

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7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	-	-	-	1,100	-	305,200
					-	-	-	305,200	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,100	-	305,200
					-	-	-	305,200	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,100	-	305,200
					-	-	-	305,200	-	
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	-	-	-3,647
					-	-	-	2,353	-	
	01			財產孳息	444,000	444,000	6,000	-	-	-3,647
					-	-	-	2,353	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-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	58,639,000	423,000	-	-28,291,970
					-	-	-	30,347,030	-	
	01			上級政府補助收入	71,719,000	71,719,000	58,639,000	423,000	-	-28,291,970
					-	-	-	30,347,030	-	
		02		計畫型補助收入	71,719,000	71,719,000	58,639,000	423,000	-	-28,291,970
					-	-	-	30,347,030	-	
11				其他收入	4,667,000	4,667,000	13,000	1,600	-	1,445,945
					-	-	-	1,458,945	-	
	02			雜項收入	4,667,000	4,667,000	13,000	1,600	-	1,445,945
					-	-	-	1,458,945	-	
		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7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	13,000	1,600	-	-800
					-			12,200		
				經常門合計	76,833,000	76,833,000	58,658,000	425,700	-	-26,543,946
					-			32,114,054		
				總計	76,833,000	76,833,000	58,658,000	425,700	-	-26,543,946
					-			32,114,054		

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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	123,545,000	-	123,545,000	84,936,000	9,122,290	3,179,619
					-	-			81,756,381	
					-	-			-	121,700
					-	-			-	-
	01			行政管理	123,545,000	-	123,545,000	84,936,000	9,122,290	3,179,619
					-	-			81,756,381	
					-	-			-	121,700
					-	-			-	-
		01		人員維持費	108,393,000	-	108,393,000	75,167,000	7,902,823	862,331
					-	-			74,304,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	108,393,000	-	108,393,000	75,167,000	7,902,823	862,331
					-	-			74,304,669	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,133,000	-	12,133,000	7,906,000	831,934	1,839,921
					-	-			6,066,079	
					-	-			-	84,200
					-	-			-	-
		01		人事費	108,000	-	108,000	66,000	40,251	207
					-	-			65,793	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,025,000	-	12,025,000	7,840,000	791,683	1,839,714
					-	-			6,000,286	
					-	-			-	84,200
					-	-			-	-
		03		會計業務	393,000	-	393,000	250,000	57,286	53,018
					-	-			196,982	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	60,000	-	
					-	-			43,716	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	190,000	57,286	36,734
					-	-			153,266	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	491,000	-	491,000	411,000	22,017	196,476
					-	-			214,524	-
					-	-			-	37,500
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	33,000	220	29,396
					-	-			3,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	409,000	-	409,000	362,000	19,797	167,080
					-	-			194,920	-
					-	-			-	37,500
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	2,000	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	184,000	-	184,000	152,000	-	103,764
					-	-			48,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	6,664
					-	-			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7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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			02	業務費	164,000	-	164,000	140,000	-	97,100
					-	-		42,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,050,000	308,230	124,109
					-	-		925,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,030,000	308,230	104,109
					-	-		925,891	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				區里行政	28,065,000	-	28,065,000	14,005,000	2,756,395	5,609,298
					-	-		8,395,702	-	1,134,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		區政監督及里鄰組織	28,065,000	-	28,065,000	14,005,000	2,756,395	5,609,298
					-	-		8,395,702	-	1,134,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	140,000	33,637	49,095
					-	-		90,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	27,841,000	-	27,841,000	13,865,000	2,722,758	5,560,203
					-	-		8,304,797	-	1,134,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)
07				自治業務	326,777,000	-	326,777,000	9,305,000	1,023,069	
					-	-			3,082,787	
					-	-			-	4,376,460
					-	-			-	-
	01			自治業務管理	4,977,000	-	4,977,000	4,205,000	615,050	2,045,753
					-	-			2,159,247	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
		01		人事費	196,000	-	196,000	136,000	-	72,512
					-	-			63,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,781,000	-	2,781,000	2,469,000	265,094	1,000,082
					-	-			1,468,918	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	349,956	973,159
					-	-			626,841	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	02			選舉業務	321,800,000	-	321,800,000	5,100,000	408,019	4,176,460
					-	-			923,540	
					-	-			-	4,176,460
					-	-			-	-
		04		獎補助費	321,800,000	-	321,800,000	5,100,000	408,019	4,176,460
					-	-			923,540	
					-	-			-	4,176,460
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	16,986,000	-	16,986,000	8,050,000	994,440	3,274,119
					-	-			4,775,881	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	8,050,000	994,440	3,274,119
					-	-			4,775,881	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	134,000	-	134,000	134,000	12,959	62,300
					-	-			71,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,852,000	-	16,852,000	7,916,000	981,481	3,211,819
					-	-			4,704,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	21,041,000	3,194,373	2,356,695
					-	-			18,684,305	-
					-	-			-	120,086
					-	-			-	-
	01			戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	21,041,000	3,194,373	2,356,695
					-	-			18,684,305	-
					-	-			-	120,086
					-	-			-	-
		01		人事費	232,000	-	232,000	142,000	29,278	49,489
					-	-			92,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	40,908,000	-	40,908,000	20,899,000	3,165,095	2,307,206
					-	-			18,591,794	-
					-	-			-	120,086
					-	-			-	-
10				兵員徵集	39,171,000	-	39,171,000	20,380,000	407,814	6,632,555
					-	-			13,747,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)								
	01			兵員徵集業務	39,171,000	-	39,171,000	20,380,000	407,814	6,632,555
					-	-			13,747,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	160,000	-	160,000	85,000	-	27,967
					-	-			57,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,821,000	-	5,821,000	4,500,000	105,300	4,195,316
					-	-			304,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	33,190,000	-	33,190,000	15,795,000	302,514	2,409,272
					-	-			13,385,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	44,211,000	-	44,211,000	29,556,000	2,000,635	10,017,287
					-	-			19,538,713	-
					-	-			-	660,000
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	44,211,000	-	44,211,000	29,556,000	2,000,635	10,017,287
					-	-			19,538,713	-
					-	-			-	660,000
					-	-			-	-
		01		人事費	128,000	-	128,000	104,000	-	68,149
					-	-			35,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,645,000	-	11,645,000	8,132,000	1,083,771	4,004,980
					-	-			4,127,020	-
					-	-			-	600,000
					-	-			-	-

