

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3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	3,000,000	2,880,814	-	-119,186
						-		2,880,814			
	17			01031001700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,880,814	-	-119,186
						-		2,880,814			
		02		01031001702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,880,814	-	-119,186
						-		2,880,814			
04				0403000000	罰款及賠償收入	10,010,000	10,010,000	2,000	39,717	-	37,717
						-		39,717			
	01			04031000100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	39,717	-	39,717
						-		39,717			
		01		04031000101	罰金罰鍰	-	-	-	39,717	-	39,717
						-		39,717			
		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	-	-	-	256
						-		256			
	03			05031000300	使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	256
						-		256			
		03		05031000303	資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	256
						-		256			
07				07030000000	財產收入	302,000	302,000	251,000	-	-	63,313
						-		314,313			

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3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)		
	01			07031000100 財產孳息	287,000	287,000	247,000	-	67,313	
					-		314,313	-		
		01		07031000101 利息收入	40,000	40,000	-	-	-	
					-		-	-		
		03		07031000103 租金收入	247,000	247,000	247,000	-	67,313	
					-		314,313	-		
	05			07031000500 廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	-	-4,000	
					-		-	-		
		01		07031000501 廢舊物資售價	15,000	15,000	4,000	-	-4,000	
					-		-	-		
09				09030000000 補助及協助收入	62,103,000	62,103,000	21,494,000	15,153,478	-3,558,522	
					-		17,935,478	-		
	01			09031000100 上級政府補助收入	62,103,000	62,103,000	21,494,000	15,153,478	-3,558,522	
					-		17,935,478	-		
		01		09031000101 一般性補助收入	41,077,000	41,077,000	7,500,000	12,305,000	4,805,000	
					-		12,305,000	-		
		02		09031000102 計畫型補助收入	21,026,000	21,026,000	13,994,000	2,848,478	-8,363,522	
					-		5,630,478	-		
12				12030000000 其他收入	313,000	313,000	298,000	6,100	-288,773	
					-		9,227	-		
	02			12031000200 雜項收入	313,000	313,000	298,000	6,100	-288,773	
					-		9,227	-		
		01		12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	6,000	6,000	
					-		6,000	-		
		10		12031000210 其他雜項收入	313,000	313,000	298,000	100	-294,773	
					-		3,227	-		
				經常門合計	75,729,000	75,729,000	25,045,000	18,080,109	-3,865,195	
					-		21,179,805	-		

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3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		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)		
				總計	75,729,000	75,729,000	18,080,109	-	-3,865,195	
					-		21,179,805			

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3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				3703100010000 一般行政	158,189,000	-	158,189,000	80,659,000	19,333,091	20,406,109
					-	-	-	60,252,891		
					-	-	-	-	424,524	
					-	-	-	-		
01				3703100010100 行政管理	158,189,000	-	158,189,000	80,659,000	19,333,091	20,406,109
					-	-	-	60,252,891		
					-	-	-	-	424,524	
					-	-	-	-		
		10		100000 人事費	140,952,000	-	140,952,000	74,097,000	18,072,149	17,934,350
					-	-	-	56,162,650		
					-	-	-	-	254,380	
					-	-	-	-		
		20		200000 業務費	17,213,000	-	17,213,000	6,554,000	1,260,942	2,469,759
					-	-	-	4,084,241		
					-	-	-	-	170,144	
					-	-	-	-		
		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	8,996,000	2,364,217	3,921,356
					-	-	-	5,074,644		
					-	-	-	-	2,988,024	
					-	-	-	-		

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3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)			
	01			3703100060100 區政監督及里鄰組織	42,026,000	-	42,026,000	8,996,000	2,364,217	3,921,356
					-	-		5,074,644		
					-	-		-		2,988,024
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,302,000	-	29,302,000	2,456,000	525,217	811,916
					-	-		1,644,084		
					-	-		-		248,024
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	6,500,000	1,839,000	3,069,440
					-	-		3,430,560		
					-	-		-		2,740,000
					-	-		-		-
07				3703100070000 自治業務	407,344,000	-	407,344,000	4,463,000	248,180	2,472,423
					-	-		1,990,577		
					-	-		-		1,000,000
					-	-		-		-
	01			3703100070100 自治業務管理	9,731,000	-	9,731,000	3,463,000	248,180	1,472,423
					-	-		1,990,577		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3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				
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,553,000	-	2,553,000	1,613,000	222,393	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	1,850,000	1,250,030	
	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	3,231,000	1,849,769	

