

# 歲入來源別決算表

臺中市政  
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預算 增減數	合計 (1)
				經常門資本門合計	53,570,000	2,094,000	55,664,000
				經常門合計	53,570,000	2,094,000	55,664,000
01				03030000000	100,000	-	100,000
	100			罰款及賠償收入			
				03031000000	100,000	-	100,000
				臺中市政府民政局			
		01		03031000100	100,000	-	100,000
				罰金罰鍰及息金			
			01	03031000101	100,000	-	100,000
				罰金罰鍰			
			02	03031000300	-	-	-
				賠償收入			
			01	03031000301	-	-	-
				一般賠償收入			
02				04030000000	2,000	-	2,000
	100			規費收入			
				04031000000	2,000	-	2,000
				臺中市政府民政局			
		01		04031000200	2,000	-	2,000
				使用規費收入			
			01	04031000204	2,000	-	2,000
				資料使用費			
03				06030000000	21,000	-6,000	15,000
	100			財產收入			
				06031000000	21,000	-6,000	15,000
				臺中市政府民政局			
		01		06031000100	18,000	-6,000	12,000
				財產孳息			
			01	06031000101	10,000	-	10,000
				利息收入			
			02	06031000102	8,000	-6,000	2,000
				租金收入			
		02		06031000500	3,000	-	3,000
				廢舊物資售價			
			01	06031000501	3,000	-	3,000
				廢舊物資售價			
04				08030000000	53,442,000	2,100,000	55,542,000
	100			補助收入			
				08031000000	53,442,000	2,100,000	55,542,000
				臺中市政府民政局			
		01		08031000100	53,442,000	2,100,000	55,542,000
				上級政府補助收入			
			01	08031000102	53,442,000	2,100,000	55,542,000
				計畫型補助收入			
05				11030000000	5,000	-	5,000
	100			其他收入			
				11031000000	5,000	-	5,000
				臺中市政府民政局			
		01		11031000200	5,000	-	5,000
				雜項收入			
			01	11031000201	-	-	-
				收回以前年度歲出			
		02		11031000210	5,000	-	5,000
				其他雜項收入			

# 府民政局 別決算表

102年度

單位：新臺幣元

實現數	決 算 數			保留數	合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)- (1)	說 明
	應 收 數		小 計				
	已預收之數	尚未 收入數					
50,141,355	-	300,000	300,000	-	50,441,355	-5,222,645	
50,141,355	-	300,000	300,000	-	50,441,355	-5,222,645	
1,718,146	-	300,000	300,000	-	2,018,146	1,918,146	
1,718,146	-	300,000	300,000	-	2,018,146	1,918,146	
1,610,000	-	300,000	300,000	-	1,910,000	1,810,000	
1,610,000	-	300,000	300,000	-	1,910,000	1,810,000	
108,146	-	-	-	-	108,146	108,146	
108,146	-	-	-	-	108,146	108,146	
1,718	-	-	-	-	1,718	-282	
1,718	-	-	-	-	1,718	-282	
1,718	-	-	-	-	1,718	-282	
1,718	-	-	-	-	1,718	-282	
24,999	-	-	-	-	24,999	9,999	預算減少數6,000元＝第一次追減預算數6,000元。
24,999	-	-	-	-	24,999	9,999	預算減少數6,000元＝第一次追減預算數6,000元。
13,289	-	-	-	-	13,289	1,289	
11,189	-	-	-	-	11,189	1,189	
2,100	-	-	-	-	2,100	100	第一次追減預算數6,000元，追減宿舍租金收入經費。
11,710	-	-	-	-	11,710	8,710	
11,710	-	-	-	-	11,710	8,710	
48,127,409	-	-	-	-	48,127,409	-7,414,591	預算增加數2,100,000元＝第一次追加預算數2,100,000元。
48,127,409	-	-	-	-	48,127,409	-7,414,591	預算增加數2,100,000元＝第一次追加預算數2,100,000元。
48,127,409	-	-	-	-	48,127,409	-7,414,591	
48,127,409	-	-	-	-	48,127,409	-7,414,591	第一次追加預算數2,100,000元，辦理「102年役男新制體檢費」。
269,083	-	-	-	-	269,083	264,083	
269,083	-	-	-	-	269,083	264,083	
269,083	-	-	-	-	269,083	264,083	
97,021	-	-	-	-	97,021	97,021	
172,062	-	-	-	-	172,062	167,062	

