

臺中市政府民政局

歲入類現金出納表

中華民國101年1月1日至 101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			51,973,651
1.20110500 應收歲入款			
收入數	686,721		
減：沖轉或付還數	686,721		
2.20121600 歲入實收數		51,973,651	
收入數	53,038,747		
減：沖轉或付還數	1,065,096		
收 項 總 計			51,973,651
二、付 項			
(一)本期支出 30			51,973,651
1.30110900 歲入納庫數		51,973,651	
支付數	53,038,747		
減：收回或沖轉數	1,065,096		
2.30121300 應納庫款			
支付數	686,721		
減：收回或沖轉數	686,721		
(二)本期結存 40			
1.40110200 歲入結存-存款			
付 項 總 計			51,973,651

臺中市政府民政局

經費類現金出納表

中華民國101年1月1日至 101年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收 項			
(一)上期結存 10			18,629,212
1.10210200 經費結存-存款		3,629,212	
2.10210700 保留庫款		15,000,000	
(二)本期收入 20			382,617,871
1.20212000 預計支用數		381,897,242	
收入數	410,605,242		
減：沖轉或付還數	28,708,000		
2.20221000 保管款		1,322,499	
收入數	7,579,894		
減：沖轉或付還數	6,257,395		
3.20221300 代收款		32,860	
收入數	23,283,080		
減：沖轉或付還數	23,250,220		
4.20221500 代辦經費		-634,730	
收入數	10,371,055		
減：沖轉或付還數	11,005,785		
5.20221800 預領經費			
收入數	69,700,375		
減：沖轉或付還數	69,700,375		
收 項 總 計			401,247,083
二、付 項			
(一)本期支出 30			392,210,792
1.30211214 預付費用-暫付款		1,810,000	
支付數	85,483,976		
減：收回或沖轉數	83,673,976		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	24,000		
減：收回或沖轉數	24,000		
3.30212100 經費支出		301,734,038	
支付數	303,361,873		
減：收回或沖轉數	1,627,835		
4.30222300 應付歲出款		15,000,000	
支付數	15,000,000		
減：收回或沖轉數			
5.30231000 經費賸餘-待納庫部分		73,666,754	
支付數	73,666,754		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			9,036,291
1.40210200 經費結存-存款		4,349,841	
2.40210500 可支庫款			
3.40210700 保留庫款		4,686,450	
4.40210900 零用金			
付 項 總 計			401,247,083

臺中市政府民政局

歲入納庫數明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	51,973,651	
			經常門合計	51,973,651	
03			罰款及賠償收入	915,306	
	01		罰金罰鍰及怠金	910,000	
		01	罰金罰鍰	910,000	
	03		賠償收入	5,306	
		01	一般賠償收入	5,306	
04			規費收入	1,925	
	02		使用規費收入	1,925	
		04	資料使用費	1,925	
06			財產收入	43,043	
	01		財產孳息	27,855	
		01	利息收入	19,455	
		02	租金收入	8,400	
	05		廢舊物資售價	15,188	
		01	廢舊物資售價	15,188	
08			補助收入	49,710,979	
	01		上級政府補助收入	49,710,979	
		02	計畫型補助收入	49,710,979	
11			其他收入	1,302,398	
	02		雜項收入	1,302,398	
		01	收回以前年度歲出	102,098	
		10	其他雜項收入	1,200,300	

臺中市政府民政局

應納庫款明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 減免註銷 數 (3)	本年度 發生之應 納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名 稱						
98	08	01	02	經常門及資本門合計	1,435,928	-	-	-	1,435,928	
				經常門合計	1,435,928	-	-	-	1,435,928	
				98年度經常門合計	1,435,928	-	-	-	1,435,928	
				補助及協助收入	1,435,928	-	-	-	1,435,928	
				上級政府補助收入	1,435,928	-	-	-	1,435,928	
				計畫型補助收入	1,435,928	-	-	-	1,435,928	