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3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				
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	14,679,000	-	14,679,000	3,231,000	1,171,744	1,849,769
					-	-		1,381,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	318,000	-	318,000	157,000	-	157,000
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	14,361,000	-	14,361,000	3,074,000	1,171,744	1,692,769
					-	-		1,381,231	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	09			3703100090000 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	835,000	555,740	3,932
					-	-		831,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3703100090100 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	835,000	555,740	3,932
					-	-		831,068	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			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3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)
			20	200000 業務費	43,561,000	-	43,561,000	833,000	555,740	1,932
					-	-		831,068	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				3703100100000 兵員徵集	46,388,000	-	46,388,000	7,651,000	7,134,038	492,019
					-	-			7,158,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100100100 兵員徵集業務	46,388,000	-	46,388,000	7,651,000	7,134,038	492,019
					-	-			7,158,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	46,228,000	-	46,228,000	7,641,000	7,134,038	482,019
					-	-			7,158,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3703100110000 勤務管理	47,201,000	-	47,201,000	16,817,000	3,872,015	7,203,963
					-	-			9,613,037	-
					-	-			-	340,000
					-	-			-	-

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3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				
	01			3703100110100 勤務管理業務	47,201,000	-	47,201,000	16,817,000	3,872,015	7,203,963
					-	-		9,613,037		340,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	40,000	-	40,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	13,362,000	-	13,362,000	2,986,000	1,356,025	883,054
					-	-		2,102,946		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	33,711,000	-	33,711,000	13,791,000	2,515,990	6,280,909
					-	-		7,510,091		340,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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3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				
			60	600000 預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
				經常門合計	761,470,000	-	761,470,000	122,652,000	34,679,025	36,349,571
					-	-	-	86,302,429	-	4,752,548
					-	-	-	-	-	-
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	129,000	90,500	9,880
					-	-	-	119,120	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	129,000	90,500	9,880
					-	-	-	119,120	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	129,000	90,500	9,880
					-	-	-	119,120	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				3703100070000 自治業務	82,665,000	-	82,665,000	28,783,000	203,788	22,605,754
					-	-	-	6,177,246	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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3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)			
	01			3703100070100 自治業務管理*	82,665,000	-	82,665,000	28,783,000	22,605,754	
					-	-		203,788		
					-	-		6,177,246		
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費*	82,665,000	-	82,665,000	28,783,000	22,605,754	
					-	-		203,788		
					-	-		6,177,246		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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	28,912,000	22,615,634	
					-	-		294,288		
					-	-		6,296,366		
					-	-		-	-	

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3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	151,564,000	34,973,313	58,965,205
					-	-		92,598,795		
					-	-		-		4,752,548
					-	-		-		-
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	5,202,865	-	5,202,865	5,202,865	1,148,662	-
					-	-		5,202,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	5,202,865	-	5,202,865	5,202,865	1,148,662	-
					-	-		5,202,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	5,202,865	-	5,202,865	5,202,865	1,148,662	-
					-	-		5,202,865		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	372,310	-	372,310	372,310	214,510	-
					-	-		372,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8903100090200 公務人員各項補助	372,310	-	372,310	372,310	214,510	-
					-	-		372,310		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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3月31日

頁數：第13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	372,310	-	372,310	214,510	-	
					-	-		372,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	5,575,175	-	5,575,175	1,363,172	-	
					-	-		5,575,175	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	851,271,175	-	851,271,175	36,336,485	58,965,205	
					-	-		98,173,970	-	
					-	-		-	4,752,548	
					-	-		-	-	

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3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)
	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3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
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	-	335,366	583,439	-	12,921,160	-
	01				自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	-	248,073	-	1,340,000	-
	01				自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						11,916,526	-	335,366	335,366	-	11,581,160	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	-	248,073	-	1,340,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,916,526	-	335,366	335,366	-	11,581,160	-
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3月31日

頁數：第16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	-	335,366	583,439	-	21,122,760	8,201,600
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,209,673	-	-	248,073	-	9,961,600	8,201,600
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,149,951	-	335,366	335,366	-	11,814,585	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,359,624	-	335,366	583,439	-	21,776,185	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3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
1000 人事費	56,162,650			
1010 政務人員待遇	182,840			
1015 法定編制人員待遇	29,306,580			
1025 技工及工友待遇	292,080			
1030 獎金	19,603,339			
1035 其他給與	296,000			
1040 加班費	7,524			
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,532,830			
1055 保險	2,941,457			
2000 業務費	4,084,241	1,644,084	1,390,607	1,381,231
2003 教育訓練費	30,850			
2009 通訊費	101,521			
2018 資訊服務費			44,100	
2021 其他業務租金	120,081			
2024 稅捐及規費	900			
2027 保險費	8,826			
2033 約用人員酬金	3,065,223			
2036 按日按件計資酬金	8,500	27,500		
2051 物品	133,001	23,141	5,673	29,262
2054 一般事務費	434,327	1,586,043	1,340,834	1,351,169
2066 車輛及辦公器具養護費	28,055			
2072 國內旅費	17,001	7,400		800
2081 運費				

