

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5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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	4,100	-	4,100
					-	-	-	4,100	-	4,100
	03			賠償收入	-	-	-	4,100	-	4,100
					-	-	-	4,100	-	4,100
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,100	-	4,100
					-	-	-	4,100	-	4,100
04				規費收入	1,000	1,000	-	72	-	526
					-	-	-	526	-	526
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	72	-	526
					-	-	-	526	-	526
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	72	-	526
					-	-	-	526	-	526
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	26,841,000	13,313,980	-	3,083,030
					-	-	-	29,924,030	-	29,924,030
	01			上級政府補助收入	71,719,000	71,719,000	26,841,000	13,313,980	-	3,083,030
					-	-	-	29,924,030	-	29,924,030
		02		計畫型補助收入	71,719,000	71,719,000	26,841,000	13,313,980	-	3,083,030
					-	-	-	29,924,030	-	29,924,030
11				其他收入	4,667,000	4,667,000	11,000	5,300	-	1,445,745
					-	-	-	1,456,745	-	1,456,745
	02			雜項收入	4,667,000	4,667,000	11,000	5,300	-	1,445,745
					-	-	-	1,456,745	-	1,456,745
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,446,745
					-	-	-	1,446,745	-	1,446,745

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5月31日

頁數：第2頁

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	代號及名稱	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)		
		10		其他雜項收入	4,667,000	4,667,000	11,000	5,300	-	-1,000
					-			10,000		
				經常門合計	76,833,000	76,833,000	26,852,000	13,323,452	-	4,533,401
					-			31,385,401		
				總計	76,833,000	76,833,000	26,852,000	13,323,452	-	4,533,401
					-			31,385,401		

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5月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					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	一般行政	123,545,000	-	123,545,000	67,314,000		8,279,504
						-	-	-	-	63,875,514	
						-	-	-	-	-	273,127
						-	-	-	-	-	
				01	行政管理	123,545,000	-	123,545,000	67,314,000	8,279,504	3,438,486
						-	-	-	-	63,875,514	
						-	-	-	-	-	273,127
						-	-	-	-	-	
			01		人員維持費	108,393,000	-	108,393,000	60,176,000	7,248,623	1,443,245
						-	-	-	-	58,732,755	
						-	-	-	-	-	173,008
						-	-	-	-	-	
			01		人事費	108,393,000	-	108,393,000	60,176,000	7,248,623	1,443,245
						-	-	-	-	58,732,755	
						-	-	-	-	-	173,008
						-	-	-	-	-	
			02		一般業務	12,133,000	-	12,133,000	5,905,000	722,296	1,628,280
						-	-	-	-	4,276,720	
						-	-	-	-	-	100,119
						-	-	-	-	-	
			01		人事費	108,000	-	108,000	45,000	-	19,458
						-	-	-	-	25,542	
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			02		業務費	12,025,000	-	12,025,000	5,860,000	722,296	1,608,822
						-	-	-	-	4,251,178	
						-	-	-	-	-	100,119
						-	-	-	-	-	
			03		會計業務	393,000	-	393,000	170,000	690	55,535
						-	-	-	-	114,465	
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

