

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4月30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	-	132	-	454
					-			454		
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	132	-	454
					-			454		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	132	-	454
					-			454		
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	18,688,000	316,050	-	-2,077,950
					-			16,610,050		
	01			上級政府補助收入	71,719,000	71,719,000	18,688,000	316,050	-	-2,077,950
					-			16,610,050		
		02		計畫型補助收入	71,719,000	71,719,000	18,688,000	316,050	-	-2,077,950
					-			16,610,050		
11				其他收入	4,667,000	4,667,000	9,000	-	-	1,442,445
					-			1,451,445		
	02			雜項收入	4,667,000	4,667,000	9,000	-	-	1,442,445
					-			1,451,445		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,446,745
					-			1,446,745		
		10		其他雜項收入	4,667,000	4,667,000	9,000	-	-	-4,300
					-			4,700		
				經常門合計	76,833,000	76,833,000	18,697,000	316,182	-	-635,051
					-			18,061,949		
				總計	76,833,000	76,833,000	18,697,000	316,182	-	-635,051
					-			18,061,949		

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4月30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	調整待過準備			應付數(3)	
01				一般行政	123,545,000	-	123,545,000	58,670,000	8,338,925	3,073,990
					-	-			55,596,010	
					-	-			-	404,174
					-	-			-	
	01			行政管理	123,545,000	-	123,545,000	58,670,000	8,338,925	3,073,990
					-	-			55,596,010	
					-	-			-	404,174
					-	-			-	
		01		人員維持費	108,393,000	-	108,393,000	52,680,000	7,328,242	1,195,868
					-	-			51,484,132	
					-	-			-	173,008
					-	-			-	
		01		人事費	108,393,000	-	108,393,000	52,680,000	7,328,242	1,195,868
					-	-			51,484,132	
					-	-			-	173,008
					-	-			-	
		02		一般業務	12,133,000	-	12,133,000	4,945,000	837,033	1,390,576
					-	-			3,554,424	
					-	-			-	83,666
					-	-			-	
		01		人事費	108,000	-	108,000	35,000	14,448	9,458
					-	-			25,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	12,025,000	-	12,025,000	4,910,000	822,585	1,381,118
					-	-			3,528,882	
					-	-			-	83,666
					-	-			-	
		03		會計業務	393,000	-	393,000	135,000	68,350	21,225
					-	-			113,775	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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4月30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	35,000	-	14,636
					-	-			20,364	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	100,000	68,350	6,589
					-	-			93,411	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	491,000	-	491,000	324,000	2,665	198,742
					-	-			125,258	48,370
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	409,000	-	409,000	299,000	2,665	181,742
					-	-			117,258	48,370
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	184,000	-	184,000	96,000	-	96,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	6,471,000	569,566	4,700,643
					-	-			1,770,357	
					-	-			-	3,364,479
					-	-			-	-
	01			自治業務管理	4,977,000	-	4,977,000	2,591,000	54,045	1,336,164
					-	-			1,254,836	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	196,000	-	196,000	76,000	-	56,423
					-	-			19,577	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,781,000	-	2,781,000	1,665,000	54,045	706,626
					-	-			958,374	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	850,000	-	573,115
					-	-			276,885	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	321,800,000	-	321,800,000	3,880,000	515,521	3,364,479
					-	-			515,521	
					-	-			-	3,364,479
					-	-			-	-
		04		獎補助費	321,800,000	-	321,800,000	3,880,000	515,521	3,364,479
					-	-			515,521	
					-	-			-	3,364,479
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	16,986,000	-	16,986,000	4,278,000	498,683	3,588,069
					-	-			689,931	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
	01			禮俗宗教業務	16,986,000	-	16,986,000	4,278,000	498,683	3,588,069
					-	-			689,931	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	134,000	-	134,000	55,000	29,554	25,446
					-	-			29,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,852,000	-	16,852,000	4,223,000	469,129	3,562,623
					-	-			660,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	13,726,000	2,210,561	1,944,714
					-	-			11,781,286	-
					-	-			-	435,200
					-	-			-	-
	01			戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	13,726,000	2,210,561	1,944,714
					-	-			11,781,286	-
					-	-			-	435,200
					-	-			-	-
		01		人事費	232,000	-	232,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	40,908,000	-	40,908,000	13,666,000	2,210,561	1,884,714
					-	-			11,781,286	-
					-	-			-	435,200
					-	-			-	-
10				兵員徵集	39,171,000	-	39,171,000	12,245,000	7,431,222	4,652,564
					-	-			7,592,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
	01			兵員徵集業務	39,171,000	-	39,171,000	12,245,000	7,431,222	4,652,564
					-	-			7,592,436	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	160,000	-	160,000	50,000	-	17,368
					-	-			32,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,821,000	-	5,821,000	3,900,000	7,882	3,763,536
					-	-			136,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	33,190,000	-	33,190,000	8,295,000	7,423,340	871,660
					-	-			7,423,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	44,211,000	-	44,211,000	18,546,000	4,562,382	6,252,874
					-	-			12,293,126	-
					-	-			-	3,738
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	44,211,000	-	44,211,000	18,546,000	4,562,382	6,252,874
					-	-			12,293,126	-
					-	-			-	3,738
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	128,000	-	128,000	71,000	-	71,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,645,000	-	11,645,000	4,155,000	255,825	2,018,414
					-	-			2,136,586	-
					-	-			-	3,738
					-	-			-	-

