

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6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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	300,000	-	304,100
					-	-	-	304,100	-	
	03			賠償收入	-	-	-	300,000	-	304,100
					-	-	-	304,100	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	300,000	-	304,100
					-	-	-	304,100	-	
04				規費收入	1,000	1,000	-	-	-	526
					-	-	-	526	-	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	526
					-	-	-	526	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	526
					-	-	-	526	-	
06				財產收入	446,000	446,000	6,000	2,353	-	-3,647
					-	-	-	2,353	-	
	01			財產孳息	444,000	444,000	6,000	2,353	-	-3,647
					-	-	-	2,353	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	2,353	-	-3,647
					-	-	-	2,353	-	
		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	-	-	3,083,030
					-	-	-	29,924,030	-	
	01			上級政府補助收入	71,719,000	71,719,000	26,841,000	-	-	3,083,030
					-	-	-	29,924,030	-	
		02		計畫型補助收入	71,719,000	71,719,000	26,841,000	-	-	3,083,030
					-	-	-	29,924,030	-	
11				其他收入	4,667,000	4,667,000	11,000	600	-	1,446,345
					-	-	-	1,457,345	-	
	02			雜項收入	4,667,000	4,667,000	11,000	600	-	1,446,345
					-	-	-	1,457,345	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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6月30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	600	-	-400
					-			10,600		
				經常門合計	76,833,000	76,833,000	26,858,000	302,953	-	4,830,354
					-			31,688,354		
				總計	76,833,000	76,833,000	26,858,000	302,953	-	4,830,354
					-			31,688,354		

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6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 (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)
				一般行政	123,545,000	-	123,545,000	76,013,000	8,758,577	
					-	-			72,634,091	
					-	-			-	257,208
					-	-			-	-
	01			行政管理	123,545,000	-	123,545,000	76,013,000	8,758,577	3,378,909
					-	-			72,634,091	
					-	-			-	257,208
					-	-			-	-
		01		人員維持費	108,393,000	-	108,393,000	67,672,000	7,669,091	1,270,154
					-	-			66,401,846	
					-	-			-	173,008
					-	-			-	-
		01		人事費	108,393,000	-	108,393,000	67,672,000	7,669,091	1,270,154
					-	-			66,401,846	
					-	-			-	173,008
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,133,000	-	12,133,000	6,895,000	957,425	1,660,855
					-	-			5,234,145	
					-	-			-	84,200
					-	-			-	-
		01		人事費	108,000	-	108,000	55,000	-	29,458
					-	-			25,542	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,025,000	-	12,025,000	6,840,000	957,425	1,631,397
					-	-			5,208,603	
					-	-			-	84,200
					-	-			-	-
		03		會計業務	393,000	-	393,000	210,000	25,231	70,304
					-	-			139,696	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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 (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	50,000	23,352	
					-	-			43,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	160,000	1,879	64,020
					-	-			95,980	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	491,000	-	491,000	376,000	7,700	183,493
					-	-			192,507	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	27,000	-	23,616
					-	-			3,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	409,000	-	409,000	333,000	1,700	157,877
					-	-			175,123	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	2,000
					-	-			14,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	184,000	-	184,000	130,000	-	81,764
					-	-			48,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	4,664
					-	-			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6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 (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	120,000	-	
					-	-			42,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	730,000	99,130	112,339
					-	-			617,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	710,000	99,130	92,339
					-	-			617,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	28,065,000	-	28,065,000	12,794,000	1,934,339	7,154,693
					-	-			5,639,307	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	28,065,000	-	28,065,000	12,794,000	1,934,339	7,154,693
					-	-			5,639,307	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	110,000	-	52,732
					-	-			57,268	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	27,841,000	-	27,841,000	12,684,000	1,934,339	7,101,961
					-	-			5,582,039	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-

