

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5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 -	-	-119,186	
	17			01031001700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 -	-	-119,186	
		02		01031001702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000 -	-	-119,186	
04				0403000000 罰款及賠償收入	10,010,000 -	10,010,000	3,000 -	5,841 45,666	42,666	
	01			04031000100 罰金罰鍰及息金	- -	-	- -	3,000 42,717	42,717	
		01		04031000101 罰金罰鍰	- -	-	- -	3,000 42,717	42,717	
		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	3,000 -	2,841 2,949	-51	
		01		04031000301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	3,000 -	2,841 2,949	-51	
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				0703000000 財產收入	302,000 -	302,000	254,000 -	- 314,313	60,313	

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5月31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)		
	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	7,000	-	-7,000	
					-		-	-		
		01		07031000501 廢舊物資售價	15,000	15,000	7,000	-	-7,000	
					-		-	-		
09				09030000000 補助及協助收入	62,103,000	62,103,000	33,903,000	12,550,283	-2,541,749	
					-		-	31,361,251		
	01			09031000100 上級政府補助收入	62,103,000	62,103,000	33,903,000	12,550,283	-2,541,749	
					-		-	31,361,251		
		01		09031000101 一般性補助收入	41,077,000	41,077,000	17,559,000	12,305,000	7,051,000	
					-		-	24,610,000		
		02		09031000102 計畫型補助收入	21,026,000	21,026,000	16,344,000	245,283	-9,592,749	
					-		-	6,751,251		
12				12030000000 其他收入	313,000	313,000	301,000	100	2,627	
					-		-	303,627		
	02			12031000200 雜項收入	313,000	313,000	301,000	100	2,627	
					-		-	303,627		
		01		12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	6,000	
					-		-	6,000		
		10		12031000210 其他雜項收入	313,000	313,000	301,000	100	-3,373	
					-		-	297,627		
				經常門合計	75,729,000	75,729,000	37,461,000	12,556,224	-2,555,073	
					-		-	34,905,927		

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5月31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			本月實現數	應收數 (3)		
				原預算數	合計		截至本月止 累計實現數(2)			
				總計	75,729,000	75,729,000	37,461,000	12,556,224	-	-2,555,073
					-			34,905,927		

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5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	107,373,000	9,963,592	26,449,683
					-	-		80,923,317		
					-	-		-		225,759
					-	-		-		-
	01			3703100010100 行政管理	158,189,000	-	158,189,000	107,373,000	9,963,592	26,449,683
					-	-		80,923,317		
					-	-		-		225,759
					-	-		-		-
		10		100000 人事費	140,952,000	-	140,952,000	98,146,000	8,885,462	23,630,684
					-	-		74,515,316		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
		20		200000 業務費	17,213,000	-	17,213,000	9,211,000	1,078,130	2,808,999
					-	-		6,402,001		
					-	-		-		225,759
					-	-		-		-
		40		400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	10,000
					-	-		6,000		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
06				3703100060000 區里行政	42,026,000	-	42,026,000	14,145,000	881,523	6,343,686
					-	-		7,801,314		
					-	-		-		3,651,240
					-	-		-		-

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5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	14,145,000	881,523	6,343,686
					-	-		7,801,314		
					-	-		-		3,651,240
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	80,000	26,861	53,139
					-	-		26,861		
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	29,302,000	-	29,302,000	4,265,000	193,462	1,822,307
					-	-		2,442,693		
					-	-		-		184,000
					-	-		-		-
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	9,800,000	661,200	4,468,240
					-	-		5,331,760		
					-	-		-		3,467,240
					-	-		-		-
07				3703100070000 自治業務	407,344,000	-	407,647,000	6,825,000	277,213	4,398,878
					-	-		2,426,122		
					303,000	-		-		2,000,000
					-	-		-		-
01				3703100070100 自治業務管理	9,731,000	-	10,034,000	4,825,000	277,213	2,398,878
					-	-		2,426,122		
					303,000	-		-		-
					-	-		-		-