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5月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	40,000	-	
					-	-			20,364	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	130,000	690	35,899
					-	-			94,101	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	491,000	-	491,000	350,000	59,549	165,193
					-	-			184,807	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	22,000	3,384	18,616
					-	-			3,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	409,000	-	409,000	320,000	56,165	146,577
					-	-			173,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	-
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	184,000	-	184,000	108,000	48,236	59,764
					-	-			48,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	8,000	5,336	2,664
					-	-			5,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	100,000	42,900	
					-	-			42,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	605,000	200,110	86,469
					-	-			518,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	590,000	200,110	71,469
					-	-			518,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	28,065,000	-	28,065,000	10,721,000	1,027,820	7,016,032
					-	-			3,704,968	-
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	區政監督及里鄰組織	28,065,000	-	28,065,000	10,721,000	1,027,820	7,016,032
					-	-			3,704,968	-
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	90,000	18,990	32,732
					-	-			57,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	27,841,000	-	27,841,000	10,631,000	1,008,830	6,983,300
					-	-			3,647,700	-
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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		保留數(4)			
07				自治業務	326,777,000	-	326,777,000	7,115,000	144,984	5,199,659
					-	-			1,915,341	
					-	-			-	3,637,479
					-	-			-	
	01			自治業務管理	4,977,000	-	4,977,000	3,235,000	144,984	1,835,180
					-	-			1,399,820	
					-	-			-	273,000
					-	-			-	
		01		人事費	196,000	-	196,000	96,000	18,353	58,070
					-	-			37,930	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,781,000	-	2,781,000	1,989,000	126,631	903,995
					-	-			1,085,005	
					-	-			-	73,000
					-	-			-	
		04		獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,150,000	-	873,115
					-	-			276,885	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	02			選舉業務	321,800,000	-	321,800,000	3,880,000	-	3,364,479
					-	-			515,521	
					-	-			-	3,364,479
					-	-			-	
		04		獎補助費	321,800,000	-	321,800,000	3,880,000	-	3,364,479
					-	-			515,521	
					-	-			-	3,364,479
					-	-			-	
08				禮俗宗教	16,986,000	-	16,986,000	5,238,000	445,295	4,102,774
					-	-			1,135,226	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
	01			禮俗宗教業務	16,986,000	-	16,986,000	5,238,000	445,295	4,102,774
					-	-			1,135,226	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	134,000	-	134,000	85,000	-	55,446
					-	-			29,554	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,852,000	-	16,852,000	5,153,000	445,295	4,047,328
					-	-			1,105,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	14,416,000	1,999,197	635,517
					-	-			13,780,483	-
					-	-			-	482,786
					-	-			-	-
	01			戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	14,416,000	1,999,197	635,517
					-	-			13,780,483	-
					-	-			-	482,786
					-	-			-	-
		01		人事費	232,000	-	232,000	90,000	41,268	48,732
					-	-			41,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	40,908,000	-	40,908,000	14,326,000	1,957,929	586,785
					-	-			13,739,215	-
					-	-			-	482,786
					-	-			-	-
10				兵員徵集	39,171,000	-	39,171,000	13,255,000	70,025	5,592,539
					-	-			7,662,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			兵員徵集業務	39,171,000	-	39,171,000	13,255,000	70,025	5,592,539
					-	-			7,662,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	160,000	-	160,000	60,000	21,265	6,103
					-	-			53,897	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,821,000	-	5,821,000	3,900,000	48,760	3,714,776
					-	-			185,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	33,190,000	-	33,190,000	9,295,000	-	1,871,660
					-	-			7,423,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	44,211,000	-	44,211,000	22,656,000	1,304,803	9,058,071
					-	-			13,597,929	-
					-	-			-	2,464,000
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	44,211,000	-	44,211,000	22,656,000	1,304,803	9,058,071
					-	-			13,597,929	-
					-	-			-	2,464,000
					-	-			-	-
		01		人事費	128,000	-	128,000	71,000	35,851	35,149
					-	-			35,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,645,000	-	11,645,000	5,865,000	683,713	3,044,701
					-	-			2,820,299	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	32,438,000	-	32,438,000	16,720,000	585,239	5,978,221
					-	-			10,741,779	
					-	-			-	2,464,000
					-	-			-	-
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	140,715,000	13,271,628	35,043,078
					-	-			105,671,922	
					-	-			-	7,557,392
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	100,000	29,900	40,700
					-	-			59,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	29,900	40,700
					-	-			59,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	29,900	40,700
					-	-			59,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	100,000	29,900	
					-	-			59,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	68,658,000	-	68,658,000	11,453,000	852,886	10,257,114
					-	-			1,195,886	-
					-	-			-	980,000
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	68,658,000	-	68,658,000	11,453,000	852,886	10,257,114
					-	-			1,195,886	-
					-	-			-	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	11,453,000	852,886	10,257,114
					-	-			1,195,886	-
					-	-			-	980,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	69,108,000	-	69,108,000	11,553,000	882,786	10,297,814
					-	-			1,255,186	-
					-	-			-	980,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	690,853,000	-	690,853,000	152,268,000	14,154,414	45,340,892
					-	-			106,927,108	-
					-	-			-	8,537,392
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	8,610,670	-	8,610,670	8,610,670	1,435,991	-
					-	-			8,610,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
		各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)			
	01			公務人員退休給付	8,610,670	-	8,610,670	8,610,670	1,435,991	-
					-	-			8,610,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,610,670	-	8,610,670	8,610,670	1,435,991	-
					-	-			8,610,670	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	766,005	-	766,005	766,005	-	-
					-	-			766,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	766,005	-	766,005	766,005	-	-
					-	-			766,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	766,005	-	766,005	766,005	-	-
					-	-			766,005	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	9,376,675	-	9,376,675	9,376,675	1,435,991	-
					-	-			9,376,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	700,229,675	-	700,229,675	161,644,675	15,590,405	45,340,892
					-	-			116,303,783	-
					-	-			-	8,537,392
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第12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	-	5,882,266	5,887,266	20,017,296	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	5,882,266	5,887,266	20,017,296	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,026,208	-	1,160,000	1,165,000	19,861,208	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						4,878,354	-	4,722,266	4,722,266	156,088	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						27,570,362	-	5,882,266	6,959,066	20,611,296	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,665,800	-	-	1,071,800	594,000	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						29,669,052	-	5,882,266	5,887,266	23,781,786	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						31,334,852	-	5,882,266	6,959,066	24,375,786	-							