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6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 (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)
07				自治業務	326,777,000	-	326,777,000	7,693,000	144,377	
					-	-			2,059,718	
					-	-			-	3,614,479
					-	-			-	-
	01			自治業務管理	4,977,000	-	4,977,000	3,813,000	144,377	2,268,803
					-	-			1,544,197	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-
			01	人事費	196,000	-	196,000	116,000	25,558	52,512
					-	-			63,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,781,000	-	2,781,000	2,297,000	118,819	1,093,176
					-	-			1,203,824	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,400,000	-	1,123,115
					-	-			276,885	250,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	6,786,000	2,646,215	3,004,559
					-	-			3,781,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	6,786,000	2,646,215	3,004,559
					-	-			3,781,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	134,000	-	134,000	115,000	29,187	56,259
					-	-			58,741	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,852,000	-	16,852,000	6,671,000	2,617,028	2,948,300
					-	-			3,722,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	16,810,000	1,709,449	1,320,068
					-	-			15,489,932	-
					-	-			-	750,086
					-	-			-	-
	01			戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	16,810,000	1,709,449	1,320,068
					-	-			15,489,932	-
					-	-			-	750,086
					-	-			-	-
		01		人事費	232,000	-	232,000	112,000	21,965	48,767
					-	-			63,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	40,908,000	-	40,908,000	16,698,000	1,687,484	1,271,301
					-	-			15,426,699	-
					-	-			-	750,086
					-	-			-	-
10				兵員徵集	39,171,000	-	39,171,000	20,370,000	5,677,170	7,030,369
					-	-			13,339,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第8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)	
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	20,370,000	5,677,170	7,030,369
					-	-			13,339,631	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	160,000	-	160,000	75,000	3,136	17,967
					-	-			57,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,821,000	-	5,821,000	4,500,000	14,160	4,300,616
					-	-			199,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	33,190,000	-	33,190,000	15,795,000	5,659,874	2,711,786
					-	-			13,083,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	44,211,000	-	44,211,000	26,145,000	3,940,149	8,606,922
					-	-			17,538,078	-
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	44,211,000	-	44,211,000	26,145,000	3,940,149	8,606,922
					-	-			17,538,078	-
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-
		01		人事費	128,000	-	128,000	71,000	-	35,149
					-	-			35,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,645,000	-	11,645,000	7,054,000	222,950	4,010,751
					-	-			3,043,249	-
					-	-			-	800,000
					-	-			-	-

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6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 (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	19,020,000	3,717,199	4,561,022
					-	-			14,458,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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	166,611,000	24,810,276	36,128,802
					-	-			130,482,198	-
					-	-			-	5,621,773
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	150,000	-	90,700
					-	-			59,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	150,000	-	90,700
					-	-			59,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	150,000	-	90,700
					-	-			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6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 (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)								
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	150,000	-	90,700
					-	-		59,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	68,658,000	-	68,658,000	13,703,000	1,158,915	11,348,199
					-	-		2,354,801		245,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	01			一般建築及設備*	68,658,000	-	68,658,000	13,703,000	1,158,915	11,348,199
					-	-		2,354,801		245,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			03	設備及投資*	49,705,000	-	49,705,000	-	-	-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	13,703,000	1,158,915	11,348,199
					-	-		2,354,801		245,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				資本門合計	69,108,000	-	69,108,000	13,853,000	1,158,915	11,438,899
					-	-		2,414,101		245,000
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				經資門合計	690,853,000	-	690,853,000	180,464,000	25,969,191	47,567,701
					-	-		132,896,299		5,866,773
					-	-		-		-
					-	-		-		-
01				公務人員退休給付	10,446,422	-	10,446,422	10,446,422	1,835,752	-
					-	-		10,446,422		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-

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6月30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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)									
	01			公務人員退休給付	10,446,422	-	10,446,422	10,446,422	1,835,752	-	
					-	-		10,446,422	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	10,446,422	-	10,446,422	10,446,422	1,835,752	-	
					-	-		10,446,422	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	99,461	-	99,461	99,461	99,461	-	
					-	-		99,461	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	99,461	-	99,461	99,461	99,461	-	
					-	-		99,461	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	99,461	-	99,461	99,461	99,461	-	
					-	-		99,461	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	967,980	-	967,980	967,980	201,975	-	
					-	-		967,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	967,980	-	967,980	967,980	201,975	-	
					-	-		967,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	967,980	-	967,980	967,980	201,975	-	
					-	-		967,980	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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6月30日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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)			
				統籌科目合計	11,513,863	-	11,513,863	11,513,863	2,137,188	-
					-	-			11,513,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	702,366,863	-	702,366,863	191,977,863	28,106,379	47,567,701
					-	-			144,410,162	-
					-	-			-	5,866,773
					-	-			-	-