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5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				備註(預付款)
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	66,000	-	
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	2,553,000	-	2,553,000	1,809,000	18,713	
					-	-		1,464,152	344,848	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	7,303,000	2,950,000	258,500	
					-	-		961,970	1,988,030	
					303,000	-		-	-	
					-	-		-	-	
	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	6,329,000	2,481,852	
					-	-		5,623,198	705,802	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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)			
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	14,679,000	-	14,679,000	6,329,000	2,481,852	705,802
					-	-		5,623,198		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	318,000	-	318,000	217,000	44,424	15,635
					-	-		201,365		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	14,361,000	-	14,361,000	6,112,000	2,437,428	690,167
					-	-		5,421,833		
					-	-		-		
					-	-		-		
	09			3703100090000 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	24,996,000	9,281,351	9,049,618
					-	-		15,946,382		
					-	-		-		8,502,300
					-	-		-		
	01			3703100090100 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	24,996,000	9,281,351	9,049,618
					-	-		15,946,382		
					-	-		-		8,502,300
					-	-		-		
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	32,000	-	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5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	24,964,000	9,281,351	9,042,032
					-	-		15,921,968		
					-	-		-		8,502,300
					-	-		-		-
10				3703100100000 兵員徵集	46,388,000	-	46,388,000	17,797,000	4,840,129	588,398
					-	-		17,208,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100100100 兵員徵集業務	46,388,000	-	46,388,000	17,797,000	4,840,129	588,398
					-	-		17,208,602		
					-	-		-		
					-	-		-		
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	20,000	4,356	15,644
					-	-		4,356		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	46,228,000	-	46,228,000	17,777,000	4,835,773	572,754
					-	-		17,204,246		
					-	-		-		
					-	-		-		
11				3703100110000 勤務管理	47,201,000	-	47,201,000	24,975,000	1,186,703	11,893,750
					-	-		13,081,250		
					-	-		-		2,541,336
					-	-		-		

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5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	24,975,000	1,186,703	11,893,750
					-	-		13,081,250		
					-	-		-		2,541,336
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	40,000	-	16,983
					-	-		23,017		
					-	-		-		
					-	-		-		
			20	200000 業務費	13,362,000	-	13,362,000	4,734,000	470,055	1,557,355
					-	-		3,176,645		
					-	-		-		
					-	-		-		
			40	400000 獎補助費	33,711,000	-	33,711,000	20,201,000	716,648	10,319,412
					-	-		9,881,588		
					-	-		-		2,541,336
					-	-		-		
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	1,547,000	-	-	-
					-	-		-		
					-303,000	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	1,547,000	-	-	-
					-	-		-		
					-303,000	-		-		
					-	-		-		

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5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)
			60	600000 預備金	1,850,000	-	1,547,000	-	-	
					-	-		-		
					-303,000	-		-		
					-	-		-		
				經常門合計	761,470,000	-	761,470,000	202,440,000	28,912,363	59,429,815
					-	-		143,010,185		
					-	-		-	16,920,635	
					-	-		-		
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	185,000	17,888	47,992
					-	-		137,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	185,000	17,888	47,992
					-	-		137,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	185,000	17,888	47,992
					-	-		137,008		
					-	-		-		
					-	-		-		
					-	-		-		
07				3703100070000 自治業務	82,665,000	-	82,665,000	34,365,000	842,768	23,707,115
					-	-		10,657,885		
					-	-		-	245,000	
					-	-		-		

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5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	34,365,000	842,768	23,707,115
					-	-			10,657,885	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	82,665,000	-	82,665,000	34,365,000	842,768	23,707,115
					-	-			10,657,885	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	-
90				3703100900000 一般建築及設備	1,111,000	-	1,111,000	221,000	-	21,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,111,000	-	1,111,000	221,000	-	21,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,111,000	-	1,111,000	221,000	-	21,000
					-	-			200,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	84,226,000	-	84,226,000	34,771,000	860,656	23,776,107
					-	-			10,994,893	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	-