**臺中市政**  
**歲出機關**

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計
				總 計	365,552,841	5,085,000	370,637,841	269,781,629	-	998,000	998,000
				經常門資本門合計	346,816,000	5,085,000	351,901,000	251,044,788	-	998,000	998,000
				經常門合計	293,366,000	2,065,395	295,431,395	247,556,367	-	998,000	998,000
01				00030000000	293,366,000	2,065,395	295,431,395	247,556,367	-	998,000	998,000
	100			臺中市政府民政局主管							
		01		00031000000	293,366,000	2,065,395	295,431,395	247,556,367	-	998,000	998,000
				臺中市政府民政局							
			01	330310001330100	127,326,000	445,600	127,771,600	105,241,420	-	-	-
				一般行政							
			01	330310001330101	127,326,000	445,600	127,771,600	105,241,420	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	114,613,000	-	114,613,000	92,918,549	-	-	-
				020000業務費	12,395,000	445,600	12,840,600	12,042,871	-	-	-
				040000獎補助費	318,000	-	318,000	280,000	-	-	-
		02		330310001330600	25,408,000	-	25,408,000	24,320,929	-	-	-
				區里行政							
			01	330310001330601	25,408,000	-	25,408,000	24,320,929	-	-	-
				區政監督及里鄰組							
			織	010000人事費	208,000	-	208,000	207,488	-	-	-
				020000業務費	19,240,000	-	19,240,000	18,182,093	-	-	-
				040000獎補助費	5,960,000	-	5,960,000	5,931,348	-	-	-
		03		330310001330700	7,274,000	1,200,000	8,474,000	7,572,124	-	-	-
				自治業務							
			01	330310001330701	5,774,000	1,200,000	6,974,000	6,074,284	-	-	-
				自治業務管理							
				010000人事費	180,000	-	180,000	179,869	-	-	-
				020000業務費	1,770,000	-	1,770,000	1,702,486	-	-	-
				040000獎補助費	3,824,000	1,200,000	5,024,000	4,191,929	-	-	-
			02	330310001330702	1,500,000	-	1,500,000	1,497,840	-	-	-
				選舉業務							
				040000獎補助費	1,500,000	-	1,500,000	1,497,840	-	-	-
		04		330310001330800	7,363,000	246,180	7,609,180	7,072,916	-	-	-
				禮俗宗教							

# 府民政局

## 別決算表

102年度

單位：新臺幣元

算 數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	18,105,776	18,105,776	288,885,405	-81,752,436	-	
-	18,105,776	18,105,776	270,148,564	-81,752,436	-	
-	306,000	306,000	248,860,367	-46,571,028	-	
-	306,000	306,000	248,860,367	-46,571,028	-	
-	306,000	306,000	248,860,367	-46,571,028	-	
-	-	-	105,241,420	-22,530,180	-	預算增減數445,600元＝第一預備金445,600元。
-	-	-	105,241,420	-22,530,180	-	預算增減數445,600元＝第一預備金445,600元。
-	-	-	92,918,549	-21,694,451	-	
-	-	-	12,042,871	-797,729	-	動支第一預備金445,600元，辦理「代為繳納本市太平區頭汴坑段151、152-2及152-3地號判決移轉之土地增值稅費用」278,800元、「臺中市孔廟廊道地坪六角磚破損修繕案」95,000元及辦理「局本部廳舍整修」71,800元。
-	-	-	280,000	-38,000	-	
-	-	-	24,320,929	-1,087,071	-	
-	-	-	24,320,929	-1,087,071	-	
-	-	-	207,488	-512	-	
-	-	-	18,182,093	-1,057,907	-	
-	-	-	5,931,348	-28,652	-	
-	306,000	306,000	7,878,124	-595,876	-	預算增減數1,200,000元＝第一預備金1,200,000元。
-	306,000	306,000	6,380,284	-593,716	-	預算增減數1,200,000元＝第一預備金1,200,000元。
-	-	-	179,869	-131	-	
-	-	-	1,702,486	-67,514	-	
-	306,000	306,000	4,497,929	-526,071	-	動支第一預備金1,200,000元，補助「各區辦理推行區里業務工作及相關活動費用」。
-	-	-	1,497,840	-2,160	-	
-	-	-	1,497,840	-2,160	-	
-	-	-	7,072,916	-536,264	-	預算增減數246,180元＝第一預備金96,180元+第二預備金150,000元。

