

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6月30日

頁數：第4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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703100010000 一般行政	158,189,000	-	158,189,000	118,656,000	10,329,576	27,403,107
					-	-			91,252,893	
					-	-			-	198,812
					-	-				
	01			3703100010100 行政管理	158,189,000	-	158,189,000	118,656,000	10,329,576	27,403,107
					-	-			91,252,893	
					-	-			-	198,812
					-	-				
			10	100000 人事費	140,952,000	-	140,952,000	108,172,000	9,029,104	24,627,580
					-	-			83,544,420	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,213,000	-	17,213,000	10,468,000	1,294,472	2,771,527
					-	-			7,696,473	
					-	-			-	198,812
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-			12,000	
					-	-			-	-
					-	-				
06				3703100060000 區里行政	42,026,000	-	42,454,000	21,988,000	3,752,458	10,434,228
					428,000	-			11,553,772	
					-	-			-	4,672,240
					-	-				

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6月30日

頁數：第6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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	66,000	47,387	18,613	
					-	-			47,387		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,553,000	-	2,553,000	1,893,000	167,271	261,577	
					-	-			1,631,423		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	6,303,000	2,750,000	150,410	1,637,620	
					-	-1,000,000			1,112,380		
					303,000	-			-	-	
					-	-					
	02			3703100070200 選舉業務	397,613,000	-	397,613,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	397,613,000	-	397,613,000	2,000,000	-	2,000,000	
					-	-			-		
					-	-			-	2,000,000	
					-	-					
08				3703100080000 禮俗宗教	14,679,000	-	14,979,000	6,532,000	31,489	877,313	
					-	-			5,654,687		
					300,000	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第7頁

單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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6月30日

頁數：第8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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	43,561,000	-	43,561,000	27,006,000	1,434,058	9,649,974
					-	-			17,356,026	
					-	-			-	8,538,300
					-	-				
					-	-				
10				3703100100000 兵員徵集	46,388,000	-	46,388,000	21,827,000	4,202,233	416,165
					-	-			21,410,835	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
	01			3703100100100 兵員徵集業務	46,388,000	-	46,388,000	21,827,000	4,202,233	416,165
					-	-			21,410,835	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	20,000	13,585	2,059
					-	-			17,941	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,228,000	-	46,228,000	21,807,000	4,188,648	414,106
					-	-			21,392,894	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3703100110000 勤務管理	47,201,000	-	47,201,000	29,421,000	5,027,359	11,312,391
					-	-			18,108,609	
					-	-			-	156,767
					-	-				

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6月30日

頁數：第9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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					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	29,421,000	5,027,359	11,312,391
					-	-			18,108,609	
					-	-			-	156,767
					-	-				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	80,000	-	56,983
					-	-			23,017	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,362,000	-	13,362,000	6,370,000	1,310,596	1,882,759
					-	-			4,487,241	
					-	-			-	48,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,711,000	-	33,711,000	22,971,000	3,716,763	9,372,649
					-	-			13,598,351	
					-	-			-	108,767
					-	-				
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	1,247,000	-	-	-
					-	-			-	
					-603,000	-			-	-
					-	-				
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	1,247,000	-	-	-
					-	-			-	
					-603,000	-			-	-
					-	-			-	

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6月30日

頁數：第10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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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		
					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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			60	600000 預備金	1,850,000	-	1,247,000	-	-	-	
					-	-		-	-		
					-603,000	-		-	-	-	
					-	-					
				經常門合計	761,470,000	-	760,898,000	232,171,000	25,142,241	64,018,574	
					428,000	-1,000,000			168,152,426		
					-	-			-	15,566,119	
					-	-					
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	305,000	144,400	23,592	
					-	-			281,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	305,000	144,400	23,592	
					-	-			281,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	305,000	144,400	23,592	
					-	-			281,408		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				3703100070000 自治業務	82,665,000	-	83,665,000	39,865,000	943,962	28,263,153	
					-	1,000,000			11,601,847		
					-	-			-	-	
					-	-					

