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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
01				01030000000 稅課收入	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,880,814	-	-119,186
	17			01031001700 統籌分配稅	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,880,814	-	-119,186
		02		01031001702 特別統籌	3,000,000 -	3,000,000	3,000,000	- 2,880,814	-	-119,186
04				04030000000 罰款及賠償收入	10,010,000 -	10,010,000	7,000	- 52,771	-	45,771
	01			04031000100 罰金罰鍰及怠金	- -	-	-	- 42,717	-	42,717
		01		04031000101 罰金罰鍰	- -	-	-	- 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	7,000	- 10,054	-	3,054
		01		04031000301 一般賠償收入	10,000 -	10,000	7,000	- 10,054	-	3,054
05				05030000000 規費收入	1,000 -	1,000	1,000	- 352	-	-648
	03			05031000300 使用規費收入	1,000 -	1,000	1,000	- 352	-	-648
		03		05031000303 資料使用費	1,000 -	1,000	1,000	- 352	-	-648
07				07030000000 財產收入	302,000 -	302,000	279,000	7,906 385,543	-	106,543

報表編號：arf50　列印日期:115/10/12

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
	01			07031000100 財產孳息	287,000 -	287,000	267,000	- 364,037	-	97,037
		01		07031000101 利息收入	40,000 -	40,000	20,000	- 49,724	-	29,724
		03		07031000103 租金收入	247,000 -	247,000	247,000	- 314,313	-	67,313
	05			07031000500 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	12,000	7,906 21,506	-	9,506
		01		07031000501 廢舊物資售價	15,000 -	15,000	12,000	7,906 21,506	-	9,506
09				09030000000 補助及協助收入	62,103,000 428,000	62,531,000	48,664,000	13,105,371 53,488,563	-	4,824,563
	01			09031000100 上級政府補助收入	62,103,000 428,000	62,531,000	48,664,000	13,105,371 53,488,563	-	4,824,563
		01		09031000101 一般性補助收入	41,077,000 -	41,077,000	29,569,000	8,204,000 32,873,000	-	3,304,000
		02		09031000102 計畫型補助收入	21,026,000 428,000	21,454,000	19,095,000	4,901,371 20,615,563	-	1,520,563
12				12030000000 其他收入	313,000 -	313,000	308,000	1,100 306,327	-	-1,673
	02			12031000200 雜項收入	313,000 -	313,000	308,000	1,100 306,327	-	-1,673
		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	308,000	1,100 300,327	-	-7,673
				經常門合計	75,729,000 428,000	76,157,000	52,259,000	13,114,377 57,114,370	-	4,855,370

報表編號：arf50　列印日期:115/10/12

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9月30日

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)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代碼及名稱	原預算數 追加(減)數	合計		本月實現數 截至本月止累計實現數(2)	應收數(3)	
				總計	75,729,000 428,000	76,157,000	52,259,000	13,114,377 57,114,370	-	4,855,370

