

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8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	1,070	47,543
					-	-			48,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,553,000	-	2,553,000	2,194,000	48,078	335,020
					-	-			1,858,980	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	6,943,000	4,100,000	536,012	1,926,608
					-	-1,000,000			2,173,392	
					943,000	-			-	-
					-	-				
	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	9,970,000	1,061,255	2,916,858
					-	-			7,053,142	
					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8月31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	36,033,000	6,662,256	9,415,780	
					-	-			26,617,220		
					-	-			-	8,502,300	
					-	-					
					-	-					
10				3703100100000 兵員徵集	46,388,000	-	46,388,000	26,637,000	1,337,260	2,775,181	
					-	-			23,861,819		
					-	-			-	-	
					-	-					
					-	-					
	01			3703100100100 兵員徵集業務	46,388,000	-	46,388,000	26,637,000	1,337,260	2,775,181	
					-	-			23,861,819		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	30,000	-	3,908	
					-	-			26,092		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	46,228,000	-	46,228,000	26,607,000	1,337,260	2,771,273	
					-	-			23,835,727		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				3703100110000 勤務管理	47,201,000	-	47,201,000	34,411,000	2,628,695	11,181,463	
					-	-			23,229,537		
					-	-			-	840,000	
					-	-					

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8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	34,411,000	2,628,695	11,181,463
					-	-			23,229,537	
					-	-			-	840,000
					-	-				
					-	-				
			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	8,200,000	506,305	2,856,735
					-	-			5,343,265	
					-	-			-	-
					-	-				
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,711,000	-	33,711,000	26,131,000	2,122,390	8,267,745
					-	-			17,863,255	
					-	-			-	840,000
					-	-				
					-	-				
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	605,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-1,245,000	-			-	-
					-	-				
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	605,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-1,245,000	-			-	-
					-	-			-	

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8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		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	應付數(3)		備註(預付款)
					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						
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			60	600000 預備金	1,850,000	-	605,000	-	-	-		
					-	-		-				
					-1,245,000	-		-	-	-		
					-	-						
				經常門合計	761,470,000	-	760,898,000	486,317,000	24,861,803	272,446,338		
					428,000	-1,000,000			213,870,662			
					-	-			-	221,035,792		
					-	-						
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	362,000	79,709	883		
					-	-			361,117			
					-	-			-	-		
					-	-						
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	362,000	79,709	883		
					-	-			361,117			
					-	-			-	-		
					-	-						
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	362,000	79,709	883		
					-	-			361,117			
					-	-			-	-		
					-	-						
07				3703100070000 自治業務	82,665,000	-	83,665,000	51,065,000	4,832,802	34,175,351		
					-	1,000,000			16,889,649			
					-	-			-	-		
					-	-						

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8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8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	-	208,120	208,120	-	211,880	-
		01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	208,120	208,120	-	211,880	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	208,120	208,120	-	211,880	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	208,120	208,120	-	211,880	-
114	07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						13,504,599	-	2,705,371	5,972,084	-	7,532,515	-
		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	-	2,705,371	5,438,011	-	6,478,515	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						1,588,073	-	-	534,073	-	1,054,000	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						11,916,526	-	2,705,371	5,438,011	-	6,478,515	-
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8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	2,705,371	13,880,936	-	7,532,515	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,209,673	292,748	208,120	8,651,045	-	1,265,880	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,149,951	-	2,705,371	5,438,011	-	6,711,940	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,359,624	292,748	2,913,491	14,089,056	-	7,977,820	-

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8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	101,469,082	33,551	48,457	203,717
1010 政務人員待遇	701,813			
1015 法定編制人員待遇	65,125,128			
1025 技工及工友待遇	657,180			
1030 獎金	20,010,794			
1035 其他給與	899,286			
1040 加班費	59,860	33,551	48,457	203,717
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	7,875,721			
1055 保險	6,139,300			
2000 業務費	10,334,878	8,923,421	1,858,980	6,849,425
2003 教育訓練費	33,000			
2009 通訊費	411,663			
2018 資訊服務費	119,450	200,000	44,100	
2021 其他業務租金	243,723			
2024 稅捐及規費	77,910			
2027 保險費	18,784			
2033 約用人員酬金	6,856,442			
2036 按日按件計資酬金	50,500	32,500		9,000
2039 委辦費				
2051 物品	416,053	103,304	5,673	125,435
2054 一般事務費	1,368,241	8,440,641	1,773,906	6,666,179
2063 房屋建築養護費	3,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	124,204			