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4月30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	14,320,000	4,306,557	4,163,460
					-	-			10,156,540	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	121,656,000	23,687,105	29,255,706
					-	-			92,400,294	-
					-	-			-	4,307,706
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	50,000	17,500	20,600
					-	-			29,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	50,000	17,500	20,600
					-	-			29,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	50,000	17,500	20,600
					-	-			29,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	50,000	17,500	20,600
					-	-			29,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	68,658,000	-	68,658,000	9,445,000	343,000	9,102,000
					-	-			343,000	-
					-	-			-	980,000
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	68,658,000	-	68,658,000	9,445,000	343,000	9,102,000
					-	-			343,000	-
					-	-			-	980,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	49,705,000	-	49,705,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	9,445,000	343,000	9,102,000
					-	-			343,000	-
					-	-			-	980,000
					-	-			-	-
				資本門合計	69,108,000	-	69,108,000	9,495,000	360,500	9,122,600
					-	-			372,400	-
					-	-			-	980,000
					-	-			-	-
				經資門合計	690,853,000	-	690,853,000	131,151,000	24,047,605	38,378,306
					-	-			92,772,694	-
					-	-			-	5,287,706
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	7,174,679	-	7,174,679	7,174,679	1,430,991	-
					-	-			7,174,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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)	備註(預付款)
	01			公務人員退休給付	7,174,679	-	7,174,679	7,174,679	1,430,991	-
					-	-			7,174,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	7,174,679	-	7,174,679	7,174,679	1,430,991	-
					-	-			7,174,679	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	766,005	-	766,005	766,005	284,650	-
					-	-			766,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	766,005	-	766,005	766,005	284,650	-
					-	-			766,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	766,005	-	766,005	766,005	284,650	-
					-	-			766,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	7,940,684	-	7,940,684	7,940,684	1,715,641	-
					-	-			7,940,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	698,793,684	-	698,793,684	139,091,684	25,763,246	38,378,306
					-	-			100,713,378	-
					-	-			-	5,287,706
					-	-			-	-

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4月30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	-	-							
		01			禮俗宗教業務	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	50,000	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	50,000	-	-							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	5,000	5,000	25,899,562	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	5,000	5,000	25,899,562	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,026,208	-	5,000	5,000	21,021,208	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						4,878,354	-	-	-	4,878,354	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						27,570,362	-	5,000	1,076,800	26,493,562	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,665,800	-	-	1,071,800	594,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						29,669,052	-	5,000	5,000	29,664,052	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						31,334,852	-	5,000	1,076,800	30,258,052	-							

