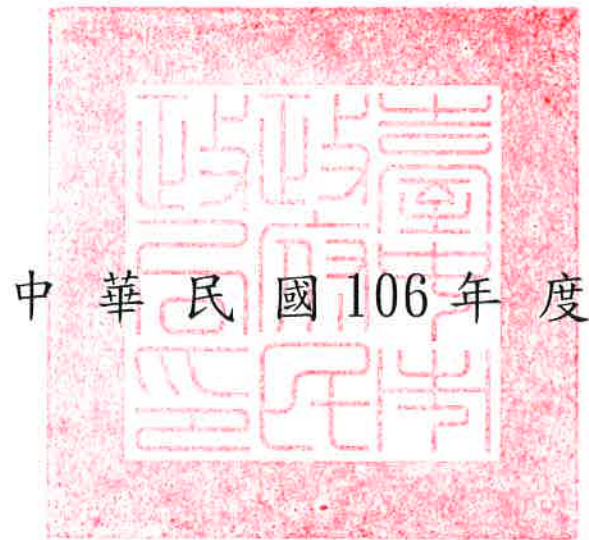


# 臺中市政府民政局



## 單 位 決 算

(106年1月1日至106年12月31日)



# 臺中市政府民政局

## 目 次

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| (一) 總說明                       | 第 1 頁至第 12 頁  |
| (二) 主要表                       |               |
| 1、歲入來源別決算表                    | 第 13 頁至第 14 頁 |
| 2、歲出機關別決算表                    | 第 15 頁至第 22 頁 |
| 3、重大計畫執行績效報告表                 | 第 23 頁至第 24 頁 |
| 4、以前年度歲入轉入數決算表                | 第 25 頁至第 26 頁 |
| 5、以前年度歲出轉入數決算表                | 第 27 頁至第 28 頁 |
| 6、歲入類平衡表                      | 第 29 頁至第 29 頁 |
| 7、經費類平衡表                      | 第 30 頁至第 30 頁 |
| 8、中程資本支出決算表                   | 第 31 頁至第 32 頁 |
| (三) 附屬表                       |               |
| 1、歲入類現金出納表                    | 第 33 頁至第 33 頁 |
| 2、經費類現金出納表                    | 第 34 頁至第 34 頁 |
| 3、歲入納庫數明細表                    | 第 35 頁至第 35 頁 |
| 4、應納庫款餘額明細表                   | 第 36 頁至第 36 頁 |
| 5、歲出人事費明細表                    | 第 37 頁至第 38 頁 |
| 6、歲出用途別科目分析表                  | 第 39 頁至第 40 頁 |
| 7、平衡表各科目明細表(歲入類)              | 第 41 頁至第 41 頁 |
| 8、平衡表各科目明細表(經費類)              | 第 42 頁至第 42 頁 |
| 9、財產目錄                        | 第 43 頁至第 43 頁 |
| 10、珍貴動產、不動產目錄總表               | 第 44 頁至第 44 頁 |
| 11、歲出剔除經費明細表                  | 第 45 頁至第 45 頁 |
| 12、歲入保留數(或未結清數)分析表            | 第 46 頁至第 46 頁 |
| 13、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表          | 第 47 頁至第 47 頁 |
| 14、歲出保留數(或未結清數)分析表            | 第 48 頁至第 48 頁 |
| 15、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表          | 第 49 頁至第 49 頁 |
| 16、退還以前各年度歲入款明細表              | 第 50 頁至第 50 頁 |
| 17、經費賸餘未解庫款明細表                | 第 51 頁至第 51 頁 |
| 18、計畫停辦原因分析表                  | 第 52 頁至第 52 頁 |
| (四) 其他附表                      |               |
| 1、歲出資本支出分析表                   | 第 53 頁至第 54 頁 |
| 2、獎補助及捐助經費報告表                 | 第 55 頁至第 56 頁 |
| 3、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表    | 第 57 頁至第 57 頁 |
| 4、促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第 58 頁至第 58 頁 |
| 5、歲出按職能及經濟性綜合分類表              | 第 59 頁至第 60 頁 |

# 臺中市政府民政局

## 目 次

|  |               |
|--|---------------|
| 6、接受補助計畫收支報告表                                | 第 61 頁至第 62 頁 |
| 7、中央補助款代收代付明細表                               | 第 63 頁至第 64 頁 |
| 8、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表                    | 第 65 頁至第 66 頁 |
| 9、委託辦理計畫(事項)經費報告表                            | 第 67 頁至第 68 頁 |
| 10、出國計畫執行情形報告表                               | 第 69 頁至第 70 頁 |
| 11、赴大陸地區執行情形報告表                              | 第 71 頁至第 72 頁 |
| 12、對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表                 | 第 73 頁至第 74 頁 |
| 13、對各部門捐助財團法人之效益評估表                          | 第 75 頁至第 76 頁 |
| 14、市議會議通過 106 年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見辦理情形報告表 | 第 77 頁至第 77 頁 |
| 15、市議會審議通過 105 年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表   | 第 78 頁至第 78 頁 |
| 16、台灣電力股份有限公司協助金執行概況表                        | 第 79 頁至第 80 頁 |

# 臺中市政府民政局

## 總 說 明

中華民國 106 年度

### 一、本機關主要職掌：

本局依法令規定掌理本市各區之區里行政、自治業務、選舉業務、宗教禮俗、戶政業務、兵員徵集及勤務管理等事項。

### 二、施政計畫實施狀況及績效：

#### (一)施政計畫重點及執行成果：

1. 健全並強化基層組織：辦理里鄰長研習會、里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。
2. 舉辦更新「區政管理系統研習會」，加強區公所培養專人每日做好管制與查催工作，督導區政管理系統各類建議案件執行情形。
3. 便民服務貼心化：持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。
4. 推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。
5. 充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。
6. 賡續推廣里活動中心 E 化資訊網，提高場地使用率。
7. 輔導各區公所辦理區里小型工程，以充實基層建設。
8. 輔導宗教團體依組織章程召開會議，不定期列席宗教團體各項會議。
9. 輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時表揚。
10. 推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。
11. 持續開辦新住民生活適應輔導班，並提供新住民單一窗口服務，協助其能於臺灣穩定生活與長期發展。
12. 建置跨區辦理印鑑及核發戶籍申請書、戶籍異動資料跨機關通報、關懷新住民 e 化通報、同性伴侶關係註記等功能，以擴大戶政 e 把罩應用服務系統服務效益，提升為民服務品質。
13. 依本市道路命名及門牌編釘自治條例與本市道路命名及門牌整編實施計畫，辦理道路命名及門牌整編作業。
14. 辦理未婚民眾聯誼活動，並就設籍本市市民於辦妥結婚登記時，發放成家福袋，且提供成家福利服務或補助資訊。
15. 役男兵籍調查、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢排檢、役男抽籤、入營徵集、入出境管理、妨害兵役作業以及受理專長、家因及宗教替代役申請及徵集。
16. 加強替代役服勤管理並鼓勵替代役役男參與公益服務活動。
17. 106 年度役政業務督訪，本府經評定為「優等」。
18. 辦理本市全民防衛動員暨災害防救(民安)暨軍民聯合防空(萬安)演習，為驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。