臺中市政府民政局

資本資產表

中華民國107年5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	224,089,306	資本資產總額	224,089,306
土地	59,810,391	資本資產總額	224,089,306
房屋建築及設備	16,245		
機械及設備	1,666,417		
交通及運輸設備	2,213,090		
雜項設備	377,128		
購建中固定資產	160,006,035		
合 計	224,089,306	合 計	224,089,306

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5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	-1,525	16,245
機械及設備	30,602,863	-28,731,644	79,801	48,597	-236,006	1,666,417
交通及運輸設備	4,993,271	-2,666,105	100,000	0	-214,076	2,213,090
雜項設備	4,040,348	-3,033,495	41,800	598,430	-73,095	377,128
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	221,601	209,232,921	-524,702	64,083,271
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	1,165,000	0	0	160,006,035
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	1,165,000	0	0	160,006,035
合 計	466,910,802	-34,450,474	1,386,601	209,232,921	-524,702	224,089,306

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5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1,386,601元=屬預算執行增加數1,224,300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162,301元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數1,224,300元=本年度預算執行數59,300元+以前年度保留預算執行數1,165,000元。</p> <p>三、預算執行增加數1,224,300元較設備及投資執行數1,224,300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162,301元，係：</p> <p>(一)受贈環保禮炮車2輛100,000元。</p> <p>(二)受贈個人電腦3台62,301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5月31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
0100 人事費	58,787,381	57,268	37,930	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	35,121,914			
010301 職員待遇	35,121,914			
0105 技工及工友待遇	576,236			
010501 技工及工友待遇	576,236			
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	169,354			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	169,354			
0131 加班值班費	54,626	57,268	37,930	29,554
013101 超時加班費	54,626	57,268	37,930	29,554
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,544,657			
014201 政務人員提撥金	44,405			
014202 公務人員提撥金	2,971,328			
014204 約聘僱人員提撥金	42,600			
014205 技工及工友提撥金	486,324			
0151 保險	3,474,244			
015101 健保保險補助	2,224,538			
015102 公保保險補助	1,153,059			
015103 勞保保險補助	96,647			
0200 業務費	5,080,133	3,647,700	1,085,005	1,105,672
0203 通訊費	801,915			
020301 數據通訊費	516,681			
020302 一般通訊費	285,234			
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5月31日