臺中市政 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決			
		民表 意待 代遇	政員 務待 人遇	法人 定員 編待 制遇	約員 聘待 僱人 遇
總計	161,745,742	-	1,520,100	56,999,592	-
經常門及資本門合計	141,119,000	-	1,520,100	56,999,592	-
經常門合計	141,119,000	-	1,520,100	56,999,592	-
33 民政支出	141,119,000	-	1,520,100	56,999,592	-
01 一般行政	140,161,000	-	1,520,100	56,999,592	-
01 行政管理	140,161,000	-	1,520,100	56,999,592	-
06 區里行政	208,000	-	-	-	-
01 區政監督及里鄰組織	208,000	-	-	-	-
07 自治業務	180,000	-	-	-	-
01 自治業務管理	180,000	-	-	-	-
08 禮俗宗教	110,000	-	-	-	-
01 禮俗宗教業務	110,000	-	-	-	-
09 戶政業務	200,000	-	-	-	-
01 戶政業務	200,000	-	-	-	-
10 兵員徵集	140,000	-	-	-	-
01 兵員徵集業務	140,000	-	-	-	-
11 勤務管理	120,000	-	-	-	-
01 勤務管理業務	120,000	-	-	-	-
統籌科目合計	20,626,742	-	-	-	-
75 退休撫卹給付支出	18,596,197	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	18,113,230	-	-	-	-
01 公務人員退休給付	18,113,230	-	-	-	-
03 公務人員撫卹給付	482,967	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	482,967	-	-	-	-
89 其他支出	2,030,545	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	2,030,545	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	2,030,545	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0 名正式職員 90 名臨時編制 0 名技工駕駛及工友 4 名約聘僱 0 名 共 94 名

實際員額民意代表 0 名正式職員 81 名臨時編制 0 名技工駕駛及工友 4 名約聘僱 7 名(含職務代理人7名)共 92 名

府民政局

費明細表

101 年度

單位：新臺幣元

算				數				預算 餘數
技 工 工 友 待 及 遇	獎 金	其 給 他 與	加 班 班 值 費	退 給 休 退 職 付	退 儲 休 離 職 金	保 險	合 計	
1,485,840	12,324,592	3,735,170	3,169,370	21,628,639	5,495,939	5,329,457	111,688,699	50,057,043
1,485,840	12,299,392	1,704,625	3,169,370	3,057,642	5,495,939	5,329,457	91,061,957	50,057,043
1,485,840	12,299,392	1,704,625	3,169,370	3,057,642	5,495,939	5,329,457	91,061,957	50,057,043
1,485,840	12,299,392	1,704,625	3,169,370	3,057,642	5,495,939	5,329,457	91,061,957	50,057,043
1,485,840	12,299,392	1,704,625	2,228,755	3,057,642	5,495,939	5,329,457	90,121,342	50,039,658
1,485,840	12,299,392	1,704,625	2,228,755	3,057,642	5,495,939	5,329,457	90,121,342	50,039,658
-	-	-	207,995	-	-	-	207,995	5
-	-	-	207,995	-	-	-	207,995	5
-	-	-	179,731	-	-	-	179,731	269
-	-	-	179,731	-	-	-	179,731	269
-	-	-	109,117	-	-	-	109,117	883
-	-	-	109,117	-	-	-	109,117	883
-	-	-	199,904	-	-	-	199,904	96
-	-	-	199,904	-	-	-	199,904	96
-	-	-	124,042	-	-	-	124,042	15,958
-	-	-	124,042	-	-	-	124,042	15,958
-	-	-	119,826	-	-	-	119,826	174
-	-	-	119,826	-	-	-	119,826	174
-	25,200	2,030,545	-	18,570,997	-	-	20,626,742	-
-	25,200	-	-	18,570,997	-	-	18,596,197	-
-	25,200	-	-	18,088,030	-	-	18,113,230	-
-	25,200	-	-	18,088,030	-	-	18,113,230	-
-	-	-	-	482,967	-	-	482,967	-
-	-	-	-	482,967	-	-	482,967	-
-	-	2,030,545	-	-	-	-	2,030,545	-
-	-	2,030,545	-	-	-	-	2,030,545	-
-	-	2,030,545	-	-	-	-	2,030,545	-