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6月30日

頁數：第12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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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	
					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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	845,696,000	-	846,124,000	272,562,000	26,230,603	92,326,319
					428,000	-			180,235,681	
					-	-			-	15,566,119
					-	-				
					-	-				
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	8,648,851	-	8,648,851	8,648,851	1,148,662	-
					-	-			8,648,851	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	8,648,851	-	8,648,851	8,648,851	1,148,662	-
					-	-			8,648,851	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	8,648,851	-	8,648,851	8,648,851	1,148,662	-
					-	-			8,648,851	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	564,610	-	564,610	564,610	-	-
					-	-			564,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903100090200 公務人員各項補助	564,610	-	564,610	564,610	-	-
					-	-			564,610	
					-	-			-	-
					-	-				

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6月30日

頁數：第14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)
	款	項	目	節	代 碼 及 名 稱	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6月30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	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	-	-	2,605,040	-	10,899,559	-
		01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	-	534,073	-	1,054,000	-
		01			自治業務管理*	-	-	-	-	-	-	-
						11,916,526	-	-	2,070,967	-	9,845,559	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	-	534,073	-	1,054,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,916,526	-	-	2,070,967	-	9,845,559	-
114	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,600	292,748	7,908,852	7,908,852	-	-	-

中華民國115年1月1日至115年6月30日

單位：新臺幣元

年	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)
	度	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
		01			戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,600	292,748	7,908,852	7,908,852	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,600	292,748	7,908,852	7,908,852	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,706,199	292,748	7,908,852	10,513,892	-	10,899,559	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,209,673	292,748	7,908,852	8,442,925	-	1,474,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,149,951	-	-	2,070,967	-	10,078,984	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,359,624	292,748	7,908,852	10,513,892	-	11,552,984	-

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6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	83,544,420	26,861	47,387	202,409
1010 政務人員待遇	313,410			
1015 法定編制人員待遇	51,043,027			
1025 技工及工友待遇	511,140			
1030 獎金	20,010,794			
1035 其他給與	570,631			
1040 加班費	51,882	26,861	47,387	202,409
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,166,938			
1055 保險	4,876,598			
2000 業務費	7,696,473	6,095,151	1,631,423	5,452,278
2003 教育訓練費	30,850			
2009 通訊費	271,478			
2018 資訊服務費			44,100	
2021 其他業務租金	196,386			
2024 稅捐及規費	47,730			
2027 保險費	18,020			
2033 約用人員酬金	5,319,846			
2036 按日按件計資酬金	17,500	27,500		7,000
2039 委辦費				
2051 物品	297,513	78,949	5,673	83,676
2054 一般事務費	1,021,385	5,872,798	1,562,164	5,338,159
2063 房屋建築養護費	3,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	74,780			

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6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
2072 國內旅費	47,735	18,940	19,486	23,443
2078 國外旅費		96,964		
2081 運費				
2093 特別費	350,100			
3000 設備及投資	281,408			
3020 機械設備費	92,400			
3030 資訊軟硬體設備費	52,000			
3035 雜項設備費	137,008			
4000 獎補助費	12,000	5,431,760	12,714,227	
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		5,431,760	7,230,769	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	12,000			
合計	91,534,301	11,553,772	14,393,037	5,654,687

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6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	17,941	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	17,941	23,017	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	17,356,026	21,392,894	4,487,241	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	601,932			
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	115,500	48,500	
2039 委辦費	44,970			
2051 物品	9,363,844	7,630	30,647	
2054 一般事務費	2,319,172	21,128,984	3,001,889	
2063 房屋建築養護費	130,000			
2066 車輛及辦公器具養護費				

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6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
2072 國內旅費	10,674	25,780	49,768	
2078 國外旅費				
2081 運費			1,266,437	
2093 特別費				
3000 設備及投資				200,000
3020 機械設備費				200,000
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			13,598,351	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			1,160,000	
4040 對國內團體之捐助			160,000	
4065 社會福利津貼及濟助			6,120,149	
4085 獎勵及慰問			6,158,202	
合計	17,380,440	21,410,835	18,108,609	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6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	8,648,851	564,610	93,099,910	
1010 政務人員待遇			313,410	
1015 法定編制人員待遇			51,043,027	
1025 技工及工友待遇			511,140	
1030 獎金	41,705		20,052,499	
1035 其他給與		564,610	1,135,241	
1040 加班費			393,911	
1045 退休退職給付	8,607,146		8,607,146	
1050 退休離職儲金			6,166,938	
1055 保險			4,876,598	
2000 業務費			64,111,486	
2003 教育訓練費			30,850	
2009 通訊費			873,410	
2018 資訊服務費			4,877,534	
2021 其他業務租金			196,386	
2024 稅捐及規費			47,730	
2027 保險費			223,020	
2033 約用人員酬金			5,319,846	
2036 按日按件計資酬金			268,000	
2039 委辦費			44,970	
2051 物品			9,867,932	
2054 一般事務費			40,244,551	
2063 房屋建築養護費			133,150	
2066 車輛及辦公器具養護費			74,780	