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5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	237,211,000	29,773,019	83,205,922
					-	-		154,005,078		
					-	-		-		17,165,635
					-	-		-		-
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	7,500,189	-	7,500,189	7,500,189	1,148,662	-
					-	-		7,500,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	7,500,189	-	7,500,189	7,500,189	1,148,662	-
					-	-		7,500,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			10	100000 人事費	7,500,189	-	7,500,189	7,500,189	1,148,662	-
					-	-		7,500,189		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	564,610	-	564,610	564,610	192,300	-
					-	-		564,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			8903100090200 公務人員各項補助	564,610	-	564,610	564,610	192,300	-
					-	-		564,610		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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5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	564,610	-	564,610	192,300	-	
					-	-		564,610	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	8,064,799	-	8,064,799	1,340,962	-	
					-	-		8,064,799	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	853,760,799	-	853,760,799	31,113,981	83,205,922	
					-	-		162,069,877	-	
					-	-		-	17,165,635	
					-	-		-	-	

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5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5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
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
112	07				-	-	-	-	-	-	-							
					233,425	-	-	-	-	233,425	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					233,425	-	-	-	-	233,425	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					233,425	-	-	-	-	233,425	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					233,425	-	-	-	-	233,425	-							
113	07				-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	-	-	-	420,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	-	-	-	420,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	-	-	-	420,000	-							
					-	-	-	-	-	-	-							
					420,000	-	-	-	-	420,000	-							
114	07				-	-	-	-	-	-	-							
					13,504,599	-	1,173,856	2,605,040	-	10,899,559	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					1,588,073	-	286,000	534,073	-	1,054,000	-							
	01				-	-	-	-	-	-	-							
					11,916,526	-	887,856	2,070,967	-	9,845,559	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					1,588,073	-	286,000	534,073	-	1,054,000	-							
			40		-	-	-	-	-	-	-							
					11,916,526	-	887,856	2,070,967	-	9,845,559	-							
114	09				-	-	-	-	-	-	-							
					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5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	-	1,173,856	2,605,040	-	19,101,159	8,201,600
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,209,673	-	286,000	534,073	-	9,675,600	8,201,600
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,149,951	-	887,856	2,070,967	-	10,078,984	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,359,624	-	1,173,856	2,605,040	-	19,754,584	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5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	74,515,316	26,861		201,365
1010 政務人員待遇	270,980			
1015 法定編制人員待遇	43,823,085			
1025 技工及工友待遇	438,120			
1030 獎金	20,010,794			
1035 其他給與	407,443			
1040 加班費	51,882	26,861		201,365
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	5,294,242			
1055 保險	4,218,770			
2000 業務費	6,402,001	2,442,693	1,464,152	5,421,833
2003 教育訓練費	30,850			
2009 通訊費	237,096			
2018 資訊服務費			44,100	
2021 其他業務租金	176,533			
2024 稅捐及規費	47,730			
2027 保險費	9,709			
2033 約用人員酬金	4,491,971			
2036 按日按件計資酬金	12,500	27,500		7,000
2051 物品	264,025	51,471	5,673	73,431
2054 一般事務費	782,026	2,247,818	1,406,918	5,317,959
2063 房屋建築養護費	3,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	65,642			
2072 國內旅費	28,935	18,940	7,461	23,443

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5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
2078 國外旅費		96,964		
2081 運費				
2093 特別費	251,834			
3000 設備及投資	137,008			
3030 資訊軟硬體設備費	52,000			
3035 雜項設備費	85,008			
4000 獎補助費	6,000	5,331,760	11,619,855	
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		5,331,760	6,136,397	
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	6,000			
合計	81,060,325	7,801,314	13,084,007	5,623,198