頁數：第29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	156,226			
021401 其他業務租金	156,226			
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	3,030,141			
024901 勞務服務費	3,030,141			
0250 按日按件計資酬金	6,000	42,600		11,500
025002 出席費		25,000		7,500
025003 講座鐘點費	6,000	17,600		4,000
0251 委辦費		2,480,000		
025103 委託辦理		2,480,000		
0271 物品	320,966	14,156	1,343	13,868
027101 消耗品	213,034	9,568	923	13,868
027102 非消耗品		4,588	420	
027103 油料	107,932			
0279 一般事務費	333,883	1,088,062	1,061,595	1,059,218
027903 一般事務費	333,883	1,088,062	1,061,595	1,059,218
0281 房屋建築養護費	381			
028101 房屋建築養護費	381			
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	37,855	22,882	22,067	21,086
029101 國內旅費	37,855	22,882	22,067	21,086
0294 運費				
029401 運費				
0298 特別費	281,275			
029801 特別費	281,275			

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5月31日

頁數：第30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	59,300			
0319 雜項設備費	59,300			
031901 雜項設備費	59,300			
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	
0417 對國內團體之捐助				
041702 對團體捐助				
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	63,934,814	3,704,968	1,915,341	1,135,226

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5月31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
0100 人事費	41,268	53,897	35,851	
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	41,268	53,897	35,851	
013101 超時加班費	41,268	53,897	35,851	
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	13,739,215	185,224	2,820,299	
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5月31日

頁數：第32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	18,000	5,600	
025002 出席費				
025003 講座鐘點費	27,000	18,000	5,600	
0251 委辦費			500,000	
025103 委託辦理			500,000	
0271 物品	9,699,363	13,590	3,930	
027101 消耗品	9,699,363	8,790	3,930	
027102 非消耗品		4,800		
027103 油料				
0279 一般事務費	2,255,382	32,440	1,994,415	
027903 一般事務費	2,255,382	32,440	1,994,415	
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	40,694		
029101 國內旅費	23,838	40,694		
0294 運費			242,354	
029401 運費			242,354	
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5月31日

頁數：第33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	10,741,779	1,195,886
0401 政府機關間之補助		7,423,340		1,195,886
040101 政府機關間之補助		7,423,340		1,195,886
0417 對國內團體之捐助			60,000	
041702 對團體捐助			60,000	
0431 社會福利津貼及濟助			4,543,779	
043102 濟助費			4,543,779	
0456 獎勵及慰問			6,138,000	
045602 慰問金			6,138,000	
合計	13,780,483	7,662,461	13,597,929	1,195,886

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5月31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
0100 人事費	8,610,670	766,005	68,419,824
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			35,121,914
010301 職員待遇			35,121,914
0105 技工及工友待遇			576,236
010501 技工及工友待遇			576,236
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	935,359
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			169,354
0131 加班值班費			310,394
013101 超時加班費			310,394
0141 退休退職給付	8,595,946		8,595,946
014101 退休退職給付	8,595,946		8,595,946
0142 退休離職儲金			3,544,657
014201 政務人員提撥金			44,405
014202 公務人員提撥金			2,971,328
014204 約聘僱人員提撥金			42,600
014205 技工及工友提撥金			486,324
0151 保險			3,474,244
015101 健保保險補助			2,224,538
015102 公保保險補助			1,153,059
015103 勞保保險補助			96,647
0200 業務費			27,663,248
0203 通訊費			808,047
020301 數據通訊費			522,813
020302 一般通訊費			285,234
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5月31日

頁數：第35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			156,226
021401 其他業務租金			156,226
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			3,030,141
024901 勞務服務費			3,030,141
0250 按日按件計資酬金			110,700
025002 出席費			32,500
025003 講座鐘點費			78,200
0251 委辦費			2,980,000
025103 委託辦理			2,980,000
0271 物品			10,067,216
027101 消耗品			9,949,476
027102 非消耗品			9,808
027103 油料			107,932
0279 一般事務費			7,824,995
027903 一般事務費			7,824,995
0281 房屋建築養護費			15,381
028101 房屋建築養護費			15,381
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			168,422
029101 國內旅費			168,422
0294 運費			242,354
029401 運費			242,354
0298 特別費			281,275
029801 特別費			281,275