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7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)								
			04	獎補助費	32,438,000	-	32,438,000	21,320,000	916,864	5,944,158
					-	-			15,375,842	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,850,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-450,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	1,850,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-450,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	621,745,000	-	621,295,000	187,273,000	19,499,016	37,291,786
					-	-			149,981,214	
					-450,000	-			-	6,412,996
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	200,000	-	140,700
					-	-			59,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	200,000	-	140,700
					-	-			59,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	200,000	-	140,700
					-	-			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7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	200,000	-	
					-	-			59,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	68,658,000	-	69,108,000	63,283,000	1,692,810	59,235,389
					-	-			4,047,611	-
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	68,658,000	-	69,108,000	63,283,000	1,692,810	59,235,389
					-	-			4,047,611	-
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	49,705,000	-	50,155,000	48,330,000	94,146	48,235,854
					-	-			94,146	-
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	14,953,000	1,598,664	10,999,535
					-	-			3,953,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	69,108,000	-	69,558,000	63,483,000	1,692,810	59,376,089
					-	-			4,106,911	-
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	690,853,000	-	690,853,000	250,756,000	21,191,826	96,667,875
					-	-			154,088,125	-
					-	-			-	6,412,996
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,864,106	-	11,864,106	11,864,106	1,417,684	-
					-	-			11,864,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第11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		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	11,864,106	-	11,864,106	11,864,106	1,417,684	-	
					-	-		11,864,106	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	11,864,106	-	11,864,106	11,864,106	1,417,684	-	
					-	-		11,864,106	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	113,670	-	113,670	113,670	14,209	-	
					-	-		113,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	113,670	-	113,670	113,670	14,209	-	
					-	-		113,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	113,670	-	113,670	113,670	14,209	-	
					-	-		113,670	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	1,124,755	-	1,124,755	1,124,755	156,775	-	
					-	-		1,124,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,124,755	-	1,124,755	1,124,755	156,775	-	
					-	-		1,124,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,124,755	-	1,124,755	1,124,755	156,775	-	
					-	-		1,124,755	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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7月31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	13,102,531	-	13,102,531	13,102,531	1,588,668	-
					-	-			13,102,531	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	703,955,531	-	703,955,531	263,858,531	22,780,494	96,667,875
					-	-			167,190,656	-
					-	-			-	6,412,996
					-	-			-	-