報表編號：arf50　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	-	158,191,000	152,660,000	9,986,812	30,857,228
					-	-			121,802,772	
					2,000	-			-	155,651
					-	-				
	01			3703100010100 行政管理	158,189,000	-	158,191,000	152,660,000	9,986,812	30,857,228
					-	-			121,802,772	
					2,000	-			-	155,651
					-	-				
			10	100000 人事費	140,952,000	-	140,952,000	138,257,000	8,719,259	28,068,659
					-	-			110,188,341	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	17,213,000	-	17,213,000	14,377,000	1,259,553	2,782,569
					-	-			11,594,431	
					-	-			-	155,651
					-	-				
			40	400000 獎補助費	24,000	-	26,000	26,000	8,000	6,000
					-	-			20,000	
					2,000	-			-	-
					-	-				
06				3703100060000 區里行政	42,026,000	-	42,454,000	34,970,000	742,415	17,125,353
					428,000	-			17,844,647	
					-	-			-	11,398,540
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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			3703100060100 區政監督及里鄰組織	42,026,000	-	42,454,000	34,970,000	742,415	17,125,353
					428,000	-			17,844,647	
					-	-			-	11,398,540
					-	-				
			10	100000 人事費	224,000	-	224,000	160,000	-	126,449
					-	-			33,551	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	29,302,000	-	29,730,000	22,910,000	342,415	13,644,164
					428,000	-			9,265,836	
					-	-			-	8,856,300
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,500,000	-	12,500,000	11,900,000	400,000	3,354,740
					-	-			8,545,260	
					-	-			-	2,542,240
					-	-				
07				3703100070000 自治業務	407,344,000	-	407,287,000	207,250,000	322,614	202,846,557
					-	-1,000,000			4,403,443	
					943,000	-			-	199,876,500
					-	-				
	01			3703100070100 自治業務管理	9,731,000	-	9,674,000	7,443,000	322,614	3,039,557
					-	-1,000,000			4,403,443	
					943,000	-			-	70,000
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	126,000	-	77,543
					-	-			48,457	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	2,553,000	-	2,553,000	2,319,000	192,494	267,526
					-	-			2,051,474	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	7,000,000	-	6,943,000	4,998,000	130,120	2,694,488
					-	-1,000,000			2,303,512	
					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	10,290,000	54,758	3,182,100
					-	-			7,107,900	
					300,000	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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			3703100080100 禮俗宗教業務	14,679,000	-	14,979,000	10,290,000	54,758	3,182,100
					-	-			7,107,900	
					300,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	318,000	-	318,000	286,000	-	82,283
					-	-			203,717	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	14,361,000	-	14,661,000	10,004,000	54,758	3,099,817
					-	-			6,904,183	
					300,000	-			-	-
					-	-				
09				3703100090000 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	36,515,000	382,510	9,405,347
					-	-			27,109,653	
					-	-			-	8,502,300
					-	-				
	01			3703100090100 戶政業務	43,793,000	-	43,793,000	36,515,000	382,510	9,405,347
					-	-			27,109,653	
					-	-			-	8,502,300
					-	-				
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	112,000	-	2,077
					-	-			109,923	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	36,403,000	382,510	9,403,270
					-	-			26,999,730	
					-	-			-	8,502,300
					-	-				
10				3703100100000 兵員徵集	46,388,000	-	46,388,000	33,767,000	827,524	9,077,657
					-	-			24,689,343	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703100100100 兵員徵集業務	46,388,000	-	46,388,000	33,767,000	827,524	9,077,657
					-	-			24,689,343	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	13,908
					-	-			26,092	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	46,228,000	-	46,228,000	33,727,000	827,524	9,063,749
					-	-			24,663,251	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3703100110000 勤務管理	47,201,000	-	47,201,000	41,091,000	4,526,787	13,334,676
					-	-			27,756,324	
					-	-			-	996,433
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	41,091,000	4,526,787	13,334,676
					-	-			27,756,324	
					-	-			-	996,433
					-	-				
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	110,000	23,191	63,792
					-	-			46,208	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	13,362,000	-	13,362,000	10,375,000	839,635	4,192,100
					-	-			6,182,900	
					-	-			-	840,000
					-	-				
			40	400000 獎補助費	33,711,000	-	33,711,000	30,606,000	3,663,961	9,078,784
					-	-			21,527,216	
					-	-			-	156,433
					-	-				
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9月30日

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	-	605,000	-	-	-
					-	-			-	
					-1,245,000	-			-	-
					-	-				
				經常門合計	761,470,000	-	760,898,000	516,543,000	16,843,420	285,828,918
					428,000	-1,000,000			230,714,082	
					-	-			-	220,929,424
					-	-				
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	391,000	-	29,883
					-	-			361,117	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	391,000	-	29,883
					-	-			361,117	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	391,000	-	29,883
					-	-			361,117	
					-	-			-	-
					-	-				
07				3703100070000 自治業務	82,665,000	-	83,665,000	59,565,000	8,399,989	34,275,362
					-	1,000,000			25,289,638	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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			3703100070100 自治業務管理*	82,665,000	-	83,665,000	59,565,000	8,399,989	34,275,362
					-	1,000,000			25,289,638	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費*	82,665,000	-	83,665,000	59,565,000	8,399,989	34,275,362
					-	1,000,000			25,289,638	
					-	-			-	-
					-	-				
90				3703100900000 一般建築及設備	1,111,000	-	1,111,000	401,000	-	172,500
					-	-			228,500	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,111,000	-	1,111,000	401,000	-	172,500
					-	-			228,500	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	1,111,000	-	1,111,000	401,000	-	172,500
					-	-			228,500	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	84,226,000	-	85,226,000	60,357,000	8,399,989	34,477,745
					-	1,000,000			25,879,255	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	576,900,000	25,243,409	320,306,663
					428,000	-			256,593,337	
					-	-			-	220,929,424
					-	-				
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	13,597,324	-	13,597,324	13,597,324	1,297,653	-
					-	-			13,597,324	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	13,597,324	-	13,597,324	13,597,324	1,297,653	-
					-	-			13,597,324	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	13,597,324	-	13,597,324	13,597,324	1,297,653	-
					-	-			13,597,324	
					-	-			-	-
					-	-				
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	711,610	-	711,610	711,610	147,000	-
					-	-			711,610	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8903100090200 公務人員各項補助	711,610	-	711,610	711,610	147,000	-
					-	-			711,610	
					-	-			-	-
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	711,610	-	711,610	711,610	147,000	-
					-	-			711,610	
					-	-			-	-
					-	-				
				統籌科目合計	14,308,934	-	14,308,934	14,308,934	1,444,653	-
					-	-			14,308,934	
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	860,004,934	-	860,432,934	591,208,934	26,688,062	320,306,663
					428,000	-			270,902,271	
					-	-			-	220,929,424
					-	-				

