

# 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4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	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-119,186	
						-		2,880,814			
	17			01031001700	統籌分配稅	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-119,186	
						-		2,880,814			
		02		01031001702	特別統籌	3,000,000	3,000,000	3,000,000	-	-119,186	
						-		2,880,814			
04				0403000000	罰款及賠償收入	10,010,000	10,010,000	2,000	108	37,825	
						-		39,825			
	01			04031000100	罰金罰鍰及息金	-	-	-	-	39,717	
						-		39,717			
		01		04031000101	罰金罰鍰	-	-	-	-	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	108	-1,892	
						-		108			
		01		04031000301	一般賠償收入	10,000	10,000	2,000	108	-1,892	
						-		108			
05				05030000000	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	252,000	-	62,313	
						-		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4月30日

頁數：第3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)		
				總計	75,729,000	75,729,000	32,156,000	1,169,898	-	-9,806,297
					-			22,349,703		

# 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4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				3703100010000 一般行政	158,189,000	-	158,189,000	93,992,000	10,706,834	23,032,275
					-	-		70,959,725		
					-	-		-		152,003
					-	-		-		-
	01			3703100010100 行政管理	158,189,000	-	158,189,000	93,992,000	10,706,834	23,032,275
					-	-		70,959,725		
					-	-		-		152,003
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	140,952,000	-	140,952,000	86,122,000	9,467,204	20,492,146
					-	-		65,629,854		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,213,000	-	17,213,000	7,862,000	1,239,630	2,538,129
					-	-		5,323,871		
					-	-		-		152,003
					-	-		-		-
		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	11,482,000	1,845,147	4,562,209
					-	-		6,919,791		
					-	-		-		2,402,200
					-	-		-		-

# 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4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)	
	01			3703100060100 區政監督及里鄰組織	42,026,000	-	42,026,000	11,482,000	1,845,147	4,562,209
					-	-		6,919,791		
					-	-		-		2,402,200
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	60,000	-	60,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,302,000	-	29,302,000	3,822,000	605,147	1,572,769
					-	-		2,249,231		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	7,600,000	1,240,000	2,929,440
					-	-		4,670,560		
					-	-		-		2,402,200
					-	-		-		-
07				3703100070000 自治業務	407,344,000	-	407,344,000	6,083,000	158,332	3,934,091
					-	-		2,148,909		
					-	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
	01			3703100070100 自治業務管理	9,731,000	-	9,731,000	4,083,000	158,332	1,934,091
					-	-		2,148,909		
					-	-		-		-
					-	-		-		-

# 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4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	備註(預付款)			
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	-	-	
			20	200000 業務費	2,553,000	-	2,553,000	1,733,000	54,832	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	2,350,000	103,500	
	02			3703100070200 選舉業務	397,613,000	-	397,613,000	2,000,000	2,000,000	
			40	400000 獎補助費	397,613,000	-	397,613,000	2,000,000	2,000,000	
08				3703100080000 禮俗宗教	14,679,000	-	14,679,000	6,076,000	1,760,115	

# 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4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)	
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	14,679,000	-	14,679,000	6,076,000	1,760,115	2,934,654
					-	-		3,141,346		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	318,000	-	318,000	157,000	156,941	59
					-	-		156,941		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,361,000	-	14,361,000	5,919,000	1,603,174	2,934,595
					-	-		2,984,405		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				3703100090000 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	15,251,000	5,833,963	8,585,969
					-	-		6,665,031		
					-	-		-		8,502,300
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100090100 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	15,251,000	5,833,963	8,585,969
					-	-		6,665,031		
					-	-		-		8,502,300
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	32,000	24,414	7,586
					-	-		24,414		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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)			
			20	200000 業務費	43,561,000	-	43,561,000	15,219,000	5,809,549	8,578,383
					-	-		6,640,617		
					-	-		-		8,502,300
					-	-		-		-
10				3703100100000 兵員徵集	46,388,000	-	46,388,000	12,787,000	5,209,492	418,527
					-	-		12,368,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100100100 兵員徵集業務	46,388,000	-	46,388,000	12,787,000	5,209,492	418,527
					-	-		12,368,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	10,000	-	10,000
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,228,000	-	46,228,000	12,777,000	5,209,492	408,527
					-	-		12,368,473		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				3703100110000 勤務管理	47,201,000	-	47,201,000	20,075,000	2,281,510	8,180,453
					-	-		11,894,547		
					-	-		-		
					-	-		-		