## 臺中市政府民政局

總

說

明

中華民國 106 年度

## (二)各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目    | 實施內容   | 辦理情形                         |        |
|--------|-----------|--|------------------------------|--------|
|        |           |  | 已完成或未完成之說明                   | 因應改善措施 |
| 一般行政   | 行政管理      | 預算執行 93.41%<br>1. 正式人員、技工及工友編制內員工待遇、退休退職給付及退休離職儲金等人員維持費。<br>2. 本局研考、文書、出納、事務、採購財產管理、法制、印信工作及臨時人員薪資等。<br>3. 會計、人事、政風、資訊等各項業務。                             | 已完成。<br><br>已完成。<br><br>已完成。 |        |
| 區里行政   | 區政監督及里鄰組織 | 預算執行 88.74%<br>1. 辦理里鄰長研習會、里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。<br>2. 持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。<br>3. 委託各區公所辦理區里座談、民政業務宣導及相關活動。 | 已完成。<br><br>已完成。<br><br>已完成。 |        |

臺中市政府民政局

總

說

明

中華民國 106 年度

|             |                                |   |   |  |
|-------------|--------------------------------|---|---|--|
| <p>自治業務</p> | <p>自治業務<br/>管理</p> <p>選舉業務</p> | <p>預算執行 97.70%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理里守望相助隊誓師大會、召開里守望相助業務輔導會報、不定期派員至各區里守望相助隊督導夜間巡守執勤情形、表揚績優里守望相助隊隊員。</li> <li>2. 辦理里守望相助隊夜間巡守工作慰勞。</li> <li>3. 購置各區里守望相助隊新進隊員巡邏大衣、帽子及臂章。</li> <li>4. 督導各區公所辦理里民大會(基層建設座談會)。</li> <li>5. 補助各區推行區里業務，宣導區政特色、重大政策及建設成果。</li> </ol> <p>預算執行 96.55%</p> <p>補助臺中市選舉委員會辦理本市各區選務工作人員講習及投開票所工作人員訓儲講習及相關行政業務。</p> | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> |  |
| <p>禮俗宗教</p> | <p>禮俗宗教</p>                    | <p>預算執行 93.43%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理寺廟教會、祭祀公業及神明會業務講習、禮儀或宗教團體負責人及幹</li> </ol>  | <p>已完成。</p>   |  |

臺中市政府民政局

總

說

明

中華民國 106 年度

|      |      |  |   |
|------|------|--|---|
|      |      | <p>部外地研習等事項。</p> <p>2. 辦理績優寺廟表揚暨宗教團體興辦公益慈善事業績優單位表揚及負責人聯誼座談餐會等事項。</p> <p>3. 辦理聯合婚禮及改善婚喪禮儀工作宣導研習表演記者會及講習等活動。</p> <p>4. 辦理二二八和平紀念追思會等活動。</p> <p>5. 辦理成年禮示範活動。</p> <p>6. 辦理孝行楷模表揚活動。</p> <p>7. 辦理元旦雙十國慶升旗典禮活動。</p> <p>8. 巧聖仙師文化祭及臺中媽祖國際觀光文化節。</p> <p>9. 增修宗教輔導系統維護費。</p> | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> |
| 戶政業務 | 戶政業務 | <p>預算執行 92.56%</p> <p>1. 臺中市門牌 GIS 地理資訊系統維護。</p> <p>2. 辦理戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護案。</p> <p>3. 辦理戶政 e 把罩應用服務系統設計維護案。</p> <p>4. 委託辦理新住民生</p>   | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>   |



臺中市政府民政局

總

說

明

中華民國 106 年度

|  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  | <p>活適應輔導經費。</p> <p>5. 臺中市門牌採購。</p> <p>6. 成家福袋採購案。</p> <p>7. 印製換補發戶口名簿、設計戶口名簿保護套、戶籍資料袋。</p> <p>8. 推動戶政便民服務、戶政業務及法令宣導活動。</p> <p>9. 召開戶政主管業務會報、工作檢討會、聯繫會報等。</p> <p>10. 辦理戶政日系列活動經費(含績優戶政人員、績優戶政機關、自然人憑證發證績優機關、協助戶政有功人員等之表揚及獎勵戶政人員等)。</p> <p>11. 辦理戶政人員教育訓練及研習會。</p> <p>12. 辦理戶政志工組織、專業訓練等相關事項。</p> <p>13. 辦理新住民歸化國籍及生活適應輔導、人口政策等業務及新住民志工組織、保險、訓練等。</p> <p>14. 辦理新住民藝文中心主題性研</p> | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> |  |
|--|--|--|--|---|--|

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 106 年度

|      |        |   |  |  |
|------|--------|---|--|--|
|      |        | 習、展演及宣導活動。<br>15. 辦理臺中市未婚民眾聯誼活動。  | 已完成。   |  |
| 兵員徵集 | 兵員徵集業務 | 預算執行 95.62%<br>1. 役男體複檢、抽籤期間團體保險費事項。<br>2. 各項役政業務研習暨講習等內、外聘講師費。<br>3. 役男體檢、補檢、複檢體判組工作費。<br>4. 辦理役政業務電腦用紙、刻印等雜支。<br>5. 徵集業務所需徵集令、兵籍表、體檢通知書等印刷及辦理役政業務相關會議等經費。<br>6. 徵集業務召開之協調會、講習會、研討會等相關經費。<br>7. 役男入營前法令宣導等相關經費。<br>8. 本市入營役男徵集宣導品。<br>9. 補助各公立醫院辦理役男新制體檢費。 | 已完成。<br>已完成。<br>已完成。<br>已完成。<br>已完成。<br>已完成。<br>已完成。<br>已完成。<br>已完成。 |  |
| 勤務管理 | 勤務管理業務 | 預算執行 63.33%<br>1. 役男入營輸送、後備軍人、替代役及  | 已完成。   |  |

臺中市政府民政局

總

說

明

中華民國 106 年度

|  |  |  |   |   |  |
|--|--|--|---|---|--|
|  |  |  | <p>役男徵屬權益業務。</p> <p>2. 辦理役男入營途中意外事故處理及保險、辦理役政人員、替代役役男各項在職訓練、講習、檢討會、觀摩研習活動、辦理替代役公益服務、辦理全民防衛動員準備業務及全民國防教育。</p> <p>3. 辦理入營新兵訪視慰問、辦理役男在營聯繫及本島外島勞軍等業務。</p> <p>4. 委託各區公所、各級後備軍人、榮民服務機關、役政組織辦理兵役、後備軍人及榮民等各項活動。</p> <p>5. 辦理在營軍人及替代役役男家屬各項扶慰助。</p> <p>6. 辦理常備役及替代役傷殘退伍(役)人員三節及遺族慰問，辦理滯留大陸臺籍國軍返臺定居人員及海南島起義官兵三節慰問。</p> <p>7. 辦理在營軍人傷亡</p> | <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> | <p>服兵役役男家屬生活扶助係依實際申請及核定數執行。</p> <p>傷殘、死亡軍人</p> |
|--|--|--|---|---|--|