臺中市政  
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小計
			01	330310001330801 禮俗宗教業務	7,363,000	246,180	7,609,180	7,072,916	-	-	-
				010000人事費	110,000	-	110,000	109,960	-	-	-
				020000業務費	7,253,000	246,180	7,499,180	6,962,956	-	-	-
		05		330310001330900 戶政業務	26,471,000	-	26,471,000	24,390,727	-	998,000	998,000
			01	330310001330901 戶政業務	26,471,000	-	26,471,000	24,390,727	-	998,000	998,000
				010000人事費	200,000	-	200,000	199,957	-	-	-
				020000業務費	26,271,000	-	26,271,000	24,190,770	-	998,000	998,000
		06		330310001331000 兵員徵集	35,501,000	2,100,000	37,601,000	36,449,865	-	-	-
			01	330310001331001 兵員徵集業務	35,501,000	2,100,000	37,601,000	36,449,865	-	-	-
				010000人事費	280,000	-	280,000	145,521	-	-	-
				020000業務費	5,631,000	-	5,631,000	4,846,744	-	-	-
				040000獎補助費	29,590,000	2,100,000	31,690,000	31,457,600	-	-	-
		07		330310001331100 勤務管理	61,743,000	-	61,743,000	42,508,386	-	-	-
			01	330310001331101 勤務管理業務	61,743,000	-	61,743,000	42,508,386	-	-	-
				010000人事費	120,000	-	120,000	58,390	-	-	-
				020000業務費	11,639,000	-	11,639,000	9,937,383	-	-	-
				040000獎補助費	49,984,000	-	49,984,000	32,512,613	-	-	-
		08		330310001337900 第一預備金	2,280,000	-1,926,385	353,615	-	-	-	-
			01	330310001337901 第一預備金	2,280,000	-1,926,385	353,615	-	-	-	-
				090000預備金	2,280,000	-1,926,385	353,615	-	-	-	-

# 府民政局

## 別決算表

102年度

單位：新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經 費繳庫 數	說 明
保 留 數	已預付 之 數	尚 未 支付數				
-	-	-	7,072,916	-536,264	-	預算增減數246,180元＝第一預備金96,180元+第二預備金150,000元。
-	-	-	109,960	-40	-	
-	-	-	6,962,956	-536,224	-	1. 動支第一預備金96,180元，辦理「臺中市宗教建築巡禮手冊翻譯為英、日版案」。 2. 動支第二預備金150,000元，辦理「102年度青少年宗教文化巡禮夏令營活動計畫」。
-	-	-	25,388,727	-1,082,273	-	
-	-	-	25,388,727	-1,082,273	-	
-	-	-	199,957	-43	-	
-	-	-	25,188,770	-1,082,230	-	
-	-	-	36,449,865	-1,151,135	-	預算增減數2,100,000元＝第一次追加預算數2,100,000元。
-	-	-	36,449,865	-1,151,135	-	預算增減數2,100,000元＝第一次追加預算數2,100,000元。
-	-	-	145,521	-134,479	-	
-	-	-	4,846,744	-784,256	-	
-	-	-	31,457,600	-232,400	-	第一次追加預算數2,100,000元，辦理「102年役男新制體檢費」。
-	-	-	42,508,386	-19,234,614	-	
-	-	-	42,508,386	-19,234,614	-	
-	-	-	58,390	-61,610	-	
-	-	-	9,937,383	-1,701,617	-	
-	-	-	32,512,613	-17,471,387	-	
-	-	-	-	-353,615	-	
-	-	-	-	-353,615	-	
-	-	-	-	-353,615	-	

**臺中市政**  
**歲出機關**  
中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	應 付 數		小計
									已預付 之 數	尚 未 支付數	
				資本門合計	53,450,000	3,019,605	56,469,605	3,488,421	-	-	-
01				00030000000	53,450,000	3,019,605	56,469,605	3,488,421	-	-	-
	100			臺中市政府民政局主管							
				00031000000	53,450,000	3,019,605	56,469,605	3,488,421	-	-	-
		01		臺中市政府民政局							
				330310001339000	53,450,000	3,019,605	56,469,605	3,488,421	-	-	-
				一般建築及設備							
			01	330310001339001	53,450,000	3,019,605	56,469,605	3,488,421	-	-	-
				一般建築及設備							
				030000設備及投	53,450,000	3,019,605	56,469,605	3,488,421	-	-	-
				資							

