

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7月31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	130,015,000	10,258,186	28,503,921	
					-	-			101,511,079		
					-	-			-	209,026	
					-	-					
					-	-					
	01			3703100010100 行政管理	158,189,000	-	158,189,000	130,015,000	10,258,186	28,503,921	
					-	-			101,511,079		
					-	-			-	209,026	
					-	-					
			10	100000 人事費	140,952,000	-	140,952,000	118,200,000	8,872,311	25,783,269	
					-	-			92,416,731		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	17,213,000	-	17,213,000	11,799,000	1,385,875	2,716,652	
					-	-			9,082,348		
					-	-			-	209,026	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000	
					-	-			12,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
06				3703100060000 區里行政	42,026,000	-	42,454,000	24,395,000	3,284,911	9,556,317	
					428,000	-			14,838,683		
					-	-			-	8,922,040	
					-	-					

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7月31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	96,000	-	48,613	
					-	-			47,387	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	2,553,000	-	2,553,000	1,984,000	179,479	173,098	
					-	-			1,810,902	-	
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	6,443,000	3,400,000	525,000	1,762,620	
					-	-1,000,000			1,637,380	-	
					443,000	-			-	-	
					-	-					
	02			3703100070200 選舉業務	397,613,000	-	397,613,000	199,807,000	-	199,807,000	
					-	-			-		
					-	-			-	199,806,500	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	397,613,000	-	397,613,000	199,807,000	-	199,807,000	
					-	-			-		
					-	-			-	199,806,500	
					-	-					
08				3703100080000 禮俗宗教	14,679,000	-	14,979,000	9,780,000	337,200	3,788,113	
					-	-			5,991,887	-	
					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7月31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	31,450,000	2,492,233	10,849,158
					-	-			20,600,842	
					-	-			-	608,767
					-	-				
			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	7,279,000	349,719	2,442,040
					-	-			4,836,960	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,711,000	-	33,711,000	24,091,000	2,142,514	8,350,135
					-	-			15,740,865	
					-	-			-	608,767
					-	-				
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	1,107,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-743,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	1,107,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-743,000	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	
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	-	1,107,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-743,000	-		-	-	
					-	-				
				經常門合計	761,470,000	-	760,898,000	454,556,000	20,856,433	265,547,141
					428,000	-1,000,000			189,008,859	
					-	-			-	218,172,383
					-	-				
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	333,000	-	51,592
					-	-			281,408	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	333,000	-	51,592
					-	-			281,408	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	333,000	-	51,592
					-	-			281,408	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703100070000 自治業務	82,665,000	-	83,665,000	45,365,000	455,000	33,308,153
					-	1,000,000			12,056,847	
					-	-			-	245,000
					-	-				

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7月31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7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	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	-	661,673	3,266,713	-	10,237,886	-
		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	-	661,673	2,732,640	-	9,183,886	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	-	534,073	-	1,054,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,916,526	-	661,673	2,732,640	-	9,183,886	-
114	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,600	292,748	-	7,908,852	-	-	-

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7月31日

頁數：第16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
		01			戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,600	292,748	-	7,908,852	-	-	-
				20	業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,600	292,748	-	7,908,852	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						21,706,199	292,748	661,673	11,175,565	-	10,237,886	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,209,673	292,748	-	8,442,925	-	1,474,000	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,149,951	-	661,673	2,732,640	-	9,417,311	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,359,624	292,748	661,673	11,175,565	-	10,891,311	-

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7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	92,416,731	28,001	47,387	203,717
1010 政務人員待遇	552,453			
1015 法定編制人員待遇	58,077,074			
1025 技工及工友待遇	584,160			
1030 獎金	20,010,794			
1035 其他給與	605,227			
1040 加班費	59,860	28,001	47,387	203,717
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,013,980			
1055 保險	5,513,183			
2000 業務費	9,082,348	7,378,802	1,810,902	5,788,170
2003 教育訓練費	30,850			
2009 通訊費	306,378			
2018 資訊服務費	110,000	200,000	44,100	
2021 其他業務租金	218,722			
2024 稅捐及規費	77,910			
2027 保險費	18,020			
2033 約用人員酬金	6,084,372			
2036 按日按件計資酬金	17,500	32,500		7,000
2039 委辦費				
2051 物品	334,430	88,006	5,673	98,050
2054 一般事務費	1,248,225	6,933,604	1,739,243	5,634,309
2063 房屋建築養護費	3,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	106,335			