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3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			
	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
2093 特別費	135,956			
3000 設備及投資	119,120			
3030 資訊軟硬體設備費	52,000			
3035 雜項設備費	67,120			
4000 獎補助費	6,000	3,430,560	6,777,216	
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		3,430,560	1,293,758	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	60,372,011	5,074,644	8,167,823	1,381,231

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3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	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				5,202,865
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				
1040 加班費				
1045 退休退職給付				5,161,160
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	831,068	7,158,981	2,102,946	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	301,866			
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		115,000	90,000	
2033 約用人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	45,000		32,000	
2051 物品	2,449	4,385		
2054 一般事務費	481,753	7,039,596	1,585,142	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費			10,728	
2081 運費			385,076	

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3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			
	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
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			7,510,091	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			500,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,633,190	
4085 獎勵及慰問			3,376,901	
合計	831,068	7,158,981	9,613,037	5,202,865

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3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		
	公務人員各項補助	合計	
1000 人事費	372,310	61,737,825	
1010 政務人員待遇		182,840	
1015 法定編制人員待遇		29,306,580	
1025 技工及工友待遇		292,080	
1030 獎金		19,645,044	
1035 其他給與	372,310	668,310	
1040 加班費		7,524	
1045 退休退職給付		5,161,160	
1050 退休離職儲金		3,532,830	
1055 保險		2,941,457	
2000 業務費		18,593,158	
2003 教育訓練費		30,850	
2009 通訊費		403,387	
2018 資訊服務費		44,100	
2021 其他業務租金		120,081	
2024 稅捐及規費		900	
2027 保險費		213,826	
2033 約用人員酬金		3,065,223	
2036 按日按件計資酬金		113,000	
2051 物品		197,911	
2054 一般事務費		13,818,864	
2066 車輛及辦公器具養護費		28,055	
2072 國內旅費		35,929	
2081 運費		385,076	

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3月31日

頁數：第22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	
2093 特別費		135,956	
3000 設備及投資		119,120	
3030 資訊軟硬體設備費		52,000	
3035 雜項設備費		67,120	
4000 獎補助費		17,723,867	
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		5,224,318	
4065 社會福利津貼及濟助		3,633,190	
4085 獎勵及慰問		3,382,901	
合計	372,310	98,173,970	

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3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)			
合計	21,179,805	0	0	0	0	0	0	0	21,179,805
本年度	21,179,805	0	0	0	0	0	0	0	21,179,805
01170200 特別統籌	2,880,814	0	0	0	0	0	0	0	2,880,814
04010100 罰金罰鍰	39,717	0	0	0	0	0	0	0	39,717
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
09010100 一般性補助收入	12,305,000	0	0	0	0	0	0	0	12,305,000
09010200 計畫型補助收入	5,630,478	0	0	0	0	0	0	0	5,630,478
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000
12021000 其他雜項收入	3,227	0	0	0	0	0	0	0	3,227

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3月31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)		
合計	98,757,409	4,752,548	0	0	250,000	5,639,292	0	0	0	6,644,218	102,755,031	54,812,489
本年度	98,173,970	4,752,548	0	0	250,000	0	0	0	0	0	103,176,518	53,962,657
一、本年度經費	92,598,795	4,752,548	0	0	250,000	0	0	0	0	0	97,601,343	53,962,657
0137010100 行政管理	60,252,891	424,524	0	0	100,000	0	0	0	0	0	60,777,415	19,881,585
0137010100* 行政管理	119,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119,120	9,880
0137060100 區政監督及里鄰組織	5,074,644	2,988,024	0	0	50,000	0	0	0	0	0	8,112,668	883,332
0137070100 自治業務管理	1,990,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,990,577	1,472,423
0137070100* 自治業務管理	6,177,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,177,246	22,605,754
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	1,381,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,381,231	1,849,769