臺中市政府民政局

總

說

明

中華民國 106 年度

|         |         |   |   |   |
|---------|---------|---|---|---|
|         |         | 慰問。<br><br>8. 對國內團體之捐助。   | 已完成。<br>本項對役政相關團體之補助係依各團體實際申請案件覈實核定補助。  | 慰問金係依實際核定及發生數執行。<br>加強宣導相關補助規定。                         |
| 一般建築及設備 | 一般建築及設備 | 預算執行 99.06%<br>1. 潭子聯合辦公大樓興建工程。<br><br>2. 基本零星設備。<br>3. 本市各區公有建物辦理修繕工程及充實設備經費。<br>4. 本市各區常年里守望相助隊新購或汰換巡邏汽、機車經費。 | 未完成。<br>於 104 年 1 月 27 日決標，並於 104 年 4 月 29 日開工，107 年 2 月 15 日完工；已完成土建類驗收作業，刻正辦理機電類驗收作業。<br><br>已完成。<br>已完成。<br><br>已完成。 | 本案工程業已估驗計價請領逾 95% 發包工程費用，剩餘部分係為工程保留款，預計 107 年 4 月底完成核銷。 |

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 106 年度

|  |  |  |   |                              |
|--|--|--|---|------------------------------|
|  |  | <p>5. 和平區辦理第五公墓納骨塔環境整修計畫。</p> <p>6. 辦理 106 年度大甲新館靈堂裝設冷氣空調。</p> | <p>未完成。<br/>業於 106 年 11 月 30 日完工，並於 106 年 12 月 11 日完成工程驗收，茲因廠商尚需分別向消防局及都發局申請消防證明及室內裝修證明，致無法於 106 年度完成核銷</p> <p>已完成。</p> | <p>本案預計於 107 年 2 月底完成核銷。</p> |
|--|--|--|---|------------------------------|

三、預算執行概況：

(一)歲入(依來源別細目)

1. 罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 717,762 元，超收 717,762 元。主要原因係執行採購案件收取逾期違約金所致；屬非逾期性之賠償收入。
2. 規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 1,000 元，決算數 802 元，執行率 80.20%。
3. 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 12,000 元，決算數 4,964 元，執行率 41.37%。主要原因係部分履約保證金以連帶履約保證書繳交，致保管款存款利息收入未達預估值；嗣後將參考本年度實際狀況訂定以連帶履約保證書作為履約金或保固金之廠商數量及其決標時間點，作為次年度分配利息收入依據。
4. 財產收入—財產孳息—租金收入：預算數 432,000 元，決算數 337,260 元，

# 臺中市政府民政局

## 總 說 明

中華民國 106 年度

執行率 78.07%。主要原因係大甲城隍廟租金於 106 年 1 月及 7 月收取，辦理鑑界後面積變動，故 106 年 7-12 月租金減少 94,740 元；改善措施：為辦理該土地承租讓售予使用單位大甲城隍廟，於 106 年 7 月 28 日簽奉核准變更該土地為非公用並移轉給財政局續辦，106 年 11 月 2 日價款入財政局市庫，因已無土地出租，107 年度起將再無租金收入。

5. 財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：預算數 2,000 元，決算數 3,310 元，執行率 165.50%。主要原因係本局每年財物報廢數量與變賣金額難精估；嗣後將加強每年預計報廢數量之調查，以作更精確之估算。
6. 補助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入：預算數 67,355,000 元，決算數 59,049,996 元，執行率 87.67%。
7. 其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 38,479 元，超收 38,479 元。主要原因係：
  - (1)本市大肚區傷殘退伍軍人陳杰瑞繳回溢領之 105 年端午節及中秋節慰問金 22,000 元，屬非預期之雜項收入。
  - (2)北區金龍里守望相助隊主任委員依「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」第 10 點規定辦理 104 年度巡邏機車補助款返還 16,479 元，屬非預期之雜項收入。
8. 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 17,000 元，決算數 429,950 元，執行率 2,529.12%。主要原因係繳回本市第 2 屆議員選舉候選人林素真繳回競選費用補貼款合計 41 萬 2,890 元，前揭收入屬非預期性之雜項收入。

### (二)歲出(依機關別工作計畫)

1. 一般行政—行政管理：預算數 123,153,000 元，決算數 115,038,410 元，執行率 93.41%。
2. 區里行政—區政監督及里鄰組織：預算數 14,665,000 元，決算數 13,014,345 元，執行率 88.74%。
3. 自治業務—自治業務管理：預算數 5,656,000 元，決算數 5,507,034 元，執行率 97.37%。
4. 禮俗宗教—禮俗宗教業務：預算數 12,483,000 元，決算數 11,662,782 元，執行率 93.43%。
5. 戶政業務—戶政業務：預算數 40,100,000 元，決算數 37,117,734 元，執行率 92.56%。
6. 兵員徵集—兵員徵集業務：預算數 54,804,000 元，決算數 52,404,878 元，執行率 95.62%。
7. 勤務管理—勤務管理業務：預算數 52,495,000 元，決算數 33,246,886 元，執行率 63.33%。執行落後原因係因：傷殘、死亡軍人慰問金依實際核定及

# 臺中市政府民政局

## 總 說 明

中華民國 106 年度

發生數執行；服兵役役男家屬生活扶(慰)助依實際申請及核定數執行。

8. 第一預備金—第一預備金：預算數 1,850,000 元，奉核動支 1,495,430 元。

9. 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 102,652,430 元，決算數 101,687,979 元，執行率 99.06%。

10. 公務人員退休給付：奉撥實付 17,224,388 元。

11. 公務人員撫卹給付：奉撥實付 356,075 元。

12. 公務人員各項補助：奉撥實付 838,294 元。

### 四、財務實況：

(一) 預付費用-墊付款 1,380,000 元，係為 106 年台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金委辦案件，106 年度執行 5 案：