臺中市政府民政局

資本資產表

中華民國107年4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	222,964,711	資本資產總額	222,964,711
土地	59,810,391	資本資產總額	222,964,711
房屋建築及設備	16,550		
機械及設備	1,670,273		
交通及運輸設備	2,257,302		
雜項設備	364,160		
購建中固定資產	158,846,035		
合 計	222,964,711	合 計	222,964,711

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4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	-1,220	16,550
機械及設備	30,602,863	-28,731,644	17,500	48,597	-169,849	1,670,273
交通及運輸設備	4,993,271	-2,666,105	100,000	0	-169,864	2,257,302
雜項設備	4,040,348	-3,033,495	11,900	598,430	-56,163	364,160
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	129,400	209,232,921	-397,096	64,118,676
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	5,000	0	0	158,846,035
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	5,000	0	0	158,846,035
合 計	466,910,802	-34,450,474	134,400	209,232,921	-397,096	222,964,711

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4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134,400元=屬預算執行增加數34,400元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數100,000元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數34,400元=本年度預算執行數29,400元+以前年度保留預算執行數5,000元。</p> <p>三、預算執行增加數34,400元較設備及投資執行數34,400增加0元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數100,000元，係：</p> <p>(一)受贈環保禮炮車2輛100,000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4月30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
0100 人事費	51,530,038	38,278	19,577	29,554
0102 政務人員待遇	663,800			
010201 政務人員待遇	663,800			
0103 法定編制人員待遇	29,174,410			
010301 職員待遇	29,174,410			
0105 技工及工友待遇	480,551			
010501 技工及工友待遇	480,551			
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	97,353			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	97,353			
0131 加班值班費	45,906	38,278	19,577	29,554
013101 超時加班費	45,906	38,278	19,577	29,554
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,958,224			
014201 政務人員提撥金	44,405			
014202 公務人員提撥金	2,472,009			
014204 約聘僱人員提撥金	36,540			
014205 技工及工友提撥金	405,270			
0151 保險	2,927,244			
015101 健保保險補助	1,883,686			
015102 公保保險補助	962,300			
015103 勞保保險補助	81,258			
0200 業務費	4,057,972	2,638,870	958,374	660,377
0203 通訊費	558,625			
020301 數據通訊費	318,421			
020302 一般通訊費	240,204			
0213 資訊服務費				

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4月30日

頁數：第27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
021301 資訊操作維護費				
0214 其他業務租金	123,614			
021401 其他業務租金	123,614			
0221 稅捐及規費	59,610			
022101 稅捐	59,160			
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	2,502,113			
024901 勞務服務費	2,502,113			
0250 按日按件計資酬金		33,600		11,500
025002 出席費		20,000		7,500
025003 講座鐘點費		13,600		4,000
0251 委辦費		2,080,000		
025103 委託辦理		2,080,000		
0271 物品	233,506	14,156	775	13,868
027101 消耗品	144,837	9,568	355	13,868
027102 非消耗品		4,588	420	
027103 油料	88,669			
0279 一般事務費	279,360	508,914	947,634	625,709
027903 一般事務費	279,360	508,914	947,634	625,709
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	46,746			
028201 車輛及辦公器具養護費	46,746			
0291 國內旅費	27,331	2,200	9,965	9,300
029101 國內旅費	27,331	2,200	9,965	9,300
0294 運費				
029401 運費				
0298 特別費	221,932			
029801 特別費	221,932			

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4月30日

頁數：第28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
0300 設備及投資	29,400			
0319 雜項設備費	29,400			
031901 雜項設備費	29,400			
0400 獎補助費	8,000		792,406	
0401 政府機關間之補助			792,406	
040101 政府機關間之補助			792,406	
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	55,625,410	2,677,148	1,770,357	689,931

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4月30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	一般建築及設備
0100 人事費		32,632		
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				
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金				
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				
014101 退休退職給付				
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	11,781,286	136,464	2,136,586	
0203 通訊費	6,132			
020301 數據通訊費	6,132			
020302 一般通訊費				
0213 資訊服務費	1,712,500			