# 府民政局

## 別決算表

102年度

單位：新臺幣元

算 數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
已預付之數	尚未支付數	小計				
-	17,799,776	17,799,776	21,288,197	-35,181,408	-	
-	17,799,776	17,799,776	21,288,197	-35,181,408	-	
-	17,799,776	17,799,776	21,288,197	-35,181,408	-	
-	17,799,776	17,799,776	21,288,197	-35,181,408	-	-預算增減數3,019,605元=第一預備金184,605元+第二預備金2,835,000元。
-	17,799,776	17,799,776	21,288,197	-35,181,408	-	-預算增減數3,019,605元=第一預備金184,605元+第二預備金2,835,000元。
-	17,799,776	17,799,776	21,288,197	-35,181,408	-	-1. 動支第一預備金184,605元，辦理「局本部廳舍隔間工程、購置辦公傢俱及資訊設備」。 2. 動支第二預備金2,835,000元，建置「新住民藝文中心工程」。

**臺中市政**  
**歲出機關**  
中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 算				
款	項	目	節	名稱及編號	本年度 預算數	預 算 增減數	合計 (1)	實現數	應 付 數		
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小計
				統籌科目合計	18,736,841	-	18,736,841	18,736,841	-	-	-
01				00030000000	18,736,841	-	18,736,841	18,736,841	-	-	-
	100			臺中市政府民政局主管							
				00031000000	18,736,841	-	18,736,841	18,736,841	-	-	-
				臺中市政府民政局							
		01		750310006750100	16,621,214	-	16,621,214	16,621,214	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750310006750101	16,621,214	-	16,621,214	16,621,214	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	16,621,214	-	16,621,214	16,621,214	-	-	-
		02		750310006750300	482,967	-	482,967	482,967	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
			01	750310006750301	482,967	-	482,967	482,967	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	482,967	-	482,967	482,967	-	-	-
		03		890310010890200	1,632,660	-	1,632,660	1,632,660	-	-	-
				公務人員各項補助							
			01	890310010890201	1,632,660	-	1,632,660	1,632,660	-	-	-
				公務人員各項補助							
				010000人事費	1,632,660	-	1,632,660	1,632,660	-	-	-

府民政局  
別決算表

102年度

單位：新臺幣元

算 數			合計 (2)	比較增減數 (3)=(2)-(1)	剔除經費繳庫數	說明
保 留 數		小 計				
已預付 之 數	尚 未 支付數					
-	-	-	18,736,841	-	-	
-	-	-	18,736,841	-	-	
-	-	-	18,736,841	-	-	
-	-	-	16,621,214	-	-	
-	-	-	16,621,214	-	-	
-	-	-	16,621,214	-	-	
-	-	-	482,967	-	-	
-	-	-	482,967	-	-	
-	-	-	482,967	-	-	
-	-	-	1,632,660	-	-	
-	-	-	1,632,660	-	-	
-	-	-	1,632,660	-	-	

臺中市政  
重大計畫執行  
中華民國

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行					
			以前年度保留數	本年度預算數	合計	本年度執行數				累計	
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)					
潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程	320,000,000	50,000,000	0	50,000,000	50,000,000	12,481	15,283,777	34,703,742	50,000,000	12,481	15,283,777

府民政局  
績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

數		執行數占預算數之比率								本年度預算執行未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際執行進度未達預定之原因及其改善措施	總計畫目標達成情形
執行數		本年度執行數占可支用預算之比率				累計執行數占截至本年度已編列預算數之比率					預定		實際			
賸餘數	合計	本年度實現數占可支用預算數之比率	本年度應付數占可支用預算數之比率	本年度賸餘數占可支用預算數之比率	合計	累計實現數占截至本年度已編列預算數之比率	累計應付數占截至本年度已編列預算數之比率	累計賸餘數占截至本年度已編列預算數之比率	合計		總累計%	年累計%	總累計%	年累計%		
(8)		(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								
34,703,742	50,000,000	0.02%	30.57%	69.41%	100.00%	0.02%	30.57%	69.41%	100.00%	因前期規劃流、廢標及區公所建議變更興建地點等因素，影響本案委託規劃設計監造技術服務招標期程及經費之執行，已於102年12月12日簽奉府一層核准調整預定期程；已於102年12月17日完成委託規劃設計監造技術服務勞務採購訂約並配合建設局積極趕辦後續作業。	20	20	20	20	無落後。	本案已依調整後進度積極辦理中，並已於103年1月17日及2月7日兩次檢討廠商初步規劃設計內容，預定於103年4月10日前完成初步規劃設計成果修正。

