

## 臺中市政府民政局

## 歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	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)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 ( 減 ) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	1,000	1,000	-	98	-	322
					-			322		
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	98	-	322
					-			322		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	98	-	322
					-			322		
06				財產收入	446,000	446,000	-	-	-	-
					-			-		
	01			財產孳息	444,000	444,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	12,000	12,000	-	-	-	-
					-			-		
		02		租金收入	432,000	432,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-			-		
08				補助及協助收入	71,719,000	71,719,000	15,080,000	16,294,000	-	1,214,000
					-			16,294,000		
	01			上級政府補助收入	71,719,000	71,719,000	15,080,000	16,294,000	-	1,214,000
					-			16,294,000		
		02		計畫型補助收入	71,719,000	71,719,000	15,080,000	16,294,000	-	1,214,000
					-			16,294,000		
11				其他收入	4,667,000	4,667,000	7,000	1,447,945	-	1,444,445
					-			1,451,445		
	02			雜項收入	4,667,000	4,667,000	7,000	1,447,945	-	1,444,445
					-			1,451,445		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,446,745	-	1,446,745
					-			1,446,745		
		10		其他雜項收入	4,667,000	4,667,000	7,000	1,200	-	-2,300
					-			4,700		
				經常門合計	76,833,000	76,833,000	15,087,000	17,742,043	-	2,658,767
					-			17,745,767		
				總計	76,833,000	76,833,000	15,087,000	17,742,043	-	2,658,767
					-			17,745,767		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
01				一般行政	123,545,000	-	123,545,000	49,923,000	15,423,091	2,665,915
					-	-			47,257,085	
					-	-			-	185,652
					-	-			-	
	01			行政管理	123,545,000	-	123,545,000	49,923,000	15,423,091	2,665,915
					-	-			47,257,085	
					-	-			-	185,652
					-	-			-	
		01		人員維持費	108,393,000	-	108,393,000	45,185,000	14,264,912	1,029,110
					-	-			44,155,890	
					-	-			-	173,008
					-	-			-	
			01	人事費	108,393,000	-	108,393,000	45,185,000	14,264,912	1,029,110
					-	-			44,155,890	
					-	-			-	173,008
					-	-			-	
		02		一般業務	12,133,000	-	12,133,000	3,930,000	960,192	1,212,609
					-	-			2,717,391	
					-	-			-	12,644
					-	-			-	
			01	人事費	108,000	-	108,000	25,000	11,094	13,906
					-	-			11,094	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	12,025,000	-	12,025,000	3,905,000	949,098	1,198,703
					-	-			2,706,297	
					-	-			-	12,644
					-	-			-	
		03		會計業務	393,000	-	393,000	110,000	41,425	64,575
					-	-			45,425	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			01	人事費	87,000	-	87,000	30,000	20,364	9,636
					-	-			20,364	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	80,000	21,061	54,939
					-	-			25,061	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	491,000	-	491,000	249,000	48,669	126,407
					-	-			122,593	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	409,000	-	409,000	228,000	48,669	113,407
					-	-			114,593	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	184,000	-	184,000	84,000	-	84,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			02	業務費	164,000	-	164,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	365,000	107,893	149,214
					-	-			215,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	355,000	107,893	139,214
					-	-			215,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	28,065,000	-	28,065,000	5,209,000	2,364,639	2,607,618
					-	-			2,601,382	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	區政監督及里鄰組織	28,065,000	-	28,065,000	5,209,000	2,364,639	2,607,618
					-	-			2,601,382	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	40,000	31,580	7,240
					-	-			32,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	27,841,000	-	27,841,000	5,169,000	2,333,059	2,600,378
					-	-			2,568,622	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
07				自治業務	326,777,000	-	326,777,000	3,059,000	921,777	1,858,209
					-	-			1,200,791	
					-	-			-	1,100,000
					-	-			-	-
	01			自治業務管理	4,977,000	-	4,977,000	1,959,000	921,777	758,209
					-	-			1,200,791	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	196,000	-	196,000	56,000	19,577	36,423
					-	-			19,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,781,000	-	2,781,000	1,303,000	625,315	398,671
					-	-			904,329	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	600,000	276,885	323,115
					-	-			276,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	321,800,000	-	321,800,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,100,000
					-	-			-	-
		04		獎補助費	321,800,000	-	321,800,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	1,100,000
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	16,986,000	-	16,986,000	232,000	119,580	40,752
					-	-			191,248	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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	調整待過準備			應付數(3)	
	01			禮俗宗教業務	16,986,000	-	16,986,000	232,000	119,580	40,752
					-	-			191,248	-
					-	-			-	-
			01	人事費	134,000	-	134,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	16,852,000	-	16,852,000	207,000	119,580	15,752
					-	-			191,248	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	10,981,000	333,477	1,410,275
					-	-			9,570,725	485,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	10,981,000	333,477	1,410,275
					-	-			9,570,725	485,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	232,000	-	232,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	40,908,000	-	40,908,000	10,941,000	333,477	1,370,275
					-	-			9,570,725	485,900
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				兵員徵集	39,171,000	-	39,171,000	12,235,000	59,994	12,073,786
					-	-			161,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			兵員徵集業務	39,171,000	-	39,171,000	12,235,000	59,994	12,073,786
					-	-			161,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	40,000	32,632	7,368
					-	-			32,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,821,000	-	5,821,000	3,900,000	27,362	3,771,418
					-	-			128,582	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	33,190,000	-	33,190,000	8,295,000	-	8,295,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	44,211,000	-	44,211,000	11,421,000	1,432,449	3,690,256
					-	-			7,730,744	-
					-	-			-	1,361,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	44,211,000	-	44,211,000	11,421,000	1,432,449	3,690,256
					-	-			7,730,744	-
					-	-			-	1,361,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	128,000	-	128,000	36,000	-	36,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,645,000	-	11,645,000	3,065,000	885,426	1,184,239
					-	-			1,880,761	-
					-	-			-	37,800
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			04	獎補助費	32,438,000	-	32,438,000	8,320,000	547,023	2,470,017
					-	-			5,849,983	
					-	-			-	1,324,000
79				第一預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	621,745,000	-	621,745,000	93,060,000	20,655,007	24,346,811
					-	-			68,713,189	
					-	-			-	3,233,352
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	50,000	11,900	38,100
					-	-			11,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	50,000	11,900	38,100
					-	-			11,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	50,000	11,900	38,100
					-	-			11,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-



臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	50,000	11,900	38,100
					-	-			11,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	68,658,000	-	68,658,000	4,730,000	-	4,730,000
					-	-			-	-
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	68,658,000	-	68,658,000	4,730,000	-	4,730,000
					-	-			-	-
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	49,705,000	-	49,705,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	4,730,000	-	4,730,000
					-	-			-	-
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
				資本門合計	69,108,000	-	69,108,000	4,780,000	11,900	4,768,100
					-	-			11,900	-
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
				經資門合計	690,853,000	-	690,853,000	97,840,000	20,666,907	29,114,911
					-	-			68,725,089	-
					-	-			-	3,723,352
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	5,743,688	-	5,743,688	5,743,688	1,430,991	-
					-	-			5,743,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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)
					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)	
	01			公務人員退休給付	5,743,688	-	5,743,688	5,743,688	1,430,991	-
					-	-			5,743,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	5,743,688	-	5,743,688	5,743,688	1,430,991	-
					-	-			5,743,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	481,355	-	481,355	481,355	481,355	-
					-	-			481,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	481,355	-	481,355	481,355	481,355	-
					-	-			481,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	481,355	-	481,355	481,355	481,355	-
					-	-			481,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	6,225,043	-	6,225,043	6,225,043	1,912,346	-
					-	-			6,225,043	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	697,078,043	-	697,078,043	104,065,043	22,579,253	29,114,911
					-	-			74,950,132	-
					-	-			-	3,723,352
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度別	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 號 及 名 稱	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
102	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
106	06				區里行政	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	-	1,021,800	594,000	-							
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	-	1,021,800	594,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	-	1,021,800	594,000	-							
106	08				禮俗宗教	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	50,000	50,000	-	-							
		01			禮俗宗教業務	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	50,000	50,000	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	50,000	50,000	-	-							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	-	-	25,904,562	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	-	-	25,904,562	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,026,208	-	-	-	21,026,208	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						4,878,354	-	-	-	4,878,354	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						27,570,362	-	50,000	1,071,800	26,498,562	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,665,800	-	50,000	1,071,800	594,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						29,669,052	-	-	-	29,669,052	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						31,334,852	-	50,000	1,071,800	30,263,052	-							

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國107年3月31日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	13,764,693	負債	40,004,393
流動資產	13,764,693	流動負債	40,004,393
現金	4,360,341	應付款項	30,263,052
專戶存款	4,060,341	其他應付款	30,263,052
零用金	300,000	存入保證金	3,046,400
暫付款	5,681,000	存入保證金	3,046,400
暫付款	5,681,000	應付代收款	6,287,596
預付款	3,723,352	應付代收款	6,287,596
預付款	3,723,352	應付保管款	407,345
		應付保管款	407,345
		淨資產	-26,239,700
		資產負債淨額	-26,239,700
		資產負債淨額	-26,239,700
		資產負債淨額	-26,239,700
合 計	13,764,693	合 計	13,764,693
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	7,612,000	應付保證品	7,612,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