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8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
2069 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	85,441	50,012	35,301	48,811
2078 國外旅費		96,964		
2081 運費				
2093 特別費	526,317			
3000 設備及投資	361,117			
3020 機械設備費	92,400			
3030 資訊軟硬體設備費	62,109			
3035 雜項設備費	206,608			
4000 獎補助費	12,000	8,145,260	19,063,041	
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		8,145,260	13,579,583	
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	112,177,077	17,102,232	20,970,478	7,053,142

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8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	109,923	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	109,923	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	26,617,220	23,835,727	5,343,265	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	802,849	1,000		
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	218,700	122,500	
2039 委辦費	207,393		30,000	
2051 物品	14,905,251	7,630	30,647	
2054 一般事務費	4,234,126	23,455,897	3,291,247	
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8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
2069 設施及機械設備養護費			8,445	
2072 國內旅費	23,863	37,500	69,185	
2078 國外旅費				
2081 運費			1,701,241	
2093 特別費				
3000 設備及投資				228,500
3020 機械設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				228,500
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			17,863,255	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			2,527,344	
4040 對國內團體之捐助			220,000	
4065 社會福利津貼及濟助			7,740,175	
4085 獎勵及慰問			7,375,736	
合計	26,727,143	23,861,819	23,229,537	228,500

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8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	12,299,671	564,610	114,778,120	
1010 政務人員待遇			701,813	
1015 法定編制人員待遇			65,125,128	
1025 技工及工友待遇			657,180	
1030 獎金	41,705		20,052,499	
1035 其他給與		564,610	1,463,896	
1040 加班費			504,617	
1045 退休退職給付	12,257,966		12,257,966	
1050 退休離職儲金			7,875,721	
1055 保險			6,139,300	
2000 業務費			83,762,916	
2003 教育訓練費			33,000	
2009 通訊費			1,215,512	
2018 資訊服務費			6,625,288	
2021 其他業務租金			243,723	
2024 稅捐及規費			77,910	
2027 保險費			223,784	
2033 約用人員酬金			6,856,442	
2036 按日按件計資酬金			485,200	
2039 委辦費			237,393	
2051 物品			15,593,993	
2054 一般事務費			49,230,237	
2063 房屋建築養護費			133,150	
2066 車輛及辦公器具養護費			124,204	

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8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	
2069 設施及機械設備養護費			8,445	
2072 國內旅費			350,113	
2078 國外旅費			96,964	
2081 運費			1,701,241	
2093 特別費			526,317	
3000 設備及投資			589,617	
3020 機械設備費			92,400	
3030 資訊軟硬體設備費			290,609	
3035 雜項設備費			206,608	
4000 獎補助費			45,083,556	
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			24,252,187	
4040 對國內團體之捐助			220,000	
4065 社會福利津貼及濟助			7,740,175	
4085 獎勵及慰問			7,387,736	
合計	12,299,671	564,610	244,214,209	

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8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	43,999,993	0	0	0	0	292,748	0	0	44,292,741
本年度	43,999,993	0	0	0	0	0	0	0	43,999,993
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	10,054	0	0	0	0	0	0	0	10,054
05030300 資料使用費	352	0	0	0	0	0	0	0	352
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	13,600	0	0	0	0	0	0	0	13,600
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	15,714,192	0	0	0	0	0	0	0	15,714,192

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8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	299,227	0	0	0	0	0	0	0	299,227
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8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8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	258,303,265	221,035,792	0	0	250,000	6,931,193	0	0	7,908,852	10,108,419	468,502,979	89,092,001
本年度	244,214,209	221,035,792	0	0	250,000	0	0	0	0	0	465,500,001	85,509,280
一、本年度經費	231,349,928	221,035,792	0	0	250,000	0	0	0	0	0	452,635,720	85,509,280
0137010100 行政管理	111,815,960	148,452	0	0	100,000	0	0	0	0	0	112,064,412	29,375,588
0137010100* 行政管理	361,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,117	883
0137060100 區政監督及里鄰組織	17,102,232	11,668,540	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,820,772	2,696,228
0137070100 自治業務管理	4,080,829	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,150,829	2,239,171
0137070100* 自治業務管理	16,889,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,889,649	34,175,351
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	7,053,142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,053,142	2,916,858