1. 「2017 花好樂緣愛戀龍井音樂會暨人口政策、節能減碳宣導活動」360,000 元。

2. 「大肚區迎接 2018 世界花卉在臺中. 樂活大肚暨節約能源、反毒、人口政策宣導之夜」500,000 元。

3. 「臺中市大肚區低碳寺廟暨節能減碳宣導活動」300,000 元。

4. 「臺中市清水區 106 年鄉親逗陣來卡拉 OK 歌唱比賽暨社會福利及節約用電宣導活動」120,000 元。

5. 「2017 遊五汊、逗陣來棲淘健走暨宗教場所低碳節能政令宣導活動」100,000 元。

(二) 預付費用-本年度預算 50,000 元，係為訴請社團法人中國青年救國團臺中市團務指導委員會占用本市北區水源段 131 地號市有土地訴訟案(106 年度重上字第 82 號)第二審委任律師費 50,000 元，需俟第二審判決後，檢附判決書辦理核銷。

(三) 保管款 3,365,705 元，係為保固保證金 1,217,900 元、履約保證金 1,829,475 元、聘僱人員儲金(公提) 168,087 元、聘僱人員儲金(自提) 150,243 元。代收款 601,852 元，係為勞保健保費及勞退金等餘額。

(四) 歲出保留數，102 年度 3,764,490 元，106 年度 27,570,362 元，係為：

1. 106 年度臺中市參與式預算推動計畫與總顧問團推動輔導委託案 1,386,000 元，契約履約期限至 107 年 4 月 30 日。

2. 106 年度「臺中市 105 年度區里活動外套後續擴充」財物採購案 229,800 元，契約履約期限至 107 年 1 月 31 日。

3. 106 年度訴請社團法人中國青年救國團臺中市團務指導委員會占用本市北區水源段 131 地號市有土地訴訟案(106 年度重上字第 82 號)第二審委任律師費 50,000 元，需俟第二審判決後，檢附判決書辦理核銷。

4. 潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程案，因歷經 103 年 10 月 13

日、11月6日及12月2日三次開標無廠商投標及高於底價等因素而流廢標，致影響工程原定執行進度與經費動支，業於106年2月15日完工，並於106年8月1日起辦理正式驗收，刻正辦理機電空調驗收作業。本案工程業已估驗計價請領95%發包工程費用，剩餘未支用保留款及委託技術費用尾款須俟正式驗收合格後辦理撥付作業，爰辦理102年度3,764,490元及106年度21,026,208元歲出保留。

5. 補助和平區辦理第五公墓納骨塔環境整修工程案4,878,354元，業於106年11月30日完工，並於106年12月11日完成工程驗收，茲因廠商尚需分別向消防局及都發局申請消防證明及室內裝修證明，致無法於106年度完成核銷，本案預計於107年2月底完成核銷，爰辦理年度預算契約保留。

#### 五、其他要點：

##### (一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

1. 區里行政—區里監督及里鄰組織，原預算編列12,665,000元，奉准辦理第二次追加推動106年度參與式預算工作計畫預算數2,000,000元。工作計畫預算變更為14,665,000元。
2. 禮俗宗教—禮俗宗教業務，原預算編列9,923,000元，奉准動支第一預備金500,000元，辦理臺中市生命禮儀管理處「移動式冷凍櫃租賃」案，又奉准動支第二預備金1,500,000元，辦理臺中市106年度二二八70週年和平追思暨言論自由紀念活動及動支第二預備金560,000元，辦理慶祝百年七媽會宮廟遶境活動補助計畫。工作計畫預算變更為12,483,000元。
3. 第一預備金—第一預備金：原預算編列1,850,000元，奉核動支1,495,430元。
4. 一般建築及設備—一般建築及設備，原預算編列101,657,000元，奉准動支第一預備金598,430元，辦理106年度大甲新館靈堂裝設冷氣空調；動支第一預備金397,000元，補助太平區永成里及興隆、福隆里守望相助隊新購巡邏汽車案。工作計畫預算變更為102,652,430元。

##### (二)有關重要統計分析：

全年度原預算數編列經資門402,303,000元，追加預算2,000,000元，預備金預算2,060,000元，總計406,363,000元，經常門實付267,992,069元，資本門實付101,687,979元，經資門合計369,680,048元，統籌支撥科目另奉撥實付18,418,757元。

##### (三)未來或有給付責任之揭露：無。



# 歲入來源別決算表

臺中市政  
歲入來源

中華民國

經常門

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數       |                |              |            |            |
|-----|---|---|---|-------------|----------------|--------------|------------|------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 及 編 號   | 本 年 度<br>預 算 數 | 預 算<br>增 減 數 | 合 計        | 實 現 數      |
|     |   |   |   | 經常門資本門合計    | 67,819,000     | -            | 67,819,000 | 60,582,523 |
|     |   |   |   | 經常門合計       | 67,819,000     | -            | 67,819,000 | 60,582,523 |
| 01  |   |   |   | 03030000000 | -              | -            | -          | 717,762    |
|     |   |   |   | 罰款及賠償收入     | -              | -            | -          | 717,762    |
|     |   |   |   | 03031000000 | -              | -            | -          | 717,762    |
|     |   |   |   | 臺中市政府民政局    | -              | -            | -          | 717,762    |
|     |   |   |   | 03031000300 | -              | -            | -          | 717,762    |
|     |   |   |   | 賠償收入        | -              | -            | -          | 717,762    |
|     |   |   |   | 03031000301 | -              | -            | -          | 717,762    |
|     |   |   |   | 一般賠償收入      | -              | -            | -          | 717,762    |
| 02  |   |   |   | 04030000000 | 1,000          | -            | 1,000      | 802        |
|     |   |   |   | 規費收入        | 1,000          | -            | 1,000      | 802        |
|     |   |   |   | 04031000000 | 1,000          | -            | 1,000      | 802        |
|     |   |   |   | 臺中市政府民政局    | 1,000          | -            | 1,000      | 802        |
|     |   |   |   | 04031000200 | 1,000          | -            | 1,000      | 802        |
|     |   |   |   | 使用規費收入      | 1,000          | -            | 1,000      | 802        |
|     |   |   |   | 04031000204 | 1,000          | -            | 1,000      | 802        |
|     |   |   |   | 資料使用費       | 1,000          | -            | 1,000      | 802        |
| 03  |   |   |   | 06030000000 | 446,000        | -            | 446,000    | 345,534    |
|     |   |   |   | 財產收入        | 446,000        | -            | 446,000    | 345,534    |
|     |   |   |   | 06031000000 | 446,000        | -            | 446,000    | 345,534    |
|     |   |   |   | 臺中市政府民政局    | 446,000        | -            | 446,000    | 345,534    |
|     |   |   |   | 06031000100 | 444,000        | -            | 444,000    | 342,224    |
|     |   |   |   | 財產孳息        | 444,000        | -            | 444,000    | 342,224    |
|     |   |   |   | 06031000101 | 12,000         | -            | 12,000     | 4,964      |
|     |   |   |   | 利息收入        | 12,000         | -            | 12,000     | 4,964      |
|     |   |   |   | 06031000102 | 432,000        | -            | 432,000    | 337,260    |
|     |   |   |   | 租金收入        | 432,000        | -            | 432,000    | 337,260    |
|     |   |   |   | 06031000500 | 2,000          | -            | 2,000      | 3,310      |
|     |   |   |   | 廢舊物資售價      | 2,000          | -            | 2,000      | 3,310      |
|     |   |   |   | 06031000501 | 2,000          | -            | 2,000      | 3,310      |
|     |   |   |   | 廢舊物資售價      | 2,000          | -            | 2,000      | 3,310      |
| 04  |   |   |   | 08030000000 | 67,355,000     | -            | 67,355,000 | 59,049,996 |
|     |   |   |   | 補助收入        | 67,355,000     | -            | 67,355,000 | 59,049,996 |
|     |   |   |   | 08031000000 | 67,355,000     | -            | 67,355,000 | 59,049,996 |
|     |   |   |   | 臺中市政府民政局    | 67,355,000     | -            | 67,355,000 | 59,049,996 |
|     |   |   |   | 08031000100 | 67,355,000     | -            | 67,355,000 | 59,049,996 |
|     |   |   |   | 上級政府補助收入    | 67,355,000     | -            | 67,355,000 | 59,049,996 |
|     |   |   |   | 08031000102 | 67,355,000     | -            | 67,355,000 | 59,049,996 |
|     |   |   |   | 計畫型補助收入     | 67,355,000     | -            | 67,355,000 | 59,049,996 |
| 05  |   |   |   | 11030000000 | 17,000         | -            | 17,000     | 468,429    |
|     |   |   |   | 其他收入        | 17,000         | -            | 17,000     | 468,429    |
|     |   |   |   | 11031000000 | 17,000         | -            | 17,000     | 468,429    |
|     |   |   |   | 臺中市政府民政局    | 17,000         | -            | 17,000     | 468,429    |
|     |   |   |   | 11031000200 | 17,000         | -            | 17,000     | 468,429    |
|     |   |   |   | 雜項收入        | 17,000         | -            | 17,000     | 468,429    |
|     |   |   |   | 11031000201 | -              | -            | -          | 38,479     |
|     |   |   |   | 收回以前年度歲出    | -              | -            | -          | 38,479     |
|     |   |   |   | 11031000210 | 17,000         | -            | 17,000     | 429,950    |
|     |   |   |   | 其他雜項收入      | 17,000         | -            | 17,000     | 429,950    |