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6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	
2072 國內旅費			195,826	
2078 國外旅費			96,964	
2081 運費			1,266,437	
2093 特別費			350,100	
3000 設備及投資			481,408	
3020 機械設備費			92,400	
3030 資訊軟硬體設備費			252,000	
3035 雜項設備費			137,008	
4000 獎補助費			31,756,338	
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			13,822,529	
4040 對國內團體之捐助			160,000	
4065 社會福利津貼及濟助			6,120,149	
4085 獎勵及慰問			6,170,202	
合計	8,648,851	564,610	189,449,142	

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6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	40,683,148	0	0	0	0	292,748	0	0	40,975,896
本年度	40,683,148	0	0	0	0	0	0	0	40,683,148
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	3,444	0	0	0	0	0	0	0	3,444
05030300 資料使用費	258	0	0	0	0	0	0	0	258
07010100 利息收入	49,724	0	0	0	0	0	0	0	49,724
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	12,478,251	0	0	0	0	0	0	0	12,478,251
12020100 收回以前年度歲出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000

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6月30日

頁數：第24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)			
12021000 其他雜項收入	297,627	0	0	0	0	0	0	0	297,627
以前年度	0	0	0	0	0	292,748	0	0	292,748
一、以前年度應收(保留) 數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	292,748	0	0	292,748
1. 以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支 出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應 付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支 出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已 撥款部分收回不再繼續 支用	0	0	0	0	0	292,748	0	0	292,748
6. 收回以前年度撥款之 存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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6月30日

頁數：第25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)			
7. 收回以前年度撥款之 零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之 材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	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6月30日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加							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	199,963,034	15,566,119	0	0	250,000	6,514,782	0	0	7,908,852	9,692,008	204,693,075	82,704,488
本年度	189,449,142	15,566,119	0	0	250,000	0	0	0	0	0	205,265,261	76,510,200
一、本年度經費	180,235,681	15,566,119	0	0	250,000	0	0	0	0	0	196,051,800	76,510,200
0137010100 行政管理	91,252,893	198,812	0	0	100,000	0	0	0	0	0	91,551,705	27,104,295
0137010100* 行政管理	281,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,408	23,592
0137060100 區政監督及里鄰組織	11,553,772	4,672,240	0	0	50,000	0	0	0	0	0	16,276,012	5,711,988
0137070100 自治業務管理	2,791,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,791,190	1,917,810
0137070100* 自治業務管理	11,601,847	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,601,847	28,263,153
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	5,654,687	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,654,687	877,313

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6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)		
0137090100 戶政業務	17,380,440	8,538,300	0	0	0	0	0	0	0	0	25,918,740	1,119,260
0137100100 兵員徵集業務	21,410,835	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,410,835	416,165
0137110100 勤務管理業務	18,108,609	156,767	0	0	100,000	0	0	0	0	0	18,365,376	11,055,624
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	9,213,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,213,461	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,648,851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,648,851	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	10,513,892	0	0	0	0	6,514,782	0	0	7,908,852	0	9,119,822	6,194,288
一、以前年度應付(保留)數	10,513,892	0	0	0	0	0	0	0	7,908,852	0	2,605,040	6,194,288
113年度 0137070100 自治業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420,000

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國115年1月1日至115年6月30日

頁數：第28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)		
114年度 0137070100 自治業務管理	534,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	534,073	0
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	5,774,288
114年度 0137090100 戶政業務	7,908,852	0	0	0	0	0	0	0	7,908,852	0	0	0
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

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6月30日

頁數：第29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)		
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
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6月30日