臺中市政
歲出用途別
中華民國

計畫名稱	總計	經常支出						
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計	人事費	業務費
總計	308,185,488	111,688,699	96,267,347	82,853,498	-	290,809,544	-	-
經常門及資本門合計	287,558,746	91,061,957	96,267,347	82,853,498	-	270,182,802	-	-
經常門合計	270,182,802	91,061,957	96,267,347	82,853,498	-	270,182,802	-	-
一般行政	101,663,623	90,121,342	11,270,281	272,000	-	101,663,623	-	-
行政管理	101,663,623	90,121,342	11,270,281	272,000	-	101,663,623	-	-
區里行政	33,533,741	207,995	21,311,218	12,014,528	-	33,533,741	-	-
區政監督及里鄰組織	33,533,741	207,995	21,311,218	12,014,528	-	33,533,741	-	-
自治業務	22,673,333	179,731	17,495,363	4,998,239	-	22,673,333	-	-
自治業務管理	17,675,094	179,731	17,495,363	-	-	17,675,094	-	-
選舉業務	4,998,239	-	-	4,998,239	-	4,998,239	-	-
禮俗宗教	7,158,137	109,117	6,625,020	424,000	-	7,158,137	-	-
禮俗宗教業務	7,158,137	109,117	6,625,020	424,000	-	7,158,137	-	-
戶政業務	24,521,163	199,904	24,321,259	-	-	24,521,163	-	-
戶政業務	24,521,163	199,904	24,321,259	-	-	24,521,163	-	-
兵員徵集	35,050,306	124,042	5,575,775	29,350,489	-	35,050,306	-	-
兵員徵集業務	35,050,306	124,042	5,575,775	29,350,489	-	35,050,306	-	-
勤務管理	45,582,499	119,826	9,668,431	35,794,242	-	45,582,499	-	-
勤務管理業務	45,582,499	119,826	9,668,431	35,794,242	-	45,582,499	-	-
資本門合計	17,375,944	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	17,375,944	-	-	-	-	-	-	-
一般建築及設備	17,375,944	-	-	-	-	-	-	-
統籌合計	20,626,742	20,626,742	-	-	-	20,626,742	-	-
公務人員退休給付	18,113,230	18,113,230	-	-	-	18,113,230	-	-
公務人員退休給付	18,113,230	18,113,230	-	-	-	18,113,230	-	-
公務人員撫卹給付	482,967	482,967	-	-	-	482,967	-	-
公務人員撫卹給付	482,967	482,967	-	-	-	482,967	-	-
公務人員各項補助	2,030,545	2,030,545	-	-	-	2,030,545	-	-
公務人員各項補助	2,030,545	2,030,545	-	-	-	2,030,545	-	-

101年度

資 本 支 出

39

臺中市政府民政局
平衡表各科目明細表

中華民國 101 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
資 力 及 資 產		
應收歲入款（98年度）		1,435,928
經費結存-存款		4,349,841
保留庫款（本年度）		4,686,450
預付費用-暫付款		1,810,000
資力及資產合計		12,282,219
負 擔 及 負 債		
應納庫款（98年度）		1,435,928
保管款		2,839,066
押標金	76,500	
保固保證金	256,879	
履約保證金	2,147,287	
聘僱人員儲金(公提)	179,245	
聘僱人員儲金(自提)	179,155	
代收款		1,050,375
公保費	11,436	
勞保費	99,636	
健保費	903,198	
勞退金	36,105	
代辦經費		460,400
移民節系列活動	455,600	
績優服勤單位獎金	4,800	
應付歲出款（本年度）		1,230,730
應付歲出保留款（本年度）		5,220,720
經費賸餘-待納庫部分		45,000
負擔及負債合計		12,282,219

財產量值總目錄

臺中市政 財產量值

中華民國 101年

用途別 分類項目數量及價值	土地			土地改良物		房屋建築及設備		
	筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺	價值
一、公用財產	55	18.390822	62,443,489	-	-	1	-	37,000
(一)公務用財產						1	-	37,000
臺中市政府民政局主管								
臺中市政府民政局	-	-	-	-	-	1	-	37,000
作業使用部分								
主管機關								
XX基金								
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
(二)公共用財產	55	18.390822	62,443,489	-	-	-	-	-
臺中市政府民政局主管								
臺中市政府民政局	55	18.390822	62,443,489	-	-	-	-	-
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
(三)事業用財產								
主管機關								
XX機檯								
珍貴財產								
主管機關								
XX機檯								
二、非公用財產	20	0.464000	928,000	-	-	-	-	-
臺中市政府民政局主管								
臺中市政府民政局	20	0.464000	928,000	-	-	-	-	-
珍貴財產								
主管機關								
XX機關								
合 計	75	18.854822	63,371,489	-	-	1	-	37,000

說明：1. 土地：本局101年土地財產量值較100年淨增加4筆，原因為減少23筆性質係墓地及田地之土地，移撥由區公所
2. 房屋建築及設備：101年財產量值較100年淨增加1筆，原因為增設本局檔案室之單片門一式37,000元。