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7月31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	-	1,566,100	-	49,700	-							
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	1,566,100	-	49,700	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	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	-	556,620	-	6,443,886	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	556,620	-	6,443,886	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,026,208	-	556,620	-	1,721,620	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						4,878,354	-	4,722,266	-	156,088	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						27,570,362	-	556,620	-	8,059,986	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,665,800	-	1,616,100	-	49,700	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						29,669,052	-	556,620	-	6,443,886	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						31,334,852	-	556,620	-	8,059,986	-							

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國107年7月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	17,577,112	負債	34,138,982
流動資產	17,577,112	流動負債	34,138,982
現金	4,330,021	應付款項	23,274,866
專戶存款	4,030,021	其他應付款	23,274,866
零用金	300,000	存入保證金	2,555,700
暫付款	6,834,095	存入保證金	2,555,700
暫付款	6,834,095	應付代收款	8,122,093
預付款	6,412,996	應付代收款	8,122,093
預付款	6,412,996	應付保管款	186,323
		應付保管款	186,323
		淨資產	-16,561,870
		資產負債淨額	-16,561,870
		資產負債淨額	-16,561,870
		資產負債淨額	-16,561,870
合 計	17,577,112	合 計	17,577,112
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	3	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7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	224,410,111	資本資產總額	224,410,111
土地	59,810,391	資本資產總額	224,410,111
房屋建築及設備	15,635		
機械及設備	1,553,112		
交通及運輸設備	2,124,665		
雜項設備	343,653		
購建中固定資產	160,562,655		
合 計	224,410,111	合 計	224,410,111

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7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	-2,135	15,635
機械及設備	30,602,863	-28,731,644	79,801	201,820	-196,088	1,553,112
交通及運輸設備	4,993,271	-2,666,105	100,000	0	-302,501	2,124,665
雜項設備	4,040,348	-3,033,495	41,800	598,430	-106,570	343,653
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	-607,294	63,847,456
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	1,721,620	0	0	160,562,655
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	1,721,620	0	0	160,562,655
合 計	466,910,802	-34,450,474	1,943,221	209,386,144	-607,294	224,410,111

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7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1,943,221元=屬預算執行增加數1,780,920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1,875,066元=本年度預算執行數153,446元+以前年度保留預算執行數1,721,620元。</p> <p>三、預算執行增加數1,780,920元較設備及投資執行數1,875,066減少94,146元，係：</p> <p>(一)設備及投資執行數94,146元，係本局配合內政部汰換戶役政資訊系統設備辦理「107年度強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」共同採購端末印表機設備予戶政事務所使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。</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7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	74,423,118	90,905	63,488	71,700
0102 政務人員待遇	1,062,080			
010201 政務人員待遇	1,062,080			
0103 法定編制人員待遇	47,157,975			
010301 職員待遇	47,157,975			
0105 技工及工友待遇	767,606			
010501 技工及工友待遇	767,606			
0111 獎金	15,485,978			
011101 考績獎金	6,723,802			
011103 年終工作獎金	8,762,176			
0121 其他給與	481,136			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	481,136			
0131 加班值班費	118,449	90,905	63,488	71,700
013101 超時加班費	118,449	90,905	63,488	71,700
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	4,776,050			
014201 政務人員提撥金	44,405			
014202 公務人員提撥金	4,027,500			
014204 約聘僱人員提撥金	55,713			
014205 技工及工友提撥金	648,432			
0151 保險	4,573,844			
015101 健保保險補助	2,904,080			
015102 公保保險補助	1,543,083			
015103 勞保保險補助	126,681			
0200 業務費	7,317,263	8,304,797	1,468,918	4,704,181
0203 通訊費	1,164,859			
020301 數據通訊費	714,941			
020302 一般通訊費	449,918			
0213 資訊服務費	199,500			

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7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	199,500			
0214 其他業務租金	241,593			
021401 其他業務租金	241,593			
0221 稅捐及規費	94,830			
022101 稅捐	93,480			
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	4,059,911			
024901 勞務服務費	4,059,911			
0250 按日按件計資酬金	27,600	57,600		11,500
025002 出席費		40,000		7,500
025003 講座鐘點費	27,600	17,600		4,000
0251 委辦費		3,180,000		
025103 委託辦理		3,180,000		
0271 物品	478,700	14,306	1,343	13,868
027101 消耗品	332,400	9,718	923	13,868
027102 非消耗品		4,588	420	
027103 油料	146,300			
0279 一般事務費	452,631	4,994,314	1,433,398	4,640,251
027903 一般事務費	452,631	4,994,314	1,433,398	4,640,251
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	78,421			
028201 車輛及辦公器具養護費	78,421			
0291 國內旅費	38,855	34,182	34,177	38,562
029101 國內旅費	38,855	34,182	34,177	38,562
0293 國外旅費		24,395		
029301 國外旅費		24,395		
0294 運費				
029401 運費				