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6月30日

頁數：第13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	-	544,300	1,566,100	49,700	-							
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	544,300	1,566,100	49,700	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	544,300	1,566,100	49,700	-							
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	-	-	5,887,266	20,017,296	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	-	5,887,266	20,017,296	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,026,208	-	-	1,165,000	19,861,208	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						4,878,354	-	-	4,722,266	156,088	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						27,570,362	-	544,300	7,503,366	20,066,996	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,665,800	-	544,300	1,616,100	49,700	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						29,669,052	-	-	5,887,266	23,781,786	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						31,334,852	-	544,300	7,503,366	23,831,486	-							

臺中市政府民政局

資本資產表

中華民國107年6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	223,969,812	資本資產總額	223,969,812
土地	59,810,391	資本資產總額	223,969,812
房屋建築及設備	15,940		
機械及設備	1,608,993		
交通及運輸設備	2,168,877		
雜項設備	359,576		
購建中固定資產	160,006,035		
合 計	223,969,812	合 計	223,969,812

臺中市政府民政局

資本資產表

中華民國107年6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	223,969,812	資本資產總額	223,969,812
土地	59,810,391	資本資產總額	223,969,812
房屋建築及設備	15,940		
機械及設備	1,608,993		
交通及運輸設備	2,168,877		
雜項設備	359,576		
購建中固定資產	160,006,035		
合 計	223,969,812	合 計	223,969,812

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6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	-1,830	15,940
機械及設備	30,602,863	-28,731,644	79,801	201,820	-140,207	1,608,993
交通及運輸設備	4,993,271	-2,666,105	100,000	0	-258,289	2,168,877
雜項設備	4,040,348	-3,033,495	41,800	598,430	-90,647	359,576
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	209,386,144	-490,973	63,963,777
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	209,386,144	-490,973	223,969,812

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6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6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
0100 人事費	66,479,824	57,268	63,488	58,741
0102 政務人員待遇	929,320			
010201 政務人員待遇	929,320			
0103 法定編制人員待遇	41,130,240			
010301 職員待遇	41,130,240			
0105 技工及工友待遇	671,921			
010501 技工及工友待遇	671,921			
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	307,395			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	307,395			
0131 加班值班費	77,978	57,268	63,488	58,741
013101 超時加班費	77,978	57,268	63,488	58,741
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,158,563			
014201 政務人員提撥金	44,405			
014202 公務人員提撥金	3,495,257			
014204 約聘僱人員提撥金	51,523			
014205 技工及工友提撥金	567,378			
0151 保險	4,021,857			
015101 健保保險補助	2,565,209			
015102 公保保險補助	1,340,881			
015103 勞保保險補助	115,767			
0200 業務費	6,140,267	5,582,039	1,203,824	3,722,700
0203 通訊費	1,018,077			
020301 數據通訊費	615,811			
020302 一般通訊費	402,266			
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6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
021301 資訊操作維護費				
0214 其他業務租金	177,254			
021401 其他業務租金	177,254			
0221 稅捐及規費	60,510			
022101 稅捐	59,160			
022102 規費	1,350			
0231 保險費	16,092			
023101 法定責任保險	16,092			
023102 對業務活動保險				
0249 臨時人員酬金	3,548,488			
024901 勞務服務費	3,548,488			
0250 按日按件計資酬金	6,000	50,100		11,500
025002 出席費		32,500		7,500
025003 講座鐘點費	6,000	17,600		4,000
0251 委辦費		2,980,000		
025103 委託辦理		2,980,000		
0271 物品	442,181	14,156	1,343	13,868
027101 消耗品	312,495	9,568	923	13,868
027102 非消耗品		4,588	420	
027103 油料	129,686			
0279 一般事務費	355,307	2,508,901	1,168,304	3,676,246
027903 一般事務費	355,307	2,508,901	1,168,304	3,676,246
0281 房屋建築養護費	11,406			
028101 房屋建築養護費	11,406			
0282 車輛及辦公器具養護費	75,021			
028201 車輛及辦公器具養護費	75,021			
0291 國內旅費	37,855	28,882	34,177	21,086
029101 國內旅費	37,855	28,882	34,177	21,086
0294 運費				
029401 運費				
0298 特別費	392,076			
029801 特別費	392,076			