府民政局

總目錄

12 月 31 日

單位：新臺幣元

機械及設備		交通及運輸設備		雜項設備		有價證券		權利	總 值
數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	數 量	價 值	價 值	
282	29,552,664	20	4,312,465	87	2,748,934	-	-	-	99,094,552
282	29,552,664	20	4,312,465	87	2,748,934	-	-	-	36,651,063
282	29,552,664	20	4,312,465	87	2,748,934	-	-	-	36,651,063
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,443,489
-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,443,489
-	-	-	-	-	-	-	-	-	928,000
-	-	-	-	-	-	-	-	-	928,000
282	29,552,664	20	4,312,465	87	2,748,934	-	-	-	100,022,552

†管理；增加27筆係屬墓地及公路用地性質，由各一級機關移撥至本局暫管。

臺中市政府民政局
歲出剔除經費明細表

中華民國101年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				審定剔除數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無					
				總 計					

臺中市政府民政局
歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
98	總計	1,435,928	-	1,435,928		98年度內政部補助村里集會所活動中心興建及修繕四年專案計畫，依工程進度向內政部請領補助款。
	98年度小計	1,435,928	-	1,435,928		
	補助及協助收入	1,435,928	-	1,435,928		
	上級政府補助收入	1,435,928	-	1,435,928		
	計畫型補助收入	1,435,928	-	1,435,928	100.00%	

臺中市政府民政局

歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數（或減免、註銷數）原因說明 及 因 應 改 善 措 施
		金 額	%	
101	總計	-2,268,349		
	經常門合計	-2,268,349		
	101年度經常門合計	-2,268,349		
	罰款及賠償收入	815,306		
	罰金罰鍰及怠金	810,000		
	罰金罰鍰	810,000	810.00%	因101年度以前未依限繳納罰金之民眾遭強制執行及部分101年裁處案民眾願提早繳納罰金；將於編列103年度預算時，評估修正以符實際。
	賠償收入	5,306		
	一般賠償收入	5,306		
	規費收入	1,925		
	使用規費收入	1,925		
	資料使用費	1,925		
	財產收入	31,043		
	財產孳息	17,855		
	利息收入	9,455	94.55%	因年度採購案增加，增存履約保證金，致存款孳息增加；嗣後編列預算時，將調整孳息收入以符實際。
	租金收入	8,400		
	廢舊物資售價	13,188		
	廢舊物資售價	13,188	659.40%	因報廢財產數量超過預期，以致變賣收入超出預算數；編列預算時，將依財產管理系統帳內已逾年限且不堪使用之財產品項及數量為依據，以減少決算數與預算數之差異。
	補助收入	-4,316,021		
	上級政府補助收入	-4,316,021		
	計畫型補助收入	-4,316,021	-7.99%	
	其他收入	1,199,398		
	雜項收入	1,199,398		
	收回以前年度歲出	102,098		
	其他雜項收入	1,097,300	1065.34%	係因辦理臺灣大道路跑活動報名費收入所致；屬非預期性之雜項收入。