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5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	一般建築及設備
1000 人事費	24,414	4,356	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	4,356	23,017	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	15,921,968	17,204,246	3,176,645	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	501,453			
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	52,000	108,000	48,500	
2051 物品	8,614,356	7,630	30,647	
2054 一般事務費	1,780,051	16,961,256	1,909,346	
2063 房屋建築養護費	130,000			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	10,674	12,360	49,768	

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5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	一般建築及設備
2078 國外旅費				
2081 運費			1,048,384	
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			9,881,588	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			700,000	
4065 社會福利津貼及濟助			4,771,153	
4085 獎勵及慰問			4,410,435	
合計	15,946,382	17,208,602	13,081,250	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5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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
1000 人事費	7,500,189	564,610	82,860,128
1010 政務人員待遇			270,980
1015 法定編制人員待遇			43,823,085
1025 技工及工友待遇			438,120
1030 獎金	41,705		20,052,499
1035 其他給與		564,610	972,053
1040 加班費			331,895
1045 退休退職給付	7,458,484		7,458,484
1050 退休離職儲金			5,294,242
1055 保險			4,218,770
2000 業務費			52,033,538
2003 教育訓練費			30,850
2009 通訊費			738,549
2018 資訊服務費			4,877,534
2021 其他業務租金			176,533
2024 稅捐及規費			47,730
2027 保險費			214,709
2033 約用人員酬金			4,491,971
2036 按日按件計資酬金			255,500
2051 物品			9,047,233
2054 一般事務費			30,405,374
2063 房屋建築養護費			133,150
2066 車輛及辦公器具養護費			65,642
2072 國內旅費			151,581

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5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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助	合計
2078 國外旅費			96,964
2081 運費			1,048,384
2093 特別費			251,834
3000 設備及投資			337,008
3030 資訊軟硬體設備費			252,000
3035 雜項設備費			85,008
4000 獎補助費			26,839,203
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			12,168,157
4065 社會福利津貼及濟助			4,771,153
4085 獎勵及慰問			4,416,435
合計	7,500,189	564,610	162,069,877

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5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	34,905,927	0	0	0	0	0	0	0	34,905,927
本年度	34,905,927	0	0	0	0	0	0	0	34,905,927
01170200 特別統籌	2,880,814	0	0	0	0	0	0	0	2,880,814
04010100 罰金罰鍰	42,717	0	0	0	0	0	0	0	42,717
04030100 一般賠償收入	2,949	0	0	0	0	0	0	0	2,949
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	24,610,000	0	0	0	0	0	0	0	24,610,000
09010200 計畫型補助收入	6,751,251	0	0	0	0	0	0	0	6,751,251
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	297,627	0	0	0	0	0	0	0	297,627

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5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	164,674,917	17,165,635	0	0	250,000	6,514,782	0	0	0	9,692,008	178,913,326	65,836,107
本年度	162,069,877	17,165,635	0	0	250,000	0	0	0	0	0	179,485,512	65,790,287
一、本年度經費	154,005,078	17,165,635	0	0	250,000	0	0	0	0	0	171,420,713	65,790,287
0137010100 行政管理	80,923,317	225,759	0	0	100,000	0	0	0	0	0	81,249,076	26,123,924
0137010100* 行政管理	137,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,008	47,992
0137060100 區政監督及里鄰組織	7,801,314	3,651,240	0	0	50,000	0	0	0	0	0	11,502,554	2,642,446
0137070100 自治業務管理	2,426,122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,426,122	2,398,878
0137070100* 自治業務管理	10,657,885	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,902,885	23,462,115
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	5,623,198	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,623,198	705,802