臺中市政  
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數	
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數
98	08	01	02	總計	1,435,928	-	-	-
				經常門合計	1,435,928	-	-	-
				98年度經常門合計	1,435,928	-	-	-
				補助及協助收入	1,435,928	-	-	-
				上級政府補助收入	1,435,928	-	-	-
				計畫型補助收入	1,435,928	-	-	-

# 府民政局

## 轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
-	-	-	-	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。
-	-	-	-	1,435,928	-	
-	-	-	-	1,435,928	-	
-	-	-	-	1,435,928	-	
-	-	-	-	1,435,928	-	
-	-	-	-	1,435,928	-	

臺中市政  
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度 減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
101	33				總 計	1,230,730	5,220,720	293,213	232,580
					經常門合計	1,230,730	5,220,720	293,213	232,580
					101年度經常門合計	1,230,730	5,220,720	293,213	232,580
					民政支出	1,230,730	5,220,720	293,213	232,580
				06	區里行政	954,030	1,932,420	293,213	-
				01	區政監督及里鄰組織	954,030	1,932,420	293,213	-
				02	業務費	954,030	1,932,420	293,213	-
				07	自治業務	276,700	1,723,300	-	232,580
				01	自治業務管理	-	1,000,000	-	-
				02	業務費	-	1,000,000	-	-
				02	選舉業務	276,700	723,300	-	232,580
				04	獎補助費	276,700	723,300	-	232,580
				08	禮俗宗教	-	45,000	-	-
				01	禮俗宗教業務	-	45,000	-	-
				02	業務費	-	45,000	-	-
				09	戶政業務	-	1,520,000	-	-
				01	戶政業務	-	1,520,000	-	-
02	業務費	-	1,520,000	-	-				

# 府民政局

## 轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
937,517	4,943,140	-	-	-	45,000	
937,517	4,943,140	-	-	-	45,000	
937,517	4,943,140	-	-	-	45,000	
937,517	4,943,140	-	-	-	45,000	
660,817	1,932,420	-	-	-	-	
660,817	1,932,420	-	-	-	-	
660,817	1,932,420	-	-	-	-	
276,700	1,490,720	-	-	-	-	
-	1,000,000	-	-	-	-	
-	1,000,000	-	-	-	-	
276,700	490,720	-	-	-	-	
276,700	490,720	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	45,000	
-	-	-	-	-	45,000	
-	-	-	-	-	45,000	確認通行權存在之第一審委任律師費45,000元。
-	1,520,000	-	-	-	-	
-	1,520,000	-	-	-	-	
-	1,520,000	-	-	-	-	



# 臺中市政府民政局

## 經費類平衡表

中華民國 102 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	3,049,084	保管款 221000	2,940,612
保留庫款 210700	19,103,776	應付保管有價證券 221200	800,000
本年度部分	19,103,776	代收款 221300	103,512
預付費用-以前年度預算	45,000	代辦經費 221500	4,960
保管有價證券 212300	800,000	應付歲出款 222300	998,000
		本年度部分	998,000
		應付歲出保留款 222400	18,150,776
		以前年度部分	45,000
		本年度部分	18,105,776
合計	22,997,860	合計	22,997,860
附註：		附註：	
保管品	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0

臺中市政  
中程資本

中華民國

計畫項目	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已核列預算數	分配 累計數 (2)
潭子行政園區-潭子聯合 辦公大樓興建工程	102年-104年	320,000,000	50,000,000	50,000,000

# 府民政局

## 支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)－(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
12,481	0	15,283,777	15,296,258	34,703,742	304,703,742	潭子聯合辦公大樓興建工程委託規劃設計監造技術服務案 15,283,777元，於102年12月17日完成訂約並配合工程執行，已辦理契約保留；分配數餘額34,703,742元，因未發生權責，悉數繳庫。