# 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4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				
	01			3703100110100 勤務管理業務	47,201,000	-	47,201,000	20,075,000	2,281,510	8,180,453
					-	-		11,894,547		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	40,000	23,017	16,983
					-	-		23,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,362,000	-	13,362,000	3,724,000	603,644	1,017,410
					-	-		2,706,590		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	33,711,000	-	33,711,000	16,311,000	1,654,849	7,146,060
					-	-		9,164,940		
					-	-		-		
					-	-		-		
	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4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				
			60	600000 預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
				經常門合計	761,470,000	-	761,470,000	165,746,000	27,795,393	51,648,178
					-	-	-	114,097,822	-	13,056,503
					-	-	-	-	-	-
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	157,000	-	37,880
					-	-	-	119,120	-	17,888
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	157,000	-	37,880
					-	-	-	119,120	-	17,888
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	157,000	-	37,880
					-	-	-	119,120	-	17,888
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
07				3703100070000 自治業務	82,665,000	-	82,665,000	31,559,000	3,637,871	21,743,883
					-	-	-	9,815,117	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

# 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4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				
	01			3703100070100 自治業務管理*	82,665,000	-	82,665,000	31,559,000	3,637,871	21,743,883
					-	-			9,815,117	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		400000 獎補助費*	82,665,000	-	82,665,000	31,559,000	3,637,871	21,743,883
					-	-			9,815,117	
					-	-			-	
					-	-			-	
90				3703100900000 一般建築及設備	1,111,000	-	1,111,000	221,000	200,000	21,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,111,000	-	1,111,000	221,000	200,000	21,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
		30		300000 設備及投資*	1,111,000	-	1,111,000	221,000	200,000	21,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
				資本門合計	84,226,000	-	84,226,000	31,937,000	3,837,871	21,802,763
					-	-			10,134,237	
					-	-			-	17,888
					-	-			-	

# 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4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	備註(預付款)			
				經資門合計	845,696,000	-	845,696,000	197,683,000	31,633,264	73,450,941
					-	-		124,232,059		
					-	-		-		13,074,391
					-	-		-		
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	6,351,527	-	6,351,527	6,351,527	1,148,662	-
					-	-		6,351,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	6,351,527	-	6,351,527	6,351,527	1,148,662	-
					-	-		6,351,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	6,351,527	-	6,351,527	6,351,527	1,148,662	-
					-	-		6,351,527		
					-	-		-		
					-	-		-		
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	372,310	-	372,310	372,310	-	-
					-	-		372,310		
					-	-		-		
					-	-		-		
	02			8903100090200 公務人員各項補助	372,310	-	372,310	372,310	-	-
					-	-		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4月30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				
			10	100000 人事費	372,310	-	372,310	-	-	
					-	-		372,310	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	6,723,837	-	6,723,837	1,148,662	-	
					-	-		6,723,837	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	852,419,837	-	852,419,837	32,781,926	73,450,941	
					-	-		130,955,896	-	
					-	-		-	13,074,391	
					-	-		-	-	

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4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)
	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4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
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	-	847,745	1,431,184	-	12,073,415	-
	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	-	847,745	1,183,111	-	10,733,415	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	-	248,073	-	1,340,000	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,916,526	-	847,745	1,183,111	-	10,733,415	-
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4月30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	-	847,745	1,431,184	-	20,275,015	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	-	847,745	1,183,111	-	10,966,840	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,359,624	-	847,745	1,431,184	-	20,928,440	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4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	禮俗宗教業務
1000 人事費	65,629,854			156,941
1010 政務人員待遇	228,550			
1015 法定編制人員待遇	36,668,479			
1025 技工及工友待遇	365,100			
1030 獎金	19,995,794			
1035 其他給與	335,443			
1040 加班費	15,930			156,941
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,425,096			
1055 保險	3,595,462			
2000 業務費	5,323,871	2,249,231	1,445,439	2,984,405
2003 教育訓練費	30,850			
2009 通訊費	137,026			
2018 資訊服務費			44,100	
2021 其他業務租金	149,359			
2024 稅捐及規費	47,730			
2027 保險費	8,826			
2033 約用人員酬金	3,779,720			
2036 按日按件計資酬金	8,500	27,500		7,000
2051 物品	193,870	34,982	5,673	59,503
2054 一般事務費	666,406	2,081,733	1,395,666	2,894,459
2066 車輛及辦公器具養護費	35,120			
2072 國內旅費	24,320	8,300		23,443
2078 國外旅費		96,716		

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4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			
	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
2081 運費				
2093 特別費	242,144			
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	4,670,560	10,518,587	
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		4,670,560	5,035,129	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	71,078,845	6,919,791	11,964,026	3,141,346