臺中市政府民政局

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	保留數（或未結清數）				保留原因分析				
		應付數	保留數	合計	%	經資門	類型	金額	保留原因說明及相關改善措施	備註
101	總計	1,230,730	5,220,720	6,451,450	0.33%			6,451,450		
	經常門合計	1,230,730	5,220,720	6,451,450	0.36%			6,451,450		
	資本門合計	-	-	-				-		
	101年度經資門合計	1,230,730	5,220,720	6,451,450	1.69%			6,451,450		
	101年度經常門合計	1,230,730	5,220,720	6,451,450	1.78%			6,451,450		
	民政支出	1,230,730	5,220,720	6,451,450	1.89%			6,451,450		
	區里行政	954,030	1,932,420	2,886,450	8.45%			2,886,450		
	區政監督及里鄰組織	954,030	1,932,420	2,886,450		經常門		2,886,450	契約保留。	
							12	1,212,420	臺中市里長、區公所暨各一級機關首長雨衣、雨褲、雨鞋及膠盔採購案；保留原因：因廠商需於102年3月份左右辦理採購標的交貨、驗收程序，爰予以保留，將儘速辦理付款。	
							12	954,030	2013文化城手札委外印製採購案；保留原因：因廠商履約期限展延至102年1月10日，未及於102年1月15日前辦理核銷付款，將儘速辦理付款。	
							12	720,000	臺中市各區區里座談會活動背心採購案；保留原因：因廠商需於102年3月份左右辦理採購標的交貨、驗收程序，爰予以保留，將儘速辦理付款。	
	自治業務	276,700	1,723,300	2,000,000	8.79%			2,000,000	權責保留276,700元；專案保留1,723,300元。	
	自治業務管理	-	1,000,000	1,000,000		經常門		1,000,000	專案保留1,000,000元。	
							9	1,000,000	潭子區公所興建辦公大樓規劃費1,000,000元；保留原因：本案雖於101年12月14日完成準用最有利標第二階段議價決標，惟得標廠商於101年12月25日向本府提出異議，101年底前應無法完成簽約；待異議解決後將儘速辦理簽約事宜。	
	選舉業務	276,700	723,300	1,000,000		經常門		1,000,000	權責保留276,700元；專案保留723,300元。	
							12	276,700	里長補選經費276,700元；保留原因：臺中市選舉委員會依據地方制度法之規定辦理臺中市第1屆里長補選，因其事實發生於11月下旬，須跨年度辦理，爰予以辦理權責保留。（大肚區福山里訂於102年1月26日開票）	
							12	723,300	里長補選經費723,300元；保留原因：臺中市選舉委員會依據地方制度法之規定辦理臺中市第1屆里長補選，因其事實發生於12月份，須跨年度辦理，爰予以權責保留。（大安區福興里及清水區頂滿里預計102年2月24日開票）	
	禮俗宗教	-	45,000	45,000	0.57%			45,000	權責保留。	
	禮俗宗教業務	-	45,000	45,000		經常門		45,000		
							12	45,000	臺中地方法院100年度訴字第1657號確認通行權存在事件第一審委任律師費；保留原因：因民事判決未確定，須待民國100年度訴字第1282號民事判決確定後，才可辦理核銷。	
	戶政業務	-	1,520,000	1,520,000	5.73%			1,520,000		
	戶政業務	-	1,520,000	1,520,000		經常門		1,520,000	契約保留。	
							12	770,000	臺灣大道論壇採購案770,000元；保留原因：臺灣大道論壇採購案於101年12月26日決標並簽約，為確保論壇品質訂於102年1月29日辦理，爰予以保留，將儘速辦理付款。	
							12	750,000	臺灣大道宣導服採購案750,000元；保留原因：臺灣大道宣導服採購案因履約期限為102年1月14日，未及於102年1月15日前辦理核銷付款，爰予以保留，將儘速辦理付款。	

臺中市政府民政局

歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	類 型	金 額	賸餘原因說明及相關改善措施	
101	總計	73,711,754	18.57%		71,855,698			1,856,056		
	經常門合計	71,855,698	19.81%		71,855,698			-		
	資本門合計	1,856,056	5.42%		-			1,856,056		
	101年度經資門合計	73,711,754	19.30%		71,855,698			1,856,056		
	101年度經常門合計	71,855,698	19.81%		71,855,698			-		
	民政支出	71,855,698	21.01%		71,855,698			-		
	一般行政	51,051,377	33.43%		51,051,377			-		
	行政管理	51,051,377	33.43%	(2)	51,051,377	嗣後儘速核實補足進用人員以為因應。		-		
	區里行政	613,759	1.80%		613,759			-		
	區政監督及里鄰組織	613,759	1.80%	(10)	613,759	無。		-	無。	
	自治業務	86,667	0.38%		86,667			-		
	自治業務管理	84,906	0.48%	(10)	84,906	無。		-	無。	
	選舉業務	1,761	0.04%	(10)	1,761	無。		-	無。	
	禮俗宗教	723,863	9.18%		723,863			-		
	禮俗宗教業務	723,863	9.18%	(10)	723,863	無。		-	無。	
	戶政業務	1,991,837	7.51%		1,991,837			-		
	戶政業務	1,991,837	7.51%	(10)	1,991,837	無。		-	無。	
	兵員徵集	1,271,694	3.50%		1,271,694			-		
	兵員徵集業務	1,271,694	3.50%	(10)	1,271,694			-		
	勤務管理	16,116,501	26.12%		16,116,501			-		
	勤務管理業務	16,116,501	26.12%	(1)	16,116,501	依實際核定及發生數執行，無法精確預估。		-		
	101年度資本門合計	1,856,056	9.65%		-			1,856,056		
	民政支出	1,856,056	9.65%		-			1,856,056		
	一般建築及設備	1,856,056	9.65%		-			1,856,056		
	一般建築及設備	1,856,056	9.65%		-		(10)	1,856,056	無。	

臺中市政府民政局
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
無		
合計		

中華民國101年12月31日

機關名稱	本年度部分			以前年度部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫部分	押金部分	材料部分	小計
臺中市政府民政局	45,000		45,000		45,000			45,000

臺中市政府民政局
計畫停辦原因分析表

中華民國 101 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
無		