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7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
0298 特別費	452,865			
029801 特別費	452,865			
0300 設備及投資	59,300			
0306 資訊軟硬體設備費				
030601 硬體設備費				
0319 雜項設備費	59,300			
031901 雜項設備費	59,300			
0400 獎補助費	16,000		1,550,381	
0401 政府機關間之補助			1,550,381	
040101 政府機關間之補助			1,550,381	
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	16,000			
045602 慰問金	16,000			
合計	81,815,681	8,395,702	3,082,787	4,775,881

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7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	92,511	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	92,511	57,033	35,851	
013101 超時加班費	92,511	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	18,591,794	304,684	4,127,020	
0203 通訊費	10,469			
020301 數據通訊費	10,469			
020302 一般通訊費				
0213 資訊服務費	3,960,000			

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7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	3,960,000			
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	47,000	18,000	11,600	
025002 出席費	20,000			
025003 講座鐘點費	27,000	18,000	11,600	
0251 委辦費	247,000		500,000	
025103 委託辦理	247,000		500,000	
0271 物品	10,857,947	13,590	3,930	
027101 消耗品	10,857,947	8,790	3,930	
027102 非消耗品		4,800		
027103 油料				
0279 一般事務費	3,413,270	151,900	3,095,351	
027903 一般事務費	3,413,270	151,900	3,095,351	
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	41,108	40,694	37,362	
029101 國內旅費	41,108	40,694	37,362	
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				
0294 運費			404,777	
029401 運費			404,777	

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7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
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				94,146
0306 資訊軟硬體設備費				94,146
030601 硬體設備費				94,146
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費		13,385,728	15,375,842	3,953,465
0401 政府機關間之補助		13,385,728		3,953,465
040101 政府機關間之補助		13,385,728		3,953,465
0417 對國內團體之捐助			160,000	
041702 對團體捐助			160,000	
0431 社會福利津貼及濟助			6,534,842	
043102 濟助費			6,534,842	
0456 獎勵及慰問			8,681,000	
045602 慰問金			8,681,000	
合計	18,684,305	13,747,445	19,538,713	4,047,611

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7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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	11,864,106	113,670	1,124,755	87,937,137
0102 政務人員待遇				1,062,080
010201 政務人員待遇				1,062,080
0103 法定編制人員待遇				47,157,975
010301 職員待遇				47,157,975
0105 技工及工友待遇				767,606
010501 技工及工友待遇				767,606
0111 獎金	14,724			15,500,702
011101 考績獎金				6,723,802
011103 年終工作獎金	14,724			8,776,900
0121 其他給與			1,124,755	1,605,891
012101 婚喪補助			794,955	794,955
012102 子女教育補助			329,800	329,800
012103 休假補助				481,136
0131 加班值班費				529,937
013101 超時加班費				529,937
0141 退休退職給付	11,849,382	113,670		11,963,052
014101 退休退職給付	11,849,382	113,670		11,963,052
0142 退休離職儲金				4,776,050
014201 政務人員提撥金				44,405
014202 公務人員提撥金				4,027,500
014204 約聘僱人員提撥金				55,713
014205 技工及工友提撥金				648,432
0151 保險				4,573,844
015101 健保保險補助				2,904,080
015102 公保保險補助				1,543,083
015103 勞保保險補助				126,681
0200 業務費				44,818,657
0203 通訊費				1,175,328
020301 數據通訊費				725,410
020302 一般通訊費				449,918
0213 資訊服務費				4,159,500

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7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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
021301 資訊操作維護費				4,159,500
0214 其他業務租金				241,593
021401 其他業務租金				241,593
0221 稅捐及規費				94,830
022101 稅捐				93,480
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				4,059,911
024901 勞務服務費				4,059,911
0250 按日按件計資酬金				173,300
025002 出席費				67,500
025003 講座鐘點費				105,800
0251 委辦費				3,927,000
025103 委託辦理				3,927,000
0271 物品				11,383,684
027101 消耗品				11,227,576
027102 非消耗品				9,808
027103 油料				146,300
0279 一般事務費				18,181,115
027903 一般事務費				18,181,115
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				78,421
028201 車輛及辦公器具養護費				78,421
0291 國內旅費				264,940
029101 國內旅費				264,940
0293 國外旅費				24,395
029301 國外旅費				24,395
0294 運費				404,777
029401 運費				404,777