報表編號：arg30　列印日期:115/10/12

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9月30日

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			罰金罰鍰及怠金	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
						-	-	-	-	-	-

報表編號：arf60　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	-	211,880	-
		01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	-	208,120	-	211,880	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	-	208,120	-	211,880	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						420,000	-	-	208,120	-	211,880	-
114	07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						13,504,599	-	-	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	-	-	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	-	-	5,438,011	-	6,478,515	-
114	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,201,600	292,748	-	7,908,852	-	-	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	-	13,880,936	-	7,532,515	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						10,209,673	292,748	-	8,651,045	-	1,265,880	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						12,149,951	-	-	5,438,011	-	6,711,940	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						22,359,624	292,748	-	14,089,056	-	7,977,820	-

報表編號：arg40　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	110,188,341	33,551	48,457	203,717
1010 政務人員待遇	851,173			
1015 法定編制人員待遇	72,097,290			
1025 技工及工友待遇	730,200			
1030 獎金	20,010,794			
1035 其他給與	899,286			
1040 加班費	90,408	33,551	48,457	203,717
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,747,965			
1055 保險	6,761,225			
2000 業務費	11,594,431	9,265,836	2,051,474	6,904,183
2003 教育訓練費	33,000			
2009 通訊費	448,719			
2018 資訊服務費	167,550	220,525	71,500	
2021 其他業務租金	268,320			
2024 稅捐及規費	78,210			
2027 保險費	18,784			
2033 約用人員酬金	7,641,136			
2036 按日按件計資酬金	50,500	32,500		14,000
2039 委辦費				
2051 物品	478,611	113,144	5,673	140,193
2054 一般事務費	1,582,878	8,752,691	1,939,000	6,690,742
2063 房屋建築養護費	3,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	143,045			

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	89,435	50,012	35,301	59,248
2078 國外旅費		96,964		
2081 運費				
2093 特別費	591,093			
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	20,000	8,545,260	27,593,150	
4020 地方政府對下級政府之補助			11,122,519	
4025 政府機關間之補助		8,545,260	16,470,631	
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	20,000			
合計	122,163,889	17,844,647	29,693,081	7,107,900

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	46,208	
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	46,208	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	26,999,730	24,663,251	6,182,900	
2003 教育訓練費				
2009 通訊費	903,297	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	64,200	218,700	122,500	
2039 委辦費	207,393		530,000	
2051 物品	14,908,249	10,690	33,047	
2054 一般事務費	4,500,990	24,280,361	3,623,075	
2063 房屋建築養護費	130,000			
2066 車輛及辦公器具養護費				

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	74,592	
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			21,527,216	
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			2,737,344	
4040 對國內團體之捐助			220,000	
4065 社會福利津貼及濟助			8,630,369	
4085 獎勵及慰問			9,939,503	
合計	27,109,653	24,689,343	27,756,324	228,500

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	13,597,324	711,610	124,965,223	
1010 政務人員待遇			851,173	
1015 法定編制人員待遇			72,097,290	
1025 技工及工友待遇			730,200	
1030 獎金	41,705		20,052,499	
1035 其他給與		711,610	1,610,896	
1040 加班費			558,356	
1045 退休退職給付	13,555,619		13,555,619	
1050 退休離職儲金			8,747,965	
1055 保險			6,761,225	
2000 業務費			87,661,805	
2003 教育訓練費			33,000	
2009 通訊費			1,353,016	
2018 資訊服務費			6,721,313	
2021 其他業務租金			268,320	
2024 稅捐及規費			78,210	
2027 保險費			223,784	
2033 約用人員酬金			7,641,136	
2036 按日按件計資酬金			502,400	
2039 委辦費			737,393	
2051 物品			15,689,607	
2054 一般事務費			51,369,737	
2063 房屋建築養護費			133,150	
2066 車輛及辦公器具養護費			143,045	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

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9月30日

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			369,951	
2078 國外旅費			96,964	
2081 運費			1,701,241	
2093 特別費			591,093	
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			57,685,626	
4020 地方政府對下級政府之補助			11,122,519	
4025 政府機關間之補助			27,753,235	
4040 對國內團體之捐助			220,000	
4065 社會福利津貼及濟助			8,630,369	
4085 獎勵及慰問			9,959,503	
合計	13,597,324	711,610	270,902,271	