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6月30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
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	14,000		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	14,000			
045602 慰問金	14,000			
合計	72,693,391	5,639,307	2,059,718	3,781,441

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6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
0100 人事費	63,233	57,033	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	63,233	57,033	35,851	
013101 超時加班費	63,233	57,033	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	15,426,699	199,384	3,043,249	
0203 通訊費	9,095			
020301 數據通訊費	9,095			
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6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
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	11,600	
025002 出席費				
025003 講座鐘點費	27,000	18,000	11,600	
0251 委辦費	123,500		500,000	
025103 委託辦理	123,500		500,000	
0271 物品	10,268,649	13,590	3,930	
027101 消耗品	10,268,649	8,790	3,930	
027102 非消耗品		4,800		
027103 油料				
0279 一般事務費	3,236,679	46,600	2,151,080	
027903 一般事務費	3,236,679	46,600	2,151,080	
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	34,276	40,694	37,362	
029101 國內旅費	34,276	40,694	37,362	
0294 運費			265,277	
029401 運費			265,277	
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6月30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
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費		13,083,214	14,458,978	2,354,801
0401 政府機關間之補助		13,083,214		2,354,801
040101 政府機關間之補助		13,083,214		2,354,801
0417 對國內團體之捐助			120,000	
041702 對團體捐助			120,000	
0431 社會福利津貼及濟助			5,641,978	
043102 濟助費			5,641,978	
0456 獎勵及慰問			8,697,000	
045602 慰問金			8,697,000	
合計	15,489,932	13,339,631	17,538,078	2,354,801

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6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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	10,446,422	99,461	967,980	78,329,301
0102 政務人員待遇				929,320
010201 政務人員待遇				929,320
0103 法定編制人員待遇				41,130,240
010301 職員待遇				41,130,240
0105 技工及工友待遇				671,921
010501 技工及工友待遇				671,921
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			967,980	1,275,375
012101 婚喪補助			638,180	638,180
012102 子女教育補助			329,800	329,800
012103 休假補助				307,395
0131 加班值班費				413,592
013101 超時加班費				413,592
0141 退休退職給付	10,431,698	99,461		10,531,159
014101 退休退職給付	10,431,698	99,461		10,531,159
0142 退休離職儲金				4,158,563
014201 政務人員提撥金				44,405
014202 公務人員提撥金				3,495,257
014204 約聘僱人員提撥金				51,523
014205 技工及工友提撥金				567,378
0151 保險				4,021,857
015101 健保保險補助				2,565,209
015102 公保保險補助				1,340,881
015103 勞保保險補助				115,767
0200 業務費				35,318,162
0203 通訊費				1,027,172
020301 數據通訊費				624,906
020302 一般通訊費				402,266
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6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	公務人員撫卹給付	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				177,254
021401 其他業務租金				177,254
0221 稅捐及規費				60,510
022101 稅捐				59,160
022102 規費				1,350
0231 保險費				170,592
023101 法定責任保險				86,092
023102 對業務活動保險				84,500
0249 臨時人員酬金				3,548,488
024901 勞務服務費				3,548,488
0250 按日按件計資酬金				124,200
025002 出席費				40,000
025003 講座鐘點費				84,200
0251 委辦費				3,603,500
025103 委託辦理				3,603,500
0271 物品				10,757,717
027101 消耗品				10,618,223
027102 非消耗品				9,808
027103 油料				129,686
0279 一般事務費				13,143,117
027903 一般事務費				13,143,117
0281 房屋建築養護費				26,406
028101 房屋建築養護費				26,406
0282 車輛及辦公器具養護費				75,021
028201 車輛及辦公器具養護費				75,021
0291 國內旅費				234,332
029101 國內旅費				234,332
0294 運費				265,277
029401 運費				265,277
0298 特別費				392,076
029801 特別費				392,076