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5月31日

頁數：第36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			59,300
0319 雜項設備費			59,300
031901 雜項設備費			59,300
0400 獎補助費			20,161,411
0401 政府機關間之補助			9,411,632
040101 政府機關間之補助			9,411,632
0417 對國內團體之捐助			60,000
041702 對團體捐助			60,000
0431 社會福利津貼及濟助			4,543,779
043102 濟助費			4,543,779
0456 獎勵及慰問			6,146,000
045602 慰問金			6,146,000
合計	8,610,670	766,005	116,303,783

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37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	31,385,401	0	0	0	0	0	0	0	31,385,401
本年度收入	31,385,401	0	0	0	0	0	0	0	31,385,401
03030100 一般賠償收入	4,100	0	0	0	0	0	0	0	4,100
04020400 資料使用費	526	0	0	0	0	0	0	0	526
08010200 計畫型補助收入	29,924,030	0	0	0	0	0	0	0	29,924,030
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	10,000	0	0	0	0	0	0	0	10,000

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5月31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)			
支出合計數	123,262,849	8,537,392	0	0	300,000	0	0	1,430,000	130,670,241	60,829,286
本年度	116,303,783	8,537,392	0	0	300,000	0	0	0	125,141,175	36,503,500
一、本年度經費	106,927,108	8,537,392	0	0	300,000	0	0	0	115,764,500	36,503,500
0133010101 人員維持費	58,732,755	173,008	0	0	0	0	0	0	58,905,763	1,270,237
0133010102 一般業務	4,276,720	100,119	0	0	100,000	0	0	0	4,476,839	1,428,161
0133010102* 一般業務	59,300	0	0	0	0	0	0	0	59,300	40,700
0133010103 會計業務	114,465	0	0	0	0	0	0	0	114,465	55,535
0133010104 人事業務	184,807	0	0	0	0	0	0	0	184,807	165,193
0133010105 政風業務	48,236	0	0	0	0	0	0	0	48,236	59,764
0133010106 資訊業務	518,531	0	0	0	0	0	0	0	518,531	86,469
0133060100 區政監督及里鄰組織	3,704,968	700,000	0	0	0	0	0	0	4,404,968	6,316,032
0133070100 自治業務管理	1,399,820	273,000	0	0	0	0	0	0	1,672,820	1,562,180

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第39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	1,135,226	0	0	0	0	0	0	0	1,135,226	4,102,774
0133090100 戶政業務	13,780,483	482,786	0	0	100,000	0	0	0	14,363,269	52,731
0133100100 兵員徵集業務	7,662,461	0	0	0	0	0	0	0	7,662,461	5,592,539
0133110100 勤務管理業務	13,597,929	2,464,000	0	0	100,000	0	0	0	16,161,929	6,494,071
0133900100* 一般建築及設備	1,195,886	980,000	0	0	0	0	0	0	2,175,886	9,277,114
二、統籌科目	9,376,675	0	0	0	0	0	0	0	9,376,675	0
0675010100 公務人員退休給付	8,610,670	0	0	0	0	0	0	0	8,610,670	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	6,959,066	0	0	0	0	0	0	50,000	6,909,066	24,325,786
一、以前年度應付(保留)數	6,959,066	0	0	0	0	0	0	50,000	6,909,066	24,325,786
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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第40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	5,887,266	0	0	0	0	0	0	0	5,887,266	20,017,296
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5月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	38,045,809	162,055,642
公庫撥入數	24,722,357	130,670,241
罰款及賠償收入	4,100	4,100
規費收入	72	526
補助收入	13,313,980	29,924,030
其他收入	5,300	1,456,745
支出	28,913,857	147,689,184
繳付公庫數	13,323,452	31,385,401
人事支出	8,829,061	68,419,824
業務支出	5,293,319	27,663,248
增購財產支出	29,900	59,300
補助社會保險及其他福利費用	525,239	4,543,779
其他獎補捐助	912,886	15,617,632
收支餘絀	9,131,952	14,366,458