# 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4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			
	戶政業務	兵員徵集業務	勤務管理業務	一般建築及設備
1000 人事費	24,414		23,017	
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	24,414		23,017	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	6,640,617	12,368,473	2,706,590	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	400,996			
2018 資訊服務費	4,833,434			
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	108,000	48,500	
2051 物品	7,469	4,385		
2054 一般事務費	1,343,044	12,129,128	1,687,843	
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	10,674	11,960	41,734	
2078 國外旅費				

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4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			
	戶政業務	兵員徵集業務	勤務管理業務	一般建築及設備
2081 運費			838,513	
2093 特別費				
3000 設備及投資				200,000
3030 資訊軟硬體設備費				200,000
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			9,164,940	
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			4,363,272	
4085 獎勵及慰問			4,301,668	
合計	6,665,031	12,368,473	11,894,547	200,000

# 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4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		
	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	6,351,527	372,310	72,558,063
1010 政務人員待遇			228,550
1015 法定編制人員待遇			36,668,479
1025 技工及工友待遇			365,100
1030 獎金	41,705		20,037,499
1035 其他給與		372,310	707,753
1040 加班費			220,302
1045 退休退職給付	6,309,822		6,309,822
1050 退休離職儲金			4,425,096
1055 保險			3,595,462
2000 業務費			33,718,626
2003 教育訓練費			30,850
2009 通訊費			538,022
2018 資訊服務費			4,877,534
2021 其他業務租金			149,359
2024 稅捐及規費			47,730
2027 保險費			213,826
2033 約用人員酬金			3,779,720
2036 按日按件計資酬金			244,500
2051 物品			305,882
2054 一般事務費			22,198,279
2066 車輛及辦公器具養護費			35,120
2072 國內旅費			120,431
2078 國外旅費			96,716

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4月30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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2081 運費			838,513
2093 特別費			242,144
3000 設備及投資			319,120
3030 資訊軟硬體設備費			252,000
3035 雜項設備費			67,120
4000 獎補助費			24,360,087
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			10,205,689
4065 社會福利津貼及濟助			4,363,272
4085 獎勵及慰問			4,307,668
合計	6,351,527	372,310	130,955,896

# 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4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)			
合計	22,349,703	0	0	0	0	0	0	0	22,349,703
本年度	22,349,703	0	0	0	0	0	0	0	22,349,703
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
04030100 一般賠償收入	108	0	0	0	0	0	0	0	108
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	6,505,968	0	0	0	0	0	0	0	6,505,968
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	297,527	0	0	0	0	0	0	0	297,527

# 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4月30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	132,387,080	13,074,391	0	0	250,000	6,514,782	0	0	0	9,692,008	142,534,245	61,060,226
本年度	130,955,896	13,074,391	0	0	250,000	0	0	0	0	0	144,280,287	60,126,550
一、本年度經費	124,232,059	13,074,391	0	0	250,000	0	0	0	0	0	137,556,450	60,126,550
0137010100 行政管理	70,959,725	152,003	0	0	100,000	0	0	0	0	0	71,211,728	22,780,272
0137010100* 行政管理	119,120	17,888	0	0	0	0	0	0	0	0	137,008	19,992
0137060100 區政監督及里鄰組織	6,919,791	2,402,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	9,371,991	2,110,009
0137070100 自治業務管理	2,148,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,148,909	1,934,091
0137070100* 自治業務管理	9,815,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,815,117	21,743,883
0137070200 選舉業務	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	3,141,346	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,141,346	2,934,654

# 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4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)		
0137090100 戶政業務	6,665,031	8,502,300	0	0	0	0	0	0	0	0	15,167,331	83,669
0137100100 兵員徵集業務	12,368,473	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,368,473	418,527
0137110100 勤務管理業務	11,894,547	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	11,994,547	8,080,453
0137900100* 一般建築及設備	200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200,000	21,000
二、統籌科目	6,723,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,723,837	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	6,351,527	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,351,527	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	1,431,184	0	0	0	0	6,514,782	0	0	0	0	7,945,966	933,676
一、以前年度應付(保留)數	1,431,184	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,431,184	933,676
114年度 0137070100 自治業務管理	248,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	248,073	0

# 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4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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
114年度 0137070100* 自治業務管理	1,183,111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,111	933,676
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,514,782	0	0	0	0	6,514,782	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6,514,782	0	0	0	0	6,514,782	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,692,008	-9,692,008	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	0	0	96,941	-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	0	0	28,000	-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	0	0	2,880,814	-2,880,814	0
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	0	0	2,042,559	-2,042,559	0
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	0	0	129,800	-129,800	0

