	15,037,092	0	0	250,000	0	0	0	0	6,644,218	70,728,432	31,950,879
本年度	61,837,485	15,037,092	0	0	250,000	0	0	0	0	0	77,124,577	31,613,426
一、本年度經費	57,625,482	15,037,092	0	0	250,000	0	0	0	0	0	72,912,574	31,613,426
0137010100 行政管理	40,919,800	8,373,898	0	0	100,000	0	0	0	0	0	49,393,698	18,055,302
0137010100* 行政管理	28,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,620	5,380
0137060100 區政監督及里鄰組織	2,710,427	3,179,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0	5,939,427	633,573
0137070100 自治業務管理	1,742,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,742,397	1,200,603
0137070100* 自治業務管理	5,973,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,973,458	7,310,542
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	209,487	167,800	0	0	0	0	0	0	0	0	377,287	175,713

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2月28日

頁數：第24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	275,328	99,130	0	0	0	0	0	0	0	0	374,458	45,542
0137100100 兵員徵集業務	24,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,943	1,057
0137110100 勤務管理業務	5,741,022	2,217,264	0	0	100,000	0	0	0	0	0	8,058,286	4,185,714
二、統籌科目	4,212,003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,212,003	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,054,203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,054,203	0
0989090200 公務人員各項補助	157,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,800	0
以前年度	248,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,073	337,453
一、以前年度應付(保留)數	248,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,073	337,453
114年度 0137070100 自治業務管理	248,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,073	0
114年度 0137070100* 自治業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	337,453

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2月28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)		
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	0	0	6,644,218	-6,644,218	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	0	0	2,880,814	-2,880,814	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	0	0	0	0	0	0	0	0	1,160,760	-1,160,760	0
1140310007 內政部「永續提升人行安全計畫 」-臺中市和平區東關路一段溫 泉巷道路人行道改善計畫案	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,602,644	-2,602,644	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國115年2月28日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	175,678,699	負債	72,224,708
流動資產	41,916,833	流動負債	65,948,469
專戶存款	18,422,141	應付代收款	59,017,276
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	6,276,239
預付款	23,238,692	存入保證金	1,886,000
固定資產	85,516,981	應付保管款	4,390,239
土地	80,024,650	淨資產	103,453,991
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	103,453,991
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	103,453,991
機械及設備	15,555,037		
累計折舊－機械及設備	-13,381,617		
交通及運輸設備	5,874,980		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,958,130		
雜項設備	4,158,007		
累計折舊－雜項設備	-3,770,726		
無形資產	1,373,511		
電腦軟體	1,373,511		
其他資產	46,871,374		
暫付款	46,871,374		
合 計	175,678,699	合 計	175,678,699
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2月28日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	19,354,696	73,828,128
公庫撥入數	19,125,253	70,728,432
規費收入	36	256
財產收益	44,280	314,313
補助及協助收入	182,000	2,782,000
其他收入	3,127	3,127
支出	19,998,129	58,828,847
繳付公庫數	229,443	3,099,696
人事支出	10,836,732	42,302,504
業務支出	4,047,286	6,341,272
獎補助支出	4,724,980	6,768,944
折舊、折耗及攤銷	159,688	316,431
收支餘絀	-643,433	14,999,281

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2月28日

頁數：第 28 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	1,343,993	0	0	80,024,650
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	-132,015	2,173,420
交通及運輸設備	5,874,980	-2,887,528	0	0	-70,602	2,916,850
雜項設備	4,129,387	-3,755,472	28,620	0	-15,254	387,281
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	1,510,813	0	-217,871	85,516,981
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	98,560	0	1,373,511
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	98,560	0	1,373,511
合 計	107,051,932	-21,355,822	1,510,813	98,560	-217,871	86,890,492

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2月28日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,510,813元=預算採購增加金額28,620元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,482,193元。

二、設備及投資預算執行增加金額28,620元=本年度預算執行金額28,620元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額28,620元較設備及投資預算執行增加金額28,620元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,482,193元，係：

(一)涉及淨資產者：

(1)本市南區區公所財產撥入138,200元。

(2)北屯區仁美段1082-11、1082-7地號，西屯區民安段0540-1地號及西屯區廣昌段0221-1、0223-1、0224-3地號，因土地重估增值1,343,993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2月28日

頁數：第 30 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	3,099,696	70,728,432	73,828,128	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		70,728,432	70,728,432	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	256	-----	256	-----
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收益
財產收入	314,313	-----	314,313	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	2,782,000	-----	2,782,000	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	3,127	-----	3,127	
	-----	-----	-----	
歲出	61,837,485	-3,008,638	58,828,847	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		3,099,696	3,099,696	人事支出
人事費	42,302,504	-----	42,302,504	業務支出
業務費	6,341,272	-----	6,341,272	獎補助支出
獎補助費	13,165,089	-6,396,145	6,768,944	-----
設備及投資	28,620	-28,620	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
		316,431	316,431	其他支出
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-58,737,789	73,737,070	14,999,281	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2月28日

頁數：第 31 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70,728,432元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數3,099,696元，詳繳付公庫數分析表。
3. 獎補助支出調整數-6,396,145元=獎補助費114年度預算保留執行數248,073元-獎補助費墊付案轉正數6,644,218元。
4. 設備及投資調整數-28,620元=詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數316,431元=固定資產提列折舊數217,871元+無形資產攤銷數98,560元。