府民政局

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 |              |              | 保 留 數 | 合 計        | 比 較<br>增 減 數 | 說 明 |
|-------|--------------|--------------|-------|------------|--------------|-----|
| 應 收 數 | 已 預 收<br>之 數 | 尚 未<br>收 入 數 |       |            |              |     |
|       |              | 小 計          |       | 60,582,523 | -7,236,477   |     |
|       |              |              |       | 60,582,523 | -7,236,477   |     |
|       |              |              |       | 717,762    | 717,762      |     |
|       |              |              |       | 717,762    | 717,762      |     |
|       |              |              |       | 717,762    | 717,762      |     |
|       |              |              |       | 717,762    | 717,762      |     |
|       |              |              |       | 802        | -198         |     |
|       |              |              |       | 802        | -198         |     |
|       |              |              |       | 802        | -198         |     |
|       |              |              |       | 802        | -198         |     |
|       |              |              |       | 345,534    | -100,466     |     |
|       |              |              |       | 345,534    | -100,466     |     |
|       |              |              |       | 342,224    | -101,776     |     |
|       |              |              |       | 4,964      | -7,036       |     |
|       |              |              |       | 337,260    | -94,740      |     |
|       |              |              |       | 3,310      | 1,310        |     |
|       |              |              |       | 3,310      | 1,310        |     |
|       |              |              |       | 59,049,996 | -8,305,004   |     |
|       |              |              |       | 59,049,996 | -8,305,004   |     |
|       |              |              |       | 59,049,996 | -8,305,004   |     |
|       |              |              |       | 59,049,996 | -8,305,004   |     |
|       |              |              |       | 468,429    | 451,429      |     |
|       |              |              |       | 468,429    | 451,429      |     |
|       |              |              |       | 468,429    | 451,429      |     |
|       |              |              |       | 38,479     | 38,479       |     |
|       |              |              |       | 429,950    | 412,950      |     |

臺中市政  
歲出機關

中華民國

經常門

| 款  | 項 | 目 | 節  | 科 目<br>名稱及編號    | 預 算 數       |            |             | 決 算         |               |            |     |
|----|---|---|----|-----------------|-------------|------------|-------------|-------------|---------------|------------|-----|
|    |   |   |    |                 | 本年度<br>預算數  | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1)  | 實現數         | 應 付 數         |            |     |
|    |   |   |    |                 |             |            |             |             | 已預<br>付之<br>數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計 |
|    |   |   |    | 總計              | 420,721,757 | 4,060,000  | 424,781,757 | 360,528,443 |               |            |     |
|    |   |   |    | 經常門資本門合計        | 402,303,000 | 4,060,000  | 406,363,000 | 342,109,686 |               |            |     |
|    |   |   |    | 經常門合計           | 300,646,000 | 3,064,570  | 303,710,570 | 266,326,269 |               |            |     |
| 01 |   |   |    | 00030000000     | 300,646,000 | 3,064,570  | 303,710,570 | 266,326,269 |               |            |     |
|    |   |   |    | 臺中市政府民政局主管      |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   |    | 00031000000     | 300,646,000 | 3,064,570  | 303,710,570 | 266,326,269 |               |            |     |
|    |   |   |    | 臺中市政府民政局        |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   | 01 | 330310001330100 | 123,153,000 | -          | 123,153,000 | 115,038,410 |               |            |     |
|    |   |   |    | 一般行政            |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   | 01 | 330310001330101 | 123,153,000 | -          | 123,153,000 | 115,038,410 |               |            |     |
|    |   |   |    | 行政管理            |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   |    | 010000人事費       | 108,696,000 | -          | 108,696,000 | 102,069,187 |               |            |     |
|    |   |   |    | 020000業務費       | 14,097,000  | -          | 14,097,000  | 12,945,223  |               |            |     |
|    |   |   |    | 040000獎補助費      | 360,000     | -          | 360,000     | 24,000      |               |            |     |
|    |   |   | 02 | 330310001330600 | 12,665,000  | 2,000,000  | 14,665,000  | 11,398,545  |               |            |     |
|    |   |   |    | 區里行政            |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   | 01 | 330310001330601 | 12,665,000  | 2,000,000  | 14,665,000  | 11,398,545  |               |            |     |
|    |   |   |    | 區政監督及里鄰組織       |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   |    | 010000人事費       | 224,000     | -          | 224,000     | 200,994     |               |            |     |
|    |   |   |    | 020000業務費       | 12,441,000  | 2,000,000  | 14,441,000  | 11,197,551  |               |            |     |
|    |   |   | 03 | 330310001330700 | 5,656,000   | -          | 5,656,000   | 5,507,034   |               |            |     |
|    |   |   |    | 自治業務            |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   | 01 | 330310001330701 | 4,006,000   | -          | 4,006,000   | 3,913,999   |               |            |     |
|    |   |   |    | 自治業務管理          |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   |    | 010000人事費       | 196,000     | -          | 196,000     | 172,106     |               |            |     |
|    |   |   |    | 020000業務費       | 1,810,000   | -          | 1,810,000   | 1,777,698   |               |            |     |
|    |   |   |    | 040000獎補助費      | 2,000,000   | -          | 2,000,000   | 1,964,195   |               |            |     |
|    |   |   | 02 | 330310001330702 | 1,650,000   | -          | 1,650,000   | 1,593,035   |               |            |     |
|    |   |   |    | 選舉業務            |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   |    | 040000獎補助費      | 1,650,000   | -          | 1,650,000   | 1,593,035   |               |            |     |
|    |   |   | 04 | 330310001330800 | 9,923,000   | 2,560,000  | 12,483,000  | 11,612,782  |               |            |     |
|    |   |   |    | 禮俗宗教            |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   | 01 | 330310001330801 | 9,923,000   | 2,560,000  | 12,483,000  | 11,612,782  |               |            |     |
|    |   |   |    | 禮俗宗教業務          |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   |    | 010000人事費       | 134,000     | -          | 134,000     | 119,160     |               |            |     |
|    |   |   |    | 020000業務費       | 9,789,000   | 2,000,000  | 11,789,000  | 10,933,622  |               |            |     |
|    |   |   |    | 040000獎補助費      | -           | 560,000    | 560,000     | 560,000     |               |            |     |
|    |   |   | 05 | 330310001330900 | 40,100,000  | -          | 40,100,000  | 37,117,734  |               |            |     |
|    |   |   |    | 戶政業務            |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   | 01 | 330310001330901 | 40,100,000  | -          | 40,100,000  | 37,117,734  |               |            |     |
|    |   |   |    | 戶政業務            |             |            |             |             |               |            |     |
|    |   |   |    | 010000人事費       | 232,000     | -          | 232,000     | 208,887     |               |            |     |
|    |   |   |    | 020000業務費       | 39,868,000  | -          | 39,868,000  | 36,908,847  |               |            |     |