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7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
2072 國內旅費	69,029	27,728	21,886	48,811
2078 國外旅費		96,964		
2081 運費				
2093 特別費	457,427			
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	7,431,880	13,694,227	
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		7,431,880	8,210,769	
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	101,792,487	14,838,683	15,552,516	5,991,887

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7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	91,176	26,092	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	91,176	26,092	23,017	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	19,954,964	22,498,467	4,836,960	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	702,396			
2018 資訊服務費	6,261,738			
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	96,500	
2039 委辦費	153,983		30,000	
2051 物品	9,367,761	7,630	30,647	
2054 一般事務費	3,265,583	22,234,557	3,144,581	
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7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
2072 國內旅費	21,503	25,780	61,193	
2078 國外旅費				
2081 運費			1,384,039	
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			15,740,865	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			2,347,344	
4040 對國內團體之捐助			200,000	
4065 社會福利津貼及濟助			6,926,552	
4085 獎勵及慰問			6,266,969	
合計	20,046,140	22,524,559	20,600,842	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7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	11,002,018	564,610	104,402,749	
1010 政務人員待遇			552,453	
1015 法定編制人員待遇			58,077,074	
1025 技工及工友待遇			584,160	
1030 獎金	41,705		20,052,499	
1035 其他給與		564,610	1,169,837	
1040 加班費			479,250	
1045 退休退職給付	10,960,313		10,960,313	
1050 退休離職儲金			7,013,980	
1055 保險			5,513,183	
2000 業務費			71,350,613	
2003 教育訓練費			30,850	
2009 通訊費			1,008,774	
2018 資訊服務費			6,615,838	
2021 其他業務租金			218,722	
2024 稅捐及規費			77,910	
2027 保險費			223,020	
2033 約用人員酬金			6,084,372	
2036 按日按件計資酬金			321,000	
2039 委辦費			183,983	
2051 物品			9,932,197	
2054 一般事務費			44,200,102	
2063 房屋建築養護費			133,150	
2066 車輛及辦公器具養護費			106,335	

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7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	
2072 國內旅費			275,930	
2078 國外旅費			96,964	
2081 運費			1,384,039	
2093 特別費			457,427	
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			36,878,972	
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			17,989,993	
4040 對國內團體之捐助			200,000	
4065 社會福利津貼及濟助			6,926,552	
4085 獎勵及慰問			6,278,969	
合計	11,002,018	564,610	213,113,742	

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7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	41, 172, 172	0	0	0	0	292, 748	0	0	41, 464, 920
本年度	41, 172, 172	0	0	0	0	0	0	0	41, 172, 172
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	4, 341	0	0	0	0	0	0	0	4, 341
05030300 資料使用費	342	0	0	0	0	0	0	0	342
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
07050100 廢舊物資售價	12, 232	0	0	0	0	0	0	0	12, 232
09010100 一般性補助收入	24, 669, 000	0	0	0	0	0	0	0	24, 669, 000
09010200 計畫型補助收入	12, 894, 662	0	0	0	0	0	0	0	12, 894, 662

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7月31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)			
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	298,027	0	0	0	0	0	0	0	298,027
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

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7月31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)			
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
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7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)		
合計	224,289,307	218,417,383	0	0	250,000	6,931,193	0	0	7,908,852	10,108,419	431,870,612	86,462,129
本年度	213,113,742	218,417,383	0	0	250,000	0	0	0	0	0	431,781,125	80,260,503
一、本年度經費	201,547,114	218,417,383	0	0	250,000	0	0	0	0	0	420,214,497	80,260,503
0137010100 行政管理	101,511,079	209,026	0	0	100,000	0	0	0	0	0	101,820,105	28,194,895
0137010100* 行政管理	281,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281,408	51,592
0137060100 區政監督及里鄰組織	14,838,683	8,922,040	0	0	50,000	0	0	0	0	0	23,810,723	584,277
0137070100 自治業務管理	3,495,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,495,669	1,984,331
0137070100* 自治業務管理	12,056,847	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	12,301,847	33,063,153
0137070200 選舉業務	0	199,806,500	0	0	0	0	0	0	0	0	199,806,500	500
0137080100 禮俗宗教業務	5,991,887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,991,887	3,788,113