臺中市政府民政局

資本資產表

中華民國107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	222,955,767	資本資產總額	222,955,767
土地	59,810,391	資本資產總額	222,955,767
房屋建築及設備	16,855		
機械及設備	1,707,627		
交通及運輸設備	2,198,764		
雜項設備	381,095		
購建中固定資產	158,841,035		
合 計	222,955,767	合 計	222,955,767

## 臺中市政府民政局

## 資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (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	268,396,285	0	0	208,585,894	0	59,810,391
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,000	-19,230	0	0	-915	16,855
機械及設備	30,602,863	-28,731,644	0	23,922	-139,670	1,707,627
交通及運輸設備	4,993,271	-2,666,105	0	0	-128,402	2,198,764
雜項設備	4,040,348	-3,033,495	11,900	598,430	-39,228	381,095
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	308,069,767	-34,450,474	11,900	209,208,246	-308,215	64,114,732
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	158,841,035	0	0	0	0	158,841,035
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
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
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	158,841,035	0	0	0	0	158,841,035
合 計	466,910,802	-34,450,474	11,900	209,208,246	-308,215	222,955,767

臺中市政府民政局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年3月31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)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動  (5)	期末帳面金額  (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、資本資產成本增加數11,900元=屬預算執行增加數11,900元+其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數11,900元=本年度預算執行數11,900元+以前年度保留預算執行數0元。</p> <p>三、預算執行增加數11,900元較設備及投資執行數11,900增加0元。</p> <p>四、其他依財產規劃移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數0元。</p> <p>五、財產分類量值統計表，因誤以106年經費購置之財產誤錄為107年財產帳故增減帳86,689元。</p>						

## 臺中市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
0100 人事費	44,187,348	32,760	19,577	
0102 政務人員待遇	531,040			
010201 政務人員待遇	531,040			
0103 法定編制人員待遇	23,324,238			
010301 職員待遇	23,324,238			
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	15,182,550			
011101 考績獎金	6,420,374			
011103 年終工作獎金	8,762,176			
0121 其他給與	42,859			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	42,859			
0131 加班值班費	31,458	32,760	19,577	
013101 超時加班費	31,458	32,760	19,577	
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,342,392			
014201 政務人員提撥金	35,524			
014202 公務人員提撥金	1,953,294			
014204 約聘僱人員提撥金	29,358			
014205 技工及工友提撥金	324,216			
0151 保險	2,350,071			
015101 健保保險補助	1,518,331			
015102 公保保險補助	764,886			
015103 勞保保險補助	66,854			
0200 業務費	3,061,737	2,568,622	904,329	191,248
0203 通訊費	410,164			
020301 數據通訊費	215,786			
020302 一般通訊費	194,378			
0214 其他業務租金	79,563			



## 臺中市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
021401 其他業務租金	79,563			
0221 稅捐及規費	450			
022102 規費	450			
0231 保險費	5,135			
023101 法定責任保險	5,135			
023102 對業務活動保險				
0249 臨時人員酬金	1,995,313			
024901 勞務服務費	1,995,313			
0250 按日按件計資酬金		11,500		7,500
025002 出席費		7,500		7,500
025003 講座鐘點費		4,000		
0251 委辦費		2,080,000		
025103 委託辦理		2,080,000		
0271 物品	192,381	14,156	775	13,868
027101 消耗品	136,895	9,568	355	13,868
027102 非消耗品		4,588	420	
027103 油料	55,486			
0279 一般事務費	193,095	460,766	893,589	162,380
027903 一般事務費	193,095	460,766	893,589	162,380
0281 房屋建築養護費				
028101 房屋建築養護費				
0282 車輛及辦公器具養護費	32,738			
028201 車輛及辦公器具養護費	32,738			
0291 國內旅費	15,571	2,200	9,965	7,500
029101 國內旅費	15,571	2,200	9,965	7,500
0294 運費				
029401 運費				
0298 特別費	137,327			
029801 特別費	137,327			
0300 設備及投資	11,900			
0319 雜項設備費	11,900			
031901 雜項設備費	11,900			