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7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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0298 特別費				452,865
029801 特別費				452,865
0300 設備及投資				153,446
0306 資訊軟硬體設備費				94,146
030601 硬體設備費				94,146
0319 雜項設備費				59,300
031901 雜項設備費				59,300
0400 獎補助費				34,281,416
0401 政府機關間之補助				18,889,574
040101 政府機關間之補助				18,889,574
0417 對國內團體之捐助				160,000
041702 對團體捐助				160,000
0431 社會福利津貼及濟助				6,534,842
043102 濟助費				6,534,842
0456 獎勵及慰問				8,697,000
045602 慰問金				8,697,000
合計	11,864,106	113,670	1,124,755	167,190,656

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7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	32,114,054	0	0	0	0	0	0	0	32,114,054
本年度收入	32,114,054	0	0	0	0	0	0	0	32,114,054
03030100 一般賠償收入	305,200	0	0	0	0	0	0	0	305,200
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	30,347,030	0	0	0	0	0	0	0	30,347,030
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	12,200	0	0	0	0	0	0	0	12,200

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7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	175,250,642	6,412,996	0	0	300,000	0	0	1,430,000	180,533,638	113,229,745
本年度	167,190,656	6,412,996	0	0	300,000	0	0	0	173,903,652	89,954,879
一、本年度經費	154,088,125	6,412,996	0	0	300,000	0	0	0	160,801,121	89,954,879
0133010101 人員維持費	74,304,669	0	0	0	0	0	0	0	74,304,669	862,331
0133010102 一般業務	6,066,079	84,200	0	0	100,000	0	0	0	6,250,279	1,655,721
0133010102* 一般業務	59,300	0	0	0	0	0	0	0	59,300	140,700
0133010103 會計業務	196,982	0	0	0	0	0	0	0	196,982	53,018
0133010104 人事業務	214,524	37,500	0	0	0	0	0	0	252,024	158,976
0133010105 政風業務	48,236	0	0	0	0	0	0	0	48,236	103,764
0133010106 資訊業務	925,891	0	0	0	0	0	0	0	925,891	124,109
0133060100 區政監督及里鄰組織	8,395,702	1,134,750	0	0	0	0	0	0	9,530,452	4,474,548
0133070100 自治業務管理	2,159,247	200,000	0	0	0	0	0	0	2,359,247	1,845,753

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7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	923,540	4,176,460	0	0	0	0	0	0	5,100,000	0
0133080100 禮俗宗教業務	4,775,881	0	0	0	0	0	0	0	4,775,881	3,274,119
0133090100 戶政業務	18,684,305	120,086	0	0	100,000	0	0	0	18,904,391	2,136,609
0133100100 兵員徵集業務	13,747,445	0	0	0	0	0	0	0	13,747,445	6,632,555
0133110100 勤務管理業務	19,538,713	660,000	0	0	100,000	0	0	0	20,298,713	9,257,287
0133900100* 一般建築及設備	4,047,611	0	0	0	0	0	0	0	4,047,611	59,235,389
二、統籌科目	13,102,531	0	0	0	0	0	0	0	13,102,531	0
0675010100 公務人員退休給付	11,864,106	0	0	0	0	0	0	0	11,864,106	0
0675030100 公務人員撫卹給付	113,670	0	0	0	0	0	0	0	113,670	0
0989020100 公務人員各項補助	1,124,755	0	0	0	0	0	0	0	1,124,755	0
以前年度	8,059,986	0	0	0	0	0	0	50,000	8,009,986	23,274,866
一、以前年度應付(保留)數	8,059,986	0	0	0	0	0	0	50,000	8,009,986	23,274,866

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7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)			
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	6,443,886	0	0	0	0	0	0	0	6,443,886	19,460,676
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7月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	24,309,037	212,647,692
公庫撥入數	23,883,337	180,533,638
罰款及賠償收入	1,100	305,200
規費收入	0	526
財產孳息收入	0	2,353
補助收入	423,000	30,347,030
其他收入	1,600	1,458,945
支出	23,206,194	199,304,710
繳付公庫數	425,700	32,114,054
人事支出	9,607,836	87,937,137
業務支出	9,500,495	44,818,657
增購財產支出	94,146	153,446
補助社會保險及其他福利費用	836,864	6,534,842
其他獎補捐助	2,741,153	27,746,574
收支餘絀	1,102,843	13,342,982