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7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)		
0137090100 戶政業務	20,046,140	8,626,050	0	0	0	0	0	0	0	0	28,672,190	899,810
0137100100 兵員徵集業務	22,524,559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,524,559	1,532,441
0137110100 勤務管理業務	20,600,842	608,767	0	0	100,000	0	0	0	0	0	21,309,609	10,140,391
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	11,566,628	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,566,628	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,002,018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,002,018	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	11,175,565	0	0	0	0	6,931,193	0	0	7,908,852	0	10,197,906	6,201,626
一、以前年度應付(保留)數	11,175,565	0	0	0	0	0	0	0	7,908,852	0	3,266,713	6,201,626
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7月31日

頁數：第28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)		
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, 732, 640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2, 732, 640	5, 781, 626
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, 931, 193	0	0	0	0	6, 931, 193	0
114年度 09010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	6, 931, 193	0	0	0	0	6, 931, 193	0
墊付款	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10, 108, 419	-10, 108, 419	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7月31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
1140310006 臺中市114年度里長防災士培 訓專班	0	0	0	0	0	0	0	0	0	416,411	-416,411	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7月31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	340,538,842	負債	37,131,563
流動資產	251,846,530	流動負債	23,946,752
專戶存款	33,173,147	應付代收款	23,946,752
零用金	250,000	預收其他政府款	
應收帳款	6,000	其他負債	13,184,811
預付款	218,417,383	存入保證金	1,245,000
固定資產	83,606,785	應付保管款	11,939,811
土地	78,188,250	淨資產	303,407,279
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	303,407,279
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	303,407,279
機械及設備	15,495,483		
累計折舊－機械及設備	-13,320,120		
交通及運輸設備	5,821,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,035,524		
雜項設備	3,839,671		
累計折舊－雜項設備	-3,397,035		
無形資產	1,127,111		
電腦軟體	1,127,111		
其他資產	3,958,416		
暫付款	3,958,416		
合 計	340,538,842	合 計	340,538,842
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7月31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	227,666,561	473,089,784
公庫撥入數	227,177,537	431,870,612
稅課收入	0	2,880,814
罰款及賠償收入	897	47,058
規費收入	84	342
財產收益	12,232	376,269
補助及協助收入	475,411	37,563,662
其他收入	400	351,027
支出	24,566,286	256,308,136
繳付公庫數	489,024	41,464,920
人事支出	11,302,839	104,245,808
業務支出	6,822,716	78,124,564
獎補助支出	5,784,307	31,329,108
財產損失	0	5,769
折舊、折耗及攤銷	167,400	1,137,967
收支餘絀	203,100,275	216,781,648

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7月31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	3,681,400	0	78,188,250
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	547,890	469,244	-70,518	2,175,363
交通及運輸設備	5,874,980	-2,887,528	47,000	100,700	-147,996	2,785,756
雜項設備	4,129,387	-3,755,472	137,008	426,724	358,437	442,636
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	3,920,891	4,678,068	139,923	83,606,785
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	344,960	0	1,127,111
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	344,960	0	1,127,111
合 計	107,051,932	-21,355,822	3,920,891	5,023,028	139,923	84,733,896

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7月31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」3,920,891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3,387,483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3,387,483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)由本市其他機關撥入機械及設備151,490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：

(1)帳務修正致會計帳虛增52,000元。

(2)本局經管之烏日區榮和段147-1地號因部分土地移轉需要，重新分割後入帳，致財產帳虛增2,026,903元。

(3)因上開等原因本期增加數5,895,794元，與本表增加數3,920,891元之差異虛增1,974,903元，應為3,868,891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7月31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	41,172,172	431,917,612	473,089,784	收入
		431,870,612	431,870,612	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	47,058		47,058	罰款及賠償收入
規費收入	342		342	規費收入
信託管理收入				
財產收入	376,269		376,269	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	37,563,662		37,563,662	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	304,027	47,000	351,027	其他收入
歲出	213,113,742	43,194,394	256,308,136	支出
		41,464,920	41,464,920	繳付公庫數
人事費	104,402,749	-156,941	104,245,808	人事支出
業務費	71,350,613	6,773,951	78,124,564	業務支出
獎補助費	36,878,972	-5,549,864	31,329,108	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
		1,137,967	1,137,967	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-171,941,570	388,723,218	216,781,648	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7月31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431,870,612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41,464,920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6,773,951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1,134,901元。
6. 獎補助支出調整數-5,549,864元=獎補助費114年度預算保留執行數3,266,713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1,137,967元=固定資產提列折舊數793,007元+無形資產攤銷數344,960元。