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4月30日

頁數：第30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	一般建築及設備
021301 資訊操作維護費	1,712,500			
0214 其他業務租金				
021401 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
022102 規費				
0231 保險費		80,500	74,000	
023101 法定責任保險			70,000	
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	27,000		800	
025002 出席費				
025003 講座鐘點費	27,000		800	
0251 委辦費			500,000	
025103 委託辦理			500,000	
0271 物品	8,996,034	3,000	1,680	
027101 消耗品	8,996,034	3,000	1,680	
027102 非消耗品				
027103 油料				
0279 一般事務費	1,000,782	32,440	1,559,727	
027903 一般事務費	1,000,782	32,440	1,559,727	
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	23,838	20,524		
029101 國內旅費	23,838	20,524		
0294 運費			379	
029401 運費			379	
0298 特別費				
029801 特別費				

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4月30日

頁數：第31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	一般建築及設備
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費		7,423,340	10,156,540	343,000
0401 政府機關間之補助		7,423,340		343,000
040101 政府機關間之補助		7,423,340		343,000
0431 社會福利津貼及濟助			4,018,540	
043102 濟助費			4,018,540	
0456 獎勵及慰問			6,138,000	
045602 慰問金			6,138,000	
合計	11,781,286	7,592,436	12,293,126	343,000

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4月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	7,174,679	766,005	59,590,763
0102 政務人員待遇			663,800
010201 政務人員待遇			663,800
0103 法定編制人員待遇			29,174,410
010301 職員待遇			29,174,410
0105 技工及工友待遇			480,551
010501 技工及工友待遇			480,551
0111 獎金	14,724		15,197,274
011101 考績獎金			6,420,374
011103 年終工作獎金	14,724		8,776,900
0121 其他給與		766,005	863,358
012101 婚喪補助		436,205	436,205
012102 子女教育補助		329,800	329,800
012103 休假補助			97,353
0131 加班值班費			165,947
013101 超時加班費			165,947
0141 退休退職給付	7,159,955		7,159,955
014101 退休退職給付	7,159,955		7,159,955
0142 退休離職儲金			2,958,224
014201 政務人員提撥金			44,405
014202 公務人員提撥金			2,472,009
014204 約聘僱人員提撥金			36,540
014205 技工及工友提撥金			405,270
0151 保險			2,927,244
015101 健保保險補助			1,883,686
015102 公保保險補助			962,300
015103 勞保保險補助			81,258
0200 業務費			22,369,929
0203 通訊費			564,757
020301 數據通訊費			324,553
020302 一般通訊費			240,204
0213 資訊服務費			1,712,500

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4月30日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
021301 資訊操作維護費			1,712,500
0214 其他業務租金			123,614
021401 其他業務租金			123,614
0221 稅捐及規費			59,610
022101 稅捐			59,160
022102 規費			450
0231 保險費			159,635
023101 法定責任保險			75,135
023102 對業務活動保險			84,500
0249 臨時人員酬金			2,502,113
024901 勞務服務費			2,502,113
0250 按日按件計資酬金			72,900
025002 出席費			27,500
025003 講座鐘點費			45,400
0251 委辦費			2,580,000
025103 委託辦理			2,580,000
0271 物品			9,263,019
027101 消耗品			9,169,342
027102 非消耗品			5,008
027103 油料			88,669
0279 一般事務費			4,954,566
027903 一般事務費			4,954,566
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			46,746
028201 車輛及辦公器具養護費			46,746
0291 國內旅費			93,158
029101 國內旅費			93,158
0294 運費			379
029401 運費			379
0298 特別費			221,932
029801 特別費			221,932

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4月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0300 設備及投資			29,400
0319 雜項設備費			29,400
031901 雜項設備費			29,400
0400 獎補助費			18,723,286
0401 政府機關間之補助			8,558,746
040101 政府機關間之補助			8,558,746
0431 社會福利津貼及濟助			4,018,540
043102 濟助費			4,018,540
0456 獎勵及慰問			6,146,000
045602 慰問金			6,146,000
合計	7,174,679	766,005	100,713,378