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6月30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	公務人員撫卹給付	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				30,703,399
0401 政府機關間之補助				16,230,421
040101 政府機關間之補助				16,230,421
0417 對國內團體之捐助				120,000
041702 對團體捐助				120,000
0431 社會福利津貼及濟助				5,641,978
043102 濟助費				5,641,978
0456 獎勵及慰問				8,711,000
045602 慰問金				8,711,000
合計	10,446,422	99,461	967,980	144,410,162

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第36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	31,688,354	0	0	0	0	0	0	0	31,688,354
本年度收入	31,688,354	0	0	0	0	0	0	0	31,688,354
03030100 一般賠償收入	304,100	0	0	0	0	0	0	0	304,100
04020400 資料使用費	526	0	0	0	0	0	0	0	526
06010100 利息收入	2,353	0	0	0	0	0	0	0	2,353
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	10,600	0	0	0	0	0	0	0	10,600

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6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)			
支出合計數	151,913,528	5,866,773	0	0	300,000	0	0	1,430,000	156,650,301	65,232,414
本年度	144,410,162	5,866,773	0	0	300,000	0	0	0	150,576,935	41,400,928
一、本年度經費	132,896,299	5,866,773	0	0	300,000	0	0	0	139,063,072	41,400,928
0133010101 人員維持費	66,401,846	173,008	0	0	0	0	0	0	66,574,854	1,097,146
0133010102 一般業務	5,234,145	84,200	0	0	100,000	0	0	0	5,418,345	1,476,655
0133010102* 一般業務	59,300	0	0	0	0	0	0	0	59,300	90,700
0133010103 會計業務	139,696	0	0	0	0	0	0	0	139,696	70,304
0133010104 人事業務	192,507	0	0	0	0	0	0	0	192,507	183,493
0133010105 政風業務	48,236	0	0	0	0	0	0	0	48,236	81,764
0133010106 資訊業務	617,661	0	0	0	0	0	0	0	617,661	112,339
0133060100 區政監督及里鄰組織	5,639,307	200,000	0	0	0	0	0	0	5,839,307	6,954,693
0133070100 自治業務管理	1,544,197	250,000	0	0	0	0	0	0	1,794,197	2,018,803

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6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)			
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	3,781,441	0	0	0	0	0	0	0	3,781,441	3,004,559
0133090100 戶政業務	15,489,932	750,086	0	0	100,000	0	0	0	16,340,018	469,982
0133100100 兵員徵集業務	13,339,631	0	0	0	0	0	0	0	13,339,631	7,030,369
0133110100 勤務管理業務	17,538,078	800,000	0	0	100,000	0	0	0	18,438,078	7,706,922
0133900100* 一般建築及設備	2,354,801	245,000	0	0	0	0	0	0	2,599,801	11,103,199
二、統籌科目	11,513,863	0	0	0	0	0	0	0	11,513,863	0
0675010100 公務人員退休給付	10,446,422	0	0	0	0	0	0	0	10,446,422	0
0675030100 公務人員撫卹給付	99,461	0	0	0	0	0	0	0	99,461	0
0989020100 公務人員各項補助	967,980	0	0	0	0	0	0	0	967,980	0
以前年度	7,503,366	0	0	0	0	0	0	50,000	7,453,366	23,831,486
一、以前年度應付(保留)數	7,503,366	0	0	0	0	0	0	50,000	7,453,366	23,831,486

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6月30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)			
102年度 0133900100* 一般建築及設備										3,764,490
106年度 0133060100 區政監督及里鄰組織	1,566,100	0	0	0	0	0	0	0	1,566,100	49,700
106年度 0133080100 禮俗宗教業務	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
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6月30日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	26,283,013	188,338,655
公庫撥入數	25,980,060	156,650,301
罰款及賠償收入	300,000	304,100
規費收入	0	526
財產孳息收入	2,353	2,353
補助收入	0	29,924,030
其他收入	600	1,457,345
支出	28,409,332	176,098,516
繳付公庫數	302,953	31,688,354
人事支出	9,909,477	78,329,301
業務支出	7,654,914	35,318,162
增購財產支出	0	59,300
補助社會保險及其他福利費用	1,154,199	5,697,978
其他獎補捐助	9,387,789	25,005,421
收支餘絀	-2,126,319	12,240,139