## 臺中市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
0400 獎補助費	8,000		276,885	
0401 政府機關間之補助			276,885	
040101 政府機關間之補助			276,885	
0431 社會福利津貼及濟助				
043102 濟助費				
0456 獎勵及慰問	8,000			
045602 慰問金	8,000			
合計	47,268,985	2,601,382	1,200,791	191,248

## 臺中市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	公務人員退休給付
0100 人事費		32,632		5,743,688
0102 政務人員待遇				
010201 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金				14,724
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金				14,724
0121 其他給與				
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
0131 加班值班費		32,632		
013101 超時加班費		32,632		
0141 退休退職給付				5,728,964
014101 退休退職給付				5,728,964
0142 退休離職儲金				
014201 政務人員提撥金				
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金				
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險				
015101 健保保險補助				
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助				
0200 業務費	9,570,725	128,582	1,880,761	
0203 通訊費	4,674			
020301 數據通訊費	4,674			
020302 一般通訊費				
0214 其他業務租金				

## 臺中市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	公務人員退休給付
021401 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
022102 規費				
0231 保險費		80,500	4,000	
023101 法定責任保險				
023102 對業務活動保險		80,500	4,000	
0249 臨時人員酬金				
024901 勞務服務費				
0250 按日按件計資酬金			800	
025002 出席費				
025003 講座鐘點費			800	
0251 委辦費			500,000	
025103 委託辦理			500,000	
0271 物品	8,991,379	3,000		
027101 消耗品	8,991,379	3,000		
027102 非消耗品				
027103 油料				
0279 一般事務費	550,762	32,440	1,375,582	
027903 一般事務費	550,762	32,440	1,375,582	
0281 房屋建築養護費	15,000			
028101 房屋建築養護費	15,000			
0282 車輛及辦公器具養護費				
028201 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	8,910	12,642		
029101 國內旅費	8,910	12,642		
0294 運費			379	
029401 運費			379	
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				

## 臺中市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	公務人員退休給付
0400 獎補助費			5,849,983	
0401 政府機關間之補助				
040101 政府機關間之補助				
0431 社會福利津貼及濟助			2,019,983	
043102 濟助費			2,019,983	
0456 獎勵及慰問			3,830,000	
045602 慰問金			3,830,000	
合計	9,570,725	161,214	7,730,744	5,743,688

## 臺中市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費	481,355	50,497,360	
0102 政務人員待遇		531,040	
010201 政務人員待遇		531,040	
0103 法定編制人員待遇		23,324,238	
010301 職員待遇		23,324,238	
0105 技工及工友待遇		382,740	
010501 技工及工友待遇		382,740	
0111 獎金		15,197,274	
011101 考績獎金		6,420,374	
011103 年終工作獎金		8,776,900	
0121 其他給與	481,355	524,214	
012101 婚喪補助	151,555	151,555	
012102 子女教育補助	329,800	329,800	
012103 休假補助		42,859	
0131 加班值班費		116,427	
013101 超時加班費		116,427	
0141 退休退職給付		5,728,964	
014101 退休退職給付		5,728,964	
0142 退休離職儲金		2,342,392	
014201 政務人員提撥金		35,524	
014202 公務人員提撥金		1,953,294	
014204 約聘僱人員提撥金		29,358	
014205 技工及工友提撥金		324,216	
0151 保險		2,350,071	
015101 健保保險補助		1,518,331	
015102 公保保險補助		764,886	
015103 勞保保險補助		66,854	
0200 業務費		18,306,004	
0203 通訊費		414,838	
020301 數據通訊費		220,460	
020302 一般通訊費		194,378	
0214 其他業務租金		79,563	

## 臺中市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
021401 其他業務租金		79,563	
0221 稅捐及規費		450	
022102 規費		450	
0231 保險費		89,635	
023101 法定責任保險		5,135	
023102 對業務活動保險		84,500	
0249 臨時人員酬金		1,995,313	
024901 勞務服務費		1,995,313	
0250 按日按件計資酬金		19,800	
025002 出席費		15,000	
025003 講座鐘點費		4,800	
0251 委辦費		2,580,000	
025103 委託辦理		2,580,000	
0271 物品		9,215,559	
027101 消耗品		9,155,065	
027102 非消耗品		5,008	
027103 油料		55,486	
0279 一般事務費		3,668,614	
027903 一般事務費		3,668,614	
0281 房屋建築養護費		15,000	
028101 房屋建築養護費		15,000	
0282 車輛及辦公器具養護費		32,738	
028201 車輛及辦公器具養護費		32,738	
0291 國內旅費		56,788	
029101 國內旅費		56,788	
0294 運費		379	
029401 運費		379	
0298 特別費		137,327	
029801 特別費		137,327	
0300 設備及投資		11,900	
0319 雜項設備費		11,900	
031901 雜項設備費		11,900	