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第35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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	18,061,949	0	0	0	0	0	0	0	18,061,949
本年度收入	18,061,949	0	0	0	0	0	0	0	18,061,949
04020400 資料使用費	454	0	0	0	0	0	0	0	454
08010200 計畫型補助收入	16,610,050	0	0	0	0	0	0	0	16,610,050
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4月30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)			
支出合計數	101,790,178	5,287,706	0	0	300,000	0	0	1,430,000	105,947,884	62,998,652
本年度	100,713,378	5,287,706	0	0	300,000	0	0	0	106,301,084	32,790,600
一、本年度經費	92,772,694	5,287,706	0	0	300,000	0	0	0	98,360,400	32,790,600
0133010101 人員維持費	51,484,132	173,008	0	0	0	0	0	0	51,657,140	1,022,860
0133010102 一般業務	3,554,424	83,666	0	0	100,000	0	0	0	3,738,090	1,206,910
0133010102* 一般業務	29,400	0	0	0	0	0	0	0	29,400	20,600
0133010103 會計業務	113,775	0	0	0	0	0	0	0	113,775	21,225
0133010104 人事業務	125,258	48,370	0	0	0	0	0	0	173,628	150,372
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000
0133010106 資訊業務	318,421	99,130	0	0	0	0	0	0	417,551	72,449
0133060100 區政監督及里鄰組織	2,677,148	100,115	0	0	0	0	0	0	2,777,263	4,942,737
0133070100 自治業務管理	1,254,836	0	0	0	0	0	0	0	1,254,836	1,336,164

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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第37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	515,521	3,364,479	0	0	0	0	0	0	3,880,000	0
0133080100 禮俗宗教業務	689,931	0	0	0	0	0	0	0	689,931	3,588,069
0133090100 戶政業務	11,781,286	435,200	0	0	100,000	0	0	0	12,316,486	1,409,514
0133100100 兵員徵集業務	7,592,436	0	0	0	0	0	0	0	7,592,436	4,652,564
0133110100 勤務管理業務	12,293,126	3,738	0	0	100,000	0	0	0	12,396,864	6,149,136
0133900100* 一般建築及設備	343,000	980,000	0	0	0	0	0	0	1,323,000	8,122,000
二、統籌科目	7,940,684	0	0	0	0	0	0	0	7,940,684	0
0675010100 公務人員退休給付	7,174,679	0	0	0	0	0	0	0	7,174,679	0
0989020100 公務人員各項補助	766,005	0	0	0	0	0	0	0	766,005	0
以前年度	1,076,800	0	0	0	0	0	0	50,000	1,026,800	30,208,052
一、以前年度應付(保留)數	1,076,800	0	0	0	0	0	0	50,000	1,026,800	30,208,052
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4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38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	5,000	0	0	0	0	0	0	0	5,000	25,899,562
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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,648,782	124,009,833
公庫撥入數	27,332,600	105,947,884
規費收入	132	454
補助收入	316,050	16,610,050
其他收入	0	1,451,445
支出	26,063,428	118,759,327
繳付公庫數	316,182	18,061,949
人事支出	9,093,403	59,590,763
業務支出	4,063,925	22,369,929
增購財產支出	17,500	29,400
補助社會保險及其他福利費用	1,998,557	4,018,540
其他獎補捐助	10,573,861	14,688,746
收支餘絀	1,585,354	5,250,506

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4月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	27,648,782	124,009,833
公庫撥入數	27,332,600	105,947,884
規費收入	132	454
補助收入	316,050	16,610,050
其他收入	0	1,451,445
支出	26,079,428	118,775,327
繳付公庫數	316,182	18,061,949
人事支出	9,093,403	59,590,763
業務支出	4,063,925	22,369,929
增購財產支出	17,500	29,400
補助社會保險及其他福利費用	1,998,557	4,018,540
其他獎補捐助	10,589,861	14,704,746
收支餘絀	1,569,354	5,234,506