報表編號：arg31　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	57,114,370	0	0	0	0	292,748	0	0	57,407,118
本年度	57,114,370	0	0	0	0	0	0	0	57,114,370
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	21,506	0	0	0	0	0	0	0	21,506
09010100 一般性補助收入	32,873,000	0	0	0	0	0	0	0	32,873,000
09010200 計畫型補助收入	20,615,563	0	0	0	0	0	0	0	20,615,563

報表編號：arg008　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	300,327	0	0	0	0	0	0	0	300,327
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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/12

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9月30日

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

報表編號：arg008　列印日期:115/10/12

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9月30日

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	284,991,327	220,929,424	0	0	250,000	6,931,193	0	0	7,908,852	10,108,419	495,084,673	102,709,960
本年度	270,902,271	220,929,424	0	0	250,000	0	0	0	0	0	492,081,695	99,127,239
一、本年度經費	256,593,337	220,929,424	0	0	250,000	0	0	0	0	0	477,772,761	99,127,239
0137010100 行政管理	121,802,772	155,651	0	0	100,000	0	0	0	0	0	122,058,423	30,601,577
0137010100* 行政管理	361,117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	361,117	29,883
0137060100 區政監督及里鄰組織	17,844,647	11,398,540	0	0	50,000	0	0	0	0	0	29,293,187	5,676,813
0137070100 自治業務管理	4,403,443	70,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,473,443	2,969,557
0137070100* 自治業務管理	25,289,638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,289,638	34,275,362
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	7,107,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,107,900	3,182,100

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9月30日

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	27,109,653	8,502,300	0	0	0	0	0	0	0	0	35,611,953	903,047
0137100100 兵員徵集業務	24,689,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,689,343	9,077,657
0137110100 勤務管理業務	27,756,324	996,433	0	0	100,000	0	0	0	0	0	28,852,757	12,238,243
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	14,308,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,308,934	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,597,324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,597,324	0
0989090200 公務人員各項補助	711,610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711,610	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9月30日

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9月30日

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

報表編號：cacnrt011　列印日期:115/10/12

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國115年9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	332,012,191	負債	26,318,363
流動資產	242,074,711	流動負債	13,393,552
專戶存款	20,889,287	應付代收款	13,393,552
零用金	250,000	其他負債	12,924,811
應收帳款	6,000	存入保證金	985,000
預付款	220,929,424	應付保管款	11,939,811
固定資產	83,479,853	淨資產	305,693,828
土地	78,188,250	資產負債淨額	305,693,828
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	305,693,828
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	-13,465,286		
交通及運輸設備	5,821,280		
累計折舊－交通及運輸設備	-3,107,294		
雜項設備	3,881,581		
累計折舊－雜項設備	-3,377,441		
無形資產	1,028,551		
電腦軟體	1,028,551		
其他資產	5,429,076		
暫付款	5,429,076		
合計	332,012,191	合計	332,012,191
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

報表編號：arf30　列印日期:115/10/12

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9月30日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	
	本月數	累計數
收入	39,696,071	552,260,353
公庫撥入數	26,581,694	495,084,673
稅課收入	0	2,880,814
罰款及賠償收入	0	52,771
規費收入	0	352
財產收益	7,906	385,543
補助及協助收入	13,105,371	53,488,563
其他收入	1,100	367,637
支出	39,971,856	333,191,736
繳付公庫數	13,114,377	57,407,118
人事支出	10,187,103	124,808,282
業務支出	3,898,889	94,445,865
獎補助支出	12,602,070	55,049,253
財產損失	0	5,769
折舊、折耗及攤銷	169,417	1,475,449
收支餘絀	-275,785	219,068,617

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9月30日

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	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	-215,684	2,058,697
交通及運輸設備	5,874,980	-2,887,528	47,000	100,700	-219,766	2,713,986
雜項設備	4,129,387	-3,755,472	220,918	468,724	378,031	504,140
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	4,720,068	-57,419	83,479,853
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	443,520	0	1,028,551
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	443,520	0	1,028,551
合　　計	107,051,932	-21,355,822	4,033,301	5,163,588	-57,419	84,508,404

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9月30日

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9月30日

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	57,114,370	495,145,983	552,260,353	收入
		495,084,673	495,084,673	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	385,543		385,543	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	53,488,563		53,488,563	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	306,327	61,310	367,637	其他收入
歲出	270,902,271	62,289,465	333,191,736	支出
		57,407,118	57,407,118	繳付公庫數
人事費	124,965,223	-156,941	124,808,282	人事支出
業務費	87,661,805	6,784,060	94,445,865	業務支出
獎補助費	57,685,626	-2,636,373	55,049,253	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
		1,475,449	1,475,449	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-213,787,901	432,856,518	219,068,617	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9月30日

單位：新臺幣元

備註(調整數差異說明)	1.公庫撥入數調整數495,084,673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57,407,118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1,475,449元=固定資產提列折舊數1,031,929元+無形資產攤銷數443,520元。