## 臺中市政府民政局

## 歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員各項補助	合計	
0400 獎補助費		6,134,868	
0401 政府機關間之補助		276,885	
040101 政府機關間之補助		276,885	
0431 社會福利津貼及濟助		2,019,983	
043102 濟助費		2,019,983	
0456 獎勵及慰問		3,838,000	
045602 慰問金		3,838,000	
合計	481,355	74,950,132	



## 臺中市政府民政局

## 收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第33頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (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)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	17,745,767	0	0	0	0	0	0	0	17,745,767
本年度收入	17,745,767	0	0	0	0	0	0	0	17,745,767
04020400 資料使用費	322	0	0	0	0	0	0	0	322
08010200 計畫型補助收入	16,294,000	0	0	0	0	0	0	0	16,294,000
11020100 收回以前年度歲出	1,446,745	0	0	0	0	0	0	0	1,446,745
11021000 其他雜項收入	4,700	0	0	0	0	0	0	0	4,700

## 臺中市政府民政局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
支出合計數	76,021,932	3,723,352	0	0	300,000	0	0	1,430,000	78,615,284	55,304,611
本年度	74,950,132	3,723,352	0	0	300,000	0	0	0	78,973,484	25,091,559
一、本年度經費	68,725,089	3,723,352	0	0	300,000	0	0	0	72,748,441	25,091,559
0133010101 人員維持費	44,155,890	173,008	0	0	0	0	0	0	44,328,898	856,102
0133010102 一般業務	2,717,391	12,644	0	0	100,000	0	0	0	2,830,035	1,099,965
0133010102* 一般業務	11,900	0	0	0	0	0	0	0	11,900	38,100
0133010103 會計業務	45,425	0	0	0	0	0	0	0	45,425	64,575
0133010104 人事業務	122,593	0	0	0	0	0	0	0	122,593	126,407
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84,000
0133010106 資訊業務	215,786	0	0	0	0	0	0	0	215,786	149,214
0133060100 區政監督及里鄰組織	2,601,382	100,000	0	0	0	0	0	0	2,701,382	2,507,618
0133070100 自治業務管理	1,200,791	0	0	0	0	0	0	0	1,200,791	758,209

## 臺中市政府民政局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第35頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
0133070200 選舉業務	0	1,100,000	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
0133080100 禮俗宗教業務	191,248	0	0	0	0	0	0	0	191,248	40,752
0133090100 戶政業務	9,570,725	485,900	0	0	100,000	0	0	0	10,156,625	824,375
0133100100 兵員徵集業務	161,214	0	0	0	0	0	0	0	161,214	12,073,786
0133110100 勤務管理業務	7,730,744	1,361,800	0	0	100,000	0	0	0	9,192,544	2,228,456
0133900100* 一般建築及設備	0	490,000	0	0	0	0	0	0	490,000	4,240,000
二、統籌科目	6,225,043	0	0	0	0	0	0	0	6,225,043	0
0675010100 公務人員退休給付	5,743,688	0	0	0	0	0	0	0	5,743,688	0
0989020100 公務人員各項補助	481,355	0	0	0	0	0	0	0	481,355	0
以前年度	1,071,800	0	0	0	0	0	0	50,000	1,021,800	30,213,052
一、以前年度應付(保留)數	1,071,800	0	0	0	0	0	0	50,000	1,021,800	30,213,052
102年度 0133900100* 一般建築及設備										3,764,490

## 臺中市政府民政局

## 支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	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)			
106年度 0133060100 區政監督及里鄰組織	1,021,800	0	0	0	0	0	0	0	1,021,800	594,000
106年度 0133080100 禮俗宗教業務	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	-50,000
106年度 0133900100* 一般建築及設備										25,904,562
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	-1,380,000	0
10602001 臺中市區里地方活動相關 經費。	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	-1,380,000	0

## 臺中市政府民政局

## 收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年3月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	35,737,044	96,361,051
公庫撥入數	17,995,001	78,615,284
規費收入	98	322
補助收入	16,294,000	16,294,000
其他收入	1,447,945	1,451,445
支出	40,321,296	92,695,899
繳付公庫數	17,742,043	17,745,767
人事支出	16,292,505	50,497,360
業務支出	5,450,940	18,306,004
增購財產支出	11,900	11,900
補助社會保險及其他福利費用	275,023	2,019,983
其他獎補捐助	548,885	4,114,885
收支餘絀	-4,584,252	3,665,152