# 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4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)		
1140310003 114年度辦理既有宗教建築物 及用地合法化作業輔導經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700,000	-700,000	0
1140310004 114年度辦理宗教團體不動產 權利歸屬審認業務經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,490	-50,490	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4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	139,513,331	負債	29,698,685
流動資產	50,814,265	流動負債	24,043,446
專戶存款	29,282,274	應付代收款	23,627,035
零用金	250,000	預收其他政府款	416,411
應收帳款	6,000	其他負債	5,655,239
預付款	21,275,991	存入保證金	1,265,000
固定資產	87,424,115	應付保管款	4,390,239
土地	81,869,650	淨資產	109,814,646
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	109,814,646
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	109,814,646
機械及設備	15,531,763		
累計折舊－機械及設備	-13,245,092		
交通及運輸設備	5,774,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,929,039		
雜項設備	4,121,334		
累計折舊－雜項設備	-3,713,561		
無形資產	1,274,951		
電腦軟體	1,274,951		
合 計	139,513,331	合 計	139,513,331
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	40	待抵銷債權憑證	40

# 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4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	40,949,112	164,883,948
公庫撥入數	39,779,214	142,534,245
稅課收入	0	2,880,814
罰款及賠償收入	108	39,825
規費收入	0	256
財產收益	0	314,313
補助及協助收入	875,490	18,810,968
其他收入	294,300	303,527
支出	31,718,422	145,368,850
繳付公庫數	1,169,898	22,349,703
人事支出	10,663,297	72,401,122
業務支出	14,406,978	33,000,136
獎補助支出	5,311,606	16,974,694
財產損失	4,349	4,349
折舊、折耗及攤銷	162,294	638,846
收支餘絀	9,230,690	19,515,098

# 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4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	78,680,657	0	3,188,993	0	0	81,869,650
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	442,200	327,274	4,510	2,286,671
交通及運輸設備	5,874,980	-2,887,528	0	100,700	-41,511	2,845,241
雜項設備	4,129,387	-3,755,472	67,120	75,173	41,911	407,773
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	3,698,313	503,147	4,910	87,424,115
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	197,120	0	1,274,951
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	197,120	0	1,274,951
合 計	107,051,932	-21,355,822	3,698,313	700,267	4,910	88,699,066

# 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4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」3,698,313元=預算採購增加金額319,120元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,327,193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319,120元=本年度預算執行金額319,120元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額319,120元較設備及投資預算執行增加金額319,120元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,327,193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。

(3)原由本市地政局經管之宗教用地1,845,000元移撥至本局管理。

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，係因帳務修正致會計帳虛增減。

六、財產分類量值統計表與本表增加數之差異係：本期增加數3,646,313元，與本表增加數3,698,313元之差異係因帳務修正致會計帳虛增，應為3,646,313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4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	22,349,703	142,534,245	164,883,948	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
	-----	142,534,245	142,534,245	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	39,825	-----	39,825	規費收入
規費收入	256	-----	256	
信託管理收入	-----	-----	-----	
財產收入	314,313	-----	314,313	財產收益
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	投資收益
補助及協助收入	18,810,968	-----	18,810,968	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	303,527	-----	303,527	其他收入
	-----	-----	-----	
歲出	130,955,896	14,412,954	145,368,850	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
	-----	22,349,703	22,349,703	人事支出
人事費	72,558,063	-156,941	72,401,122	業務支出
業務費	33,718,626	-718,490	33,000,136	獎補助支出
獎補助費	24,360,087	-7,385,393	16,974,694	
設備及投資	319,120	-319,120	-----	財產損失
	-----	-----	-----	投資損失
	-----	4,349	4,349	利息費用及手續費
	-----	-----	-----	折舊、折耗及攤銷
債務費	-----	-----	-----	其他支出
	-----	638,846	638,846	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-108,606,193	128,121,291	19,515,098	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4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142,534,245元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數22,349,703元，詳繳付公庫數分析表。
3. 人事支出調整數-156,941元=人事費墊付案轉正數-156,941元。
4. 業務支出調整數-718,490元=業務費墊付案轉正數-718,490元。
5. 獎補助支出調整數-7,385,393元=獎補助費114年度預算保留執行數1,431,184元-獎補助費墊付案轉正數8,816,577元。
6. 設備及投資調整數-319,120元=詳歲出用途別累計表。
7. 財產損失調整數4,349元，係固定資產報廢損失。
8. 折舊、折耗及攤銷調整數638,846元=固定資產提列折舊數441,726元+無形資產攤銷數197,120元。