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3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)		
0137090100 戶政業務	831,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831,068	3,932
0137100100 兵員徵集業務	7,158,981	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,158,981	492,019
0137110100 勤務管理業務	9,613,037	340,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	10,053,037	6,763,963
二、統籌科目	5,575,175	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,575,175	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,202,865	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,202,865	0
0989090200 公務人員各項補助	372,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	372,310	0
以前年度	583,439	0	0	0	0	5,639,292	0	0	0	0	6,222,731	849,832
一、以前年度應付(保留)數	583,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583,439	849,832
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	335,366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,366	849,832

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3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)		
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	5,639,292	0	0	0	0	5,639,292	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	5,639,292	0	0	0	0	5,639,292	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3月31日

頁數：第 27 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	121,039,838	負債	22,300,720
流動資產	34,218,967	流動負債	16,495,481
專戶存款	21,008,819	應付代收款	15,203,580
零用金	250,000	預收其他政府款	1,291,901
應收帳款	6,000	其他負債	5,805,239
預付款	12,954,148	存入保證金	1,415,000
固定資產	85,496,640	應付保管款	4,390,239
土地	80,024,650	淨資產	98,739,118
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	98,739,118
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	98,739,118
機械及設備	15,607,037		
累計折舊－機械及設備	-13,449,059		
交通及運輸設備	5,874,980		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,993,429		
雜項設備	4,196,507		
累計折舊－雜項設備	-3,778,826		
無形資產	1,324,231		
電腦軟體	1,324,231		
其他資產			
暫付款			
合 計	121,039,838	合 計	121,039,838
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3月31日

頁數：第 28 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	50,106,708	123,934,836
公庫撥入數	32,026,599	102,755,031
稅課收入	2,880,814	2,880,814
罰款及賠償收入	39,717	39,717
規費收入	0	256
財產收益	0	314,313
補助及協助收入	15,153,478	17,935,478
其他收入	6,100	9,227
支出	54,821,581	113,650,428
繳付公庫數	18,080,109	21,179,805
人事支出	19,435,321	61,737,825
業務支出	12,251,886	18,593,158
獎補助支出	4,894,144	11,663,088
折舊、折耗及攤銷	160,121	476,552
收支餘絀	-4,714,873	10,284,408

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3月31日

頁數：第 29 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	242,200	52,000	-199,457	2,157,978
交通及運輸設備	5,874,980	-2,887,528	0	0	-105,901	2,881,551
雜項設備	4,129,387	-3,755,472	67,120	0	-23,354	417,681
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	1,653,313	52,000	-328,712	85,496,640
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	147,840	0	1,324,231
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	147,840	0	1,324,231
合 計	107,051,932	-21,355,822	1,653,313	199,840	-328,712	86,820,871

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3月31日

頁數：第 30 頁

單位：新臺幣元

備註：一、本年度成本變動「增加數」1,653,313元=預算採購增加金額119,120元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,482,193元+墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額52,000元。

二、設備及投資預算執行增加金額119,120元=本年度預算執行金額119,120元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額119,120元較設備及投資預算執行增加金額119,120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。

五、墊付案轉正、帳務修正、本年度付款並已列購建中固定資產轉正等增減金額52,000元，係因帳務修正致財產帳虛增減。

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3月31日

頁數：第 31 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	21,179,805	102,755,031	123,934,836	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		102,755,031	102,755,031	稅課收入
稅課收入	2,880,814	-----	2,880,814	罰款及賠償收入
罰款及賠償收入	39,717	-----	39,717	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	17,935,478	-----	17,935,478	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	9,227	-----	9,227	-----
歲出	98,173,970	15,476,458	113,650,428	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		21,179,805	21,179,805	人事支出
人事費	61,737,825	-----	61,737,825	業務支出
業務費	18,593,158	-----	18,593,158	獎補助支出
獎補助費	17,723,867	-6,060,779	11,663,088	-----
設備及投資	119,120	-119,120	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
		-----	-----	利息費用及手續費
債務費	-----	476,552	476,552	折舊、折耗及攤銷
	-----	-----	-----	其他支出
歲計餘絀	-76,994,165	87,278,573	10,284,408	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3月31日

頁數：第 32 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102,755,031元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數21,179,805元，詳繳付公庫數分析表。
3. 獎補助支出調整數-6,060,779元=獎補助費114年度預算保留執行數583,439元-獎補助費墊付案轉正數6,644,218元。
4. 設備及投資調整數-119,120元=詳歲出用途別累計表。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數476,552元=固定資產提列折舊數328,712元+無形資產攤銷數147,840元。