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5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	15,946,382	8,502,300	0	0	0	0	0	0	0	0	24,448,682	547,318
0137100100 兵員徵集業務	17,208,602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,208,602	588,398
0137110100 勤務管理業務	13,081,250	2,541,336	0	0	100,000	0	0	0	0	0	15,722,586	9,252,414
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	8,064,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,064,799	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,500,189	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,500,189	0
0989090200 公務人員各項補助	564,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	564,610	0
以前年度	2,605,040	0	0	0	0	6,514,782	0	0	0	0	9,119,822	45,820
一、以前年度應付(保留)數	2,605,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,605,040	45,820
114年度 0137070100 自治業務管理	534,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,073	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5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	2,070,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,070,967	45,820
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5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)		
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5月31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	139,740,942	負債	25,988,807
流動資產	50,308,031	流動負債	12,925,967
專戶存款	24,684,796	應付代收款	12,509,556
零用金	250,000	預收其他政府款	416,411
應收帳款	6,000	其他負債	13,062,840
預付款	25,367,235	存入保證金	1,145,000
固定資產	87,319,640	應付保管款	11,917,840
土地	81,869,650	淨資產	113,752,135
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	113,752,135
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	113,752,135
機械及設備	15,531,763		
累計折舊－機械及設備	-13,316,895		
交通及運輸設備	5,774,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,964,338		
雜項設備	3,787,671		
累計折舊－雜項設備	-3,377,271		
無形資產	1,225,671		
電腦軟體	1,225,671		
其他資產	887,600		
暫付款	887,600		
合 計	139,740,942	合 計	139,740,942
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5月31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	48,935,305	213,819,253
公庫撥入數	36,379,081	178,913,326
稅課收入	0	2,880,814
罰款及賠償收入	5,841	45,666
規費收入	0	256
財產收益	0	314,313
補助及協助收入	12,550,283	31,361,251
其他收入	100	303,627
支出	44,992,009	190,360,859
繳付公庫數	12,556,224	34,905,927
人事支出	10,302,065	82,703,187
業務支出	18,314,912	51,315,048
獎補助支出	3,652,972	20,627,666
財產損失	0	4,349
折舊、折耗及攤銷	165,836	804,682
收支餘絀	3,943,296	23,458,394

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5月31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	-67,293	2,214,868
交通及運輸設備	5,874,980	-2,887,528	0	100,700	-76,810	2,809,942
雜項設備	4,129,387	-3,755,472	85,008	426,724	378,201	410,400
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	3,716,201	854,698	234,098	87,319,640
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	246,400	0	1,225,671
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	246,400	0	1,225,671
合 計	107,051,932	-21,355,822	3,716,201	1,101,098	234,098	88,545,311

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5月31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」3,716,201元=預算採購增加金額337,008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337,008元=本年度預算執行金額337,008元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額337,008元較設備及投資預算執行增加金額337,008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3,664,201元，與本表增加數3,716,201元之差異係因帳務修正致會計帳虛增，應為3,664,201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5月31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	34,905,927	178,913,326	213,819,253	收入
	-----	-----	-----	公庫撥入數
		178,913,326	178,913,326	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	45,666	-----	45,666	規費收入
規費收入	256	-----	256	信託管理收入
信託管理收入	-----	-----	-----	財產收入
財產收入	314,313	-----	314,313	營業盈餘及事業收入
營業盈餘及事業收入	-----	-----	-----	補助及協助收入
補助及協助收入	31,361,251	-----	31,361,251	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	303,627	-----	303,627	
	-----	-----	-----	
歲出	162,069,877	28,290,982	190,360,859	支出
	-----	-----	-----	繳付公庫數
		34,905,927	34,905,927	人事支出
人事費	82,860,128	-156,941	82,703,187	業務支出
業務費	52,033,538	-718,490	51,315,048	獎補助支出
獎補助費	26,839,203	-6,211,537	20,627,666	設備及投資
設備及投資	337,008	-337,008	-----	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
	-----	804,682	804,682	
	-----	-----	-----	
歲計餘絀	-127,163,950	150,622,344	23,458,394	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5月31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178,913,326元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數34,905,927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-6,211,537元=獎補助費114年度預算保留執行數2,605,040元-獎補助費墊付案轉正數8,816,577元。
6. 設備及投資調整數-337,008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804,682元=固定資產提列折舊數558,282元+無形資產攤銷數246,400元。