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8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	26,727,143	8,502,300	0	0	0	0	0	0	0	0	35,229,443	915,557
0137100100 兵員徵集業務	23,861,819	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,861,819	2,775,181
0137110100 勤務管理業務	23,229,537	840,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	24,169,537	10,241,463
0137900100* 一般建築及設備	228,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	228,500	172,500
二、統籌科目	12,864,281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,864,281	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	12,299,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,299,671	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	14,089,056	0	0	0	0	6,931,193	0	0	7,908,852	0	13,111,397	3,582,721
一、以前年度應付(保留)數	14,089,056	0	0	0	0	0	0	0	7,908,852	0	6,180,204	3,582,721
112年度 0137070100* 自治業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	233,425

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8月31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)		
113年度 0137070100 自治業務管理	208,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	208,120	211,880
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	5,438,011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,438,011	3,137,416
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

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8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)		
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
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8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	346,129,616	負債	40,159,583
流動資產	254,405,873	流動負債	27,254,772
專戶存款	33,114,081	應付代收款	27,254,772
零用金	250,000	其他負債	12,904,811
應收帳款	6,000	存入保證金	965,000
預付款	221,035,792	應付保管款	11,939,811
固定資產	83,600,410	淨資產	305,970,033
土地	78,188,250	資產負債淨額	305,970,033
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	305,970,033
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220		
機械及設備	15,523,983		
累計折舊－機械及設備	-13,392,707		
交通及運輸設備	5,821,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,071,411		
雜項設備	3,923,581		
累計折舊－雜項設備	-3,407,346		
無形資產	1,077,831		
電腦軟體	1,077,831		
其他資產	7,045,502		
暫付款	7,045,502		
合 計	346,129,616	合 計	346,129,616
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8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	39,474,498	512,564,282
公庫撥入數	36,632,367	468,502,979
稅課收入	0	2,880,814
罰款及賠償收入	5,713	52,771
規費收入	10	352
財產收益	1,368	377,637
補助及協助收入	2,819,530	40,383,192
其他收入	15,510	366,537
支出	36,911,744	293,219,880
繳付公庫數	2,827,821	44,292,741
人事支出	10,375,371	114,621,179
業務支出	12,422,412	90,546,976
獎補助支出	11,118,075	42,447,183
財產損失	0	5,769
折舊、折耗及攤銷	168,065	1,306,032
收支餘絀	2,562,754	219,344,402

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8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	576,390	469,244	-143,105	2,131,276
交通及運輸設備	5,874,980	-2,887,528	47,000	100,700	-183,883	2,749,869
雜項設備	4,129,387	-3,755,472	220,918	426,724	348,126	516,235
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	4,033,301	4,678,068	21,138	83,600,410
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	394,240	0	1,077,831
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	394,240	0	1,077,831
合 計	107,051,932	-21,355,822	4,033,301	5,072,308	21,138	84,678,241

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8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」4,033,301元=預算採購增加金額579,508元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,401,793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589,617元=本年度預算執行金額589,617元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額579,508元較設備及投資預算執行增加金額589,617元減少10,109元，係設備及投資不列固定資產(委託他機關代辦，由代辦機關認列財產)。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額3,401,793元，係：

(一)涉及收支餘絀者：以代辦經費出帳61,310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：

(一)帳務修正致會計帳虛增52,000元。

(二)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。

(三)因上開等原因本期增加數6,008,204元，與本表增加數4,033,301元之差異虛增1,974,903元，應為3,981,301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8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	43,999,993	468,564,289	512,564,282	收入
		468,502,979	468,502,979	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	52,771		52,771	罰款及賠償收入
規費收入	352		352	規費收入
信託管理收入				
財產收入	377,637		377,637	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	40,383,192		40,383,192	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	305,227	61,310	366,537	其他收入
歲出	244,214,209	49,005,671	293,219,880	支出
		44,292,741	44,292,741	繳付公庫數
人事費	114,778,120	-156,941	114,621,179	人事支出
業務費	83,762,916	6,784,060	90,546,976	業務支出
獎補助費	45,083,556	-2,636,373	42,447,183	獎補助支出
設備及投資	589,617	-589,617		
		5,769	5,769	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		1,306,032	1,306,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-200,214,216	419,558,618	219,344,402	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8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468,502,979元，詳公庫撥入數分析表。
2. 其他收入調整數61,310元=應付代收款出帳取得財產所有權61,310元。
3. 繳付公庫數調整數44,292,741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6,784,060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+屬設備及投資惟不認列為固定資產10,109元。
6. 獎補助支出調整數-2,636,373元=獎補助費114年度預算保留執行數5,972,084元+獎補助費113年度預算保留執行數208,120元-獎補助費墊付案轉正數8,816,577元。
7. 設備及投資調整數-589,617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1,306,032元=固定資產提列折舊數911,792元+無形資產攤銷數394,240元。