府民政局  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

| 算 留 數      |            |            | 合 計<br>(2)  | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 剔<br>除<br>經<br>費<br>繳<br>庫<br>數 | 說 明   |
|------------|------------|------------|-------------|-------------------------------|---------------------------------|---|
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計        |             |                               |                                 |   |
| 50,000     | 27,520,362 | 27,570,362 | 388,098,805 | -36,682,952                   |                                 |   |
| 50,000     | 27,520,362 | 27,570,362 | 369,680,048 | -36,682,952                   |                                 |   |
| 50,000     | 1,615,800  | 1,665,800  | 267,992,069 | -35,718,501                   |                                 |   |
| 50,000     | 1,615,800  | 1,665,800  | 267,992,069 | -35,718,501                   |                                 |   |
| 50,000     | 1,615,800  | 1,665,800  | 267,992,069 | -35,718,501                   |                                 |   |
| -          | -          | -          | 115,038,410 | -8,114,590                    |                                 |   |
| -          | -          | -          | 115,038,410 | -8,114,590                    |                                 |   |
| -          | -          | -          | 102,069,187 | -6,626,813                    |                                 |   |
| -          | -          | -          | 12,945,223  | -1,151,777                    |                                 |   |
| -          | -          | -          | 24,000      | -336,000                      |                                 |   |
| -          | 1,615,800  | 1,615,800  | 13,014,345  | -1,650,655                    |                                 | 預算增加數2,000,000元=追加減預算數2,000,000元。   |
| -          | 1,615,800  | 1,615,800  | 13,014,345  | -1,650,655                    |                                 | 預算增加數2,000,000元=追加減預算數2,000,000元。   |
| -          | -          | -          | 200,994     | -23,006                       |                                 |   |
| -          | 1,615,800  | 1,615,800  | 12,813,351  | -1,627,649                    |                                 | 第二次追加預算數2,000,000元，推動106年度參與式預算工作計畫。  |
| -          | -          | -          | 5,507,034   | -148,966                      |                                 |   |
| -          | -          | -          | 3,913,999   | -92,001                       |                                 |   |
| -          | -          | -          | 172,106     | -23,894                       |                                 |   |
| -          | -          | -          | 1,777,698   | -32,302                       |                                 |   |
| -          | -          | -          | 1,964,195   | -35,805                       |                                 |   |
| -          | -          | -          | 1,593,035   | -56,965                       |                                 |   |
| -          | -          | -          | 1,593,035   | -56,965                       |                                 |   |
| 50,000     | -          | 50,000     | 11,662,782  | -820,218                      |                                 | 預算增加數2,560,000元=第一預備金500,000元+第二預備金2,060,000元。  |
| 50,000     | -          | 50,000     | 11,662,782  | -820,218                      |                                 | 預算增加數2,560,000元=第一預備金500,000元+第二預備金2,060,000元。  |
| -          | -          | -          | 119,160     | -14,840                       |                                 |   |
| 50,000     | -          | 50,000     | 10,983,622  | -805,378                      |                                 | 動支第一預備金500,000元，辦理臺中市生命禮儀管理處「移動式冷凍櫃租賃」案;動支第二預備金1,500,000元，辦理臺中市106年度二二八70週年和平追思暨言論自由紀念活動。 |
| -          | -          | -          | 560,000     | 0                             |                                 | 動支第二預備金560,000元，辦理慶祝百年七媽會宮廟遶境活動補助計畫。  |
| -          | -          | -          | 37,117,734  | -2,982,266                    |                                 |   |
| -          | -          | -          | 37,117,734  | -2,982,266                    |                                 |   |
| -          | -          | -          | 208,887     | -23,113                       |                                 |   |
| -          | -          | -          | 36,908,847  | -2,959,153                    |                                 |   |