頁數:第 30 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	128,061,148	負債	24,086,034
流動資產	38,696,142	流動負債	10,901,223
專戶存款	22,874,023	應付代收款	10,484,812
零用金	250,000	預收其他政府款	416,411
應收帳款	6,000	其他負債	13,184,811
預付款	15,566,119	存入保證金	1,245,000
固定資產	87,393,015	應付保管款	11,939,811
土地	81,869,650	淨資產	103,975,114
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	103,975,114
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	103,975,114
機械及設備	15,482,193		
累計折舊－機械及設備	-13,248,194		
交通及運輸設備	5,821,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,999,641		
雜項設備	3,839,671		
累計折舊－雜項設備	-3,386,724		
無形資產	1,176,391		
電腦軟體	1,176,391		
其他資產	795,600		
暫付款	795,600		
合 計	128,061,148	合 計	128,061,148
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	39	待抵銷債權憑證	39

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6月30日

頁數：第 31 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本 月 數	累 計 數
收入	31,603,970	245,423,223
公庫撥入數	25,779,749	204,693,075
稅課收入	0	2,880,814
罰款及賠償收入	495	46,161
規費收入	2	258
財產收益	49,724	364,037
補助及協助收入	5,727,000	37,088,251
其他收入	47,000	350,627
支出	41,380,991	231,741,850
繳付公庫數	6,069,969	40,975,896
人事支出	10,239,782	92,942,969
業務支出	19,986,800	71,301,848
獎補助支出	4,917,135	25,544,801
財產損失	1,420	5,769
折舊、折耗及攤銷	165,885	970,567
收支餘絀	-9,777,021	13,681,373

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

頁數：第 32 頁

單位：新臺幣元

中華民國115年1月1日至115年6月30日

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	534,600	469,244	1,408	2,233,999
交通及運輸設備	5,874,980	-2,887,528	47,000	100,700	-112,113	2,821,639
雜項設備	4,129,387	-3,755,472	137,008	426,724	368,748	452,947
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	3,907,601	996,668	258,043	87,393,015
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	295,680	0	1,176,391
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	295,680	0	1,176,391
合 計	107,051,932	-21,355,822	3,907,601	1,292,348	258,043	88,569,406

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6月30日

頁數:第 33 頁

單位:新臺幣元

備註:一、本年度成本變動「增加數」3,907,601元=預算採購增加金額481,408元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,374,193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481,408元=本年度預算執行金額481,408元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額481,408元較設備及投資預算執行增加金額481,408元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,374,193元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳47,000元。

(二)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3,855,601元，與本表增加數3,907,601元之差異係因帳務修正致會計帳虛增，應為3,855,601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6月30日

頁數:第 34 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	40,683,148	204,740,075	245,423,223	收入
		204,693,075	204,693,075	公庫撥入數
稅課收入	2,880,814		2,880,814	稅課收入
罰款及賠償收入	46,161		46,161	罰款及賠償收入
規費收入	258		258	規費收入
信託管理收入				
財產收入	364,037		364,037	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	37,088,251		37,088,251	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	303,627	47,000	350,627	其他收入
歲出	189,449,142	42,292,708	231,741,850	支出
		40,975,896	40,975,896	繳付公庫數
人事費	93,099,910	-156,941	92,942,969	人事支出
業務費	64,111,486	7,190,362	71,301,848	業務支出
獎補助費	31,756,338	-6,211,537	25,544,801	獎補助支出
設備及投資	481,408	-481,408		
		5,769	5,769	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		970,567	970,567	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-148,765,994	162,447,367	13,681,373	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6月30日

頁數:第 35 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204,693,075元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數47,000元=應付代收款出帳取得財產所有權47,000元。
3. 繳付公庫數調整數40,975,896元，詳繳付公庫數分析表。
4. 人事支出調整數-156,941元=人事費墊付案轉正數-156,941元。
5. 業務支出調整數7,190,362元=業務費114年度預算保留執行數7,908,852元-業務費墊付案轉正數718,490元。
6. 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。
7. 設備及投資調整數-481,408元=詳歲出用途別累計表。
8. 財產損失調整數5,769元，係固定資產報廢損失。
9. 折舊、折耗及攤銷調整數970,567元=固定資產提列折舊數674,887元+無形資產攤銷數295,680元。