臺中市政  
歲出機關

中華民國

經常門

| 款 | 項 | 目 | 節  | 科 目<br>名稱及編號              | 預 算 數      |            |            | 決 算        |               |            |
|---|---|---|----|---------------------------|------------|------------|------------|------------|---------------|------------|
|   |   |   |    |                           | 本年度<br>預算數 | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) | 實現數        | 應 付 數         |            |
|   |   |   |    |                           |            |            |            |            | 已預<br>付之<br>數 | 尚 未<br>支付數 |
|   |   |   | 06 | 330310001331000<br>兵員徵集   | 54,804,000 | -          | 54,804,000 | 52,404,878 | -             | -          |
|   |   |   | 01 | 330310001331001<br>兵員徵集業務 | 54,804,000 | -          | 54,804,000 | 52,404,878 | -             | -          |
|   |   |   |    | 010000人事費                 | 160,000    | -          | 160,000    | 141,489    | -             | -          |
|   |   |   |    | 020000業務費                 | 5,754,000  | -          | 5,754,000  | 4,784,396  | -             | -          |
|   |   |   |    | 040000獎補助費                | 48,890,000 | -          | 48,890,000 | 47,478,993 | -             | -          |
|   |   |   | 07 | 330310001331100<br>勤務管理   | 52,495,000 | -          | 52,495,000 | 33,246,886 | -             | -          |
|   |   |   | 01 | 330310001331101<br>勤務管理業務 | 52,495,000 | -          | 52,495,000 | 33,246,886 | -             | -          |
|   |   |   |    | 010000人事費                 | 128,000    | -          | 128,000    | 114,873    | -             | -          |
|   |   |   |    | 020000業務費                 | 12,462,000 | -          | 12,462,000 | 10,686,416 | -             | -          |
|   |   |   |    | 040000獎補助費                | 39,905,000 | -          | 39,905,000 | 22,445,597 | -             | -          |
|   |   |   | 08 | 330310001337900<br>第一預備金  | 1,850,000  | -1,495,430 | 354,570    | -          | -             | -          |
|   |   |   | 01 | 330310001337901<br>第一預備金  | 1,850,000  | -1,495,430 | 354,570    | -          | -             | -          |
|   |   |   |    | 090000預備金                 | 1,850,000  | -1,495,430 | 354,570    | -          | -             | -          |

府民政局  
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

| 算 留 數      |              |     | 合 計<br>(2) | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 剔<br>除<br>經<br>費<br>繳<br>庫<br>數 | 說 明                                |
|------------|--------------|-----|------------|-------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
| 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支 付 數 | 小 計 |            |                               |                                 |                                    |
|            |              |     | 52,404,878 | -2,399,122                    |                                 |                                    |
|            |              |     | 52,404,878 | -2,399,122                    |                                 |                                    |
|            |              |     | 141,489    | -18,511                       |                                 |                                    |
|            |              |     | 4,784,396  | -969,604                      |                                 |                                    |
|            |              |     | 47,478,993 | -1,411,007                    |                                 |                                    |
|            |              |     | 33,246,886 | -19,248,114                   |                                 |                                    |
|            |              |     | 33,246,886 | -19,248,114                   |                                 |                                    |
|            |              |     | 114,873    | -13,127                       |                                 |                                    |
|            |              |     | 10,686,416 | -1,775,584                    |                                 |                                    |
|            |              |     | 22,445,597 | -17,459,403                   |                                 |                                    |
|            |              |     | 0          | -354,570                      |                                 |                                    |
|            |              |     | 0          | -354,570                      |                                 |                                    |
|            |              |     | 0          | -354,570                      |                                 | 預算減少數1,495,430元=第一預備金減少1,495,430元。 |

臺中市政  
歲出機關

中華民國

資本門

| 科 目 |    |    |    | 預 算 數                      |                |              | 決           | 應 付 數      |     |       |     |
|-----|----|----|----|----------------------------|----------------|--------------|-------------|------------|-----|-------|-----|
| 款   | 項  | 目  | 節  | 名 稱 及 編 號                  | 本 年 度<br>預 算 數 | 預 算<br>增 減 數 | 合 計<br>(1)  | 實 現 數      | 已 預 | 尚 未   | 小 計 |
|     |    |    |    |                            |                |              |             |            | 付   | 支 付 數 |     |
|     |    |    |    | 資本門合計                      | 101,657,000    | 995,430      | 102,652,430 | 75,783,417 | -   | -     | -   |
| 01  |    |    |    | 00030000000<br>臺中市政府民政局主管  | 101,657,000    | 995,430      | 102,652,430 | 75,783,417 | -   | -     | -   |
|     | 01 |    |    | 00031000000<br>臺中市政府民政局    | 101,657,000    | 995,430      | 102,652,430 | 75,783,417 | -   | -     | -   |
|     |    | 01 |    | 330310001339000<br>一般建築及設備 | 101,657,000    | 995,430      | 102,652,430 | 75,783,417 | -   | -     | -   |
|     |    |    | 01 | 330310001339001<br>一般建築及設備 | 101,657,000    | 995,430      | 102,652,430 | 75,783,417 | -   | -     | -   |
|     |    |    |    | 030000設備及投資                | 85,154,000     | 991,903      | 86,145,903  | 65,084,047 | -   | -     | -   |
|     |    |    |    | 040000獎補助費                 | 16,503,000     | 3,527        | 16,506,527  | 10,699,370 | -   | -     | -   |



府民政局

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

| 保 留 數   |            |            | 合 計<br>(2)  | 比較增<br>減 數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 別<br>除<br>經<br>費 | 說 明  |
|---------|------------|------------|-------------|-------------------------------|------------------|--|
| 已預<br>付 | 尚 未<br>支付數 | 小 計        |             |                               |                  |  |
|         | 25,904,562 | 25,904,562 | 101,687,979 | -964,451                      |                  |  |
|         | 25,904,562 | 25,904,562 | 101,687,979 | -964,451                      |                  |  |
|         | 25,904,562 | 25,904,562 | 101,687,979 | -964,451                      |                  |  |
|         | 25,904,562 | 25,904,562 | 101,687,979 | -964,451                      |                  | 預算增加數995,430元=第一預備金995,430元。                                       |
|         | 25,904,562 | 25,904,562 | 101,687,979 | -964,451                      |                  | 預算增加數995,430元=第一預備金995,430元。                                       |
|         | 21,026,208 | 21,026,208 | 86,110,255  | -35,648                       |                  | 動支第一預備金598,430元,辦理106年度大甲新館靈堂裝設冷氣空調598,430元+經費流用393,473元。          |
|         | 4,878,354  | 4,878,354  | 15,577,724  | -928,803                      |                  | 動支第一預備金397,000元,補助太平區永成里及興隆、福隆里守望相助隊新購巡邏汽車案397,000元+經費流用-393,473元。 |

臺中市政  
歲出機關

中華民國

統籌支撥

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br>名<br>稱<br>及<br>編<br>號 | 預 算 數      |            |            | 決          |            |            |        |
|----|----|----|----|---------------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--------|
|    |    |    |    |                                 | 本年度<br>預算數 | 預 算<br>增減數 | 合 計<br>(1) | 實現數        | 應 付 數      |            |        |
|    |    |    |    |                                 |            |            |            |            | 已預付<br>之 數 | 尚 未<br>支付數 | 小<br>計 |
| 01 |    |    |    | 統籌支撥科目合計                        | 18,418,757 | -          | 18,418,757 | 18,418,757 | -          | -          | -      |
|    |    |    |    | 00030000000<br>臺中市政府民政局主管       | 18,418,757 | -          | 18,418,757 | 18,418,757 | -          | -          | -      |
|    | 01 |    |    | 00031000000<br>臺中市政府民政局         | 18,418,757 | -          | 18,418,757 | 18,418,757 | -          | -          | -      |
|    |    | 01 |    | 750310006750100<br>公務人員退休給付     | 17,224,388 | -          | 17,224,388 | 17,224,388 | -          | -          | -      |
|    |    |    | 01 | 750310006750101<br>公務人員退休給付     | 17,224,388 | -          | 17,224,388 | 17,224,388 | -          | -          | -      |
|    |    |    |    | 010000人事費                       | 17,224,388 | -          | 17,224,388 | 17,224,388 | -          | -          | -      |
|    |    | 02 |    | 750310006750300<br>公務人員撫卹給付     | 356,075    | -          | 356,075    | 356,075    | -          | -          | -      |
|    |    |    | 01 | 750310006750301<br>公務人員撫卹給付     | 356,075    | -          | 356,075    | 356,075    | -          | -          | -      |
|    |    |    |    | 010000人事費                       | 356,075    | -          | 356,075    | 356,075    | -          | -          | -      |
|    |    | 03 |    | 890310010890200<br>公務人員各項補助     | 838,294    | -          | 838,294    | 838,294    | -          | -          | -      |
|    |    |    | 01 | 890310010890201<br>公務人員各項補助     | 838,294    | -          | 838,294    | 838,294    | -          | -          | -      |
|    |    |    |    | 010000人事費                       | 838,294    | -          | 838,294    | 838,294    | -          | -          | -      |

府民政局

別決算表

106年度

單位：新臺幣元

| 算         |            |     | 數          | 比較增<br>減數<br>(3)=<br>(2)-(1) | 別除<br>經費<br>繳庫數 | 說明 |
|-----------|------------|-----|------------|------------------------------|-----------------|----|
| 保         | 留          | 數   | 合 計        |                              |                 |    |
| 已預付<br>之數 | 尚 未<br>支付數 | 小 計 | (2)        |                              |                 |    |
|           |            |     | 18,418,757 |                              |                 |    |
|           |            |     | 18,418,757 |                              |                 |    |
|           |            |     | 18,418,757 |                              |                 |    |
|           |            |     | 17,224,388 |                              |                 |    |
|           |            |     | 17,224,388 |                              |                 |    |
|           |            |     | 17,224,388 |                              |                 |    |
|           |            |     | 356,075    |                              |                 |    |
|           |            |     | 356,075    |                              |                 |    |
|           |            |     | 356,075    |                              |                 |    |
|           |            |     | 838,294    |                              |                 |    |
|           |            |     | 838,294    |                              |                 |    |
|           |            |     | 838,294    |                              |                 |    |

臺中市政  
重大計畫執行  
中華民國

| 計畫名稱                  | 計畫總金額       | 截至本年度已編列預算數 | 可支用預算數     |            |             | 本期執行數      |           |     |            |            |            |     |            |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|-----------|-----|------------|------------|------------|-----|------------|
|                       |             |             | 以前年度保留轉入數  | 本年度預算數     | 合計          | 以前年度       |           |     |            | 本年度        |            |     |            |
|                       |             |             |            |            |             | 實現數        | 應付數       | 賸餘數 | 小計         | 實現數        | 應付數        | 賸餘數 | 小計         |
| A                     | B           | C           | D=B+C      | E          | F           | G          | H=E+F+G   | I   | J          | K          | L=I+J+K    |     |            |
| 潭子行政園區 - 潭子聯合辦公大樓興建工程 | 320,393,473 | 320,393,473 | 98,627,902 | 85,097,473 | 183,725,375 | 94,863,412 | 3,764,490 | 0   | 98,627,902 | 64,068,953 | 21,026,208 | 0   | 85,095,161 |

備註：106年度自獎補助費(資本門)流入393,473元，故「計畫總金額」、「截至本年度已編列預算數」及「可支用預算數」裡之「本

府民政局  
績效報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 合計          | 累計執行數       |            |     |             | 執行數占預算數之比率      |                     | 本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施 | 計畫執行進度 |      |      |      | 總計畫實際執行進度未達預定之原因及改善措施 | 總計畫目標達成情形   |
|-------------|-------------|------------|-----|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------|--------|------|------|------|-----------------------|---|
|             | 實現數         | 應付數        | 賸餘數 | 合計          | 本期執行數占可支用預算數之比率 | 累計執行數占截至本年度編列預算數之比率 |                            | 預定     |      | 實際   |      |                       |   |
|             |             |            |     |             |                 |                     |                            | 年累計%   | 總累計% | 年累計% | 總累計% |                       |   |
| M-H/L       | N           | O          | P   | Q=N+O+P     | R=M/D           | S=Q/A               |                            |        |      |      |      |                       |   |
| 183,723,063 | 295,475,765 | 24,790,698 | 0   | 320,266,463 | 100%            | 100%                |                            | 5      | 95   | 5    | 95   |                       | 本案「潭子聯合辦公大樓興建工程案」業於106年2月15日完工，並於106年8月1日起辦理正式驗收，刻正辦理機電空調驗收作業。本案工程業已估驗計價請領95%發包工程費用，剩餘未支用保留款及委託技術費用尾款須俟正式驗收合格後辦理撥付作業，預計107年4月底完成核銷作業。 |

年度預算數」均增加393,473元。

臺中市政  
以前年度歲入

中華民國

經常門

| 年<br>度 | 科 目 |   |   |   | 以 前 年 度 轉 入 數 |       | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |       |
|--------|-----|---|---|---|---------------|-------|---------------------|-------|-------|
|        | 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱           | 應 收 數 | 保 留 數               | 應 收 數 | 保 留 數 |
| /      |     |   |   |   |               |       |                     |       |       |

府民政局

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 |     | 本年度調整數 |     | 本年度未結清數 |     | 說明 |
|--------|-----|--------|-----|---------|-----|----|
| 應收數    | 保留數 | 應收數    | 保留數 | 應收數     | 保留數 |    |
|        |     |        |     |         |     |    |

臺中市政  
以前年度歲出

中華民國

| 年<br>度 | 科 目 |    |    |    | 以 前 年 度 轉 入 數 |       | 本 年 度 減 免 ( 註 銷 ) 數 |       |         |
|--------|-----|----|----|----|---------------|-------|---------------------|-------|---------|
|        | 款   | 項  | 目  | 節  | 名 稱           | 應 付 數 | 保 留 數               | 應 付 數 | 保 留 數   |
|        |     |    |    |    | 總 計           | -     | 103,898,192         | -     | 192,649 |
|        |     |    |    |    | 經常門合計         | -     | 5,270,290           | -     | 192,649 |
| 104    | 33  |    |    |    | 104年度經常門合計    | -     | 50,000              | -     | -       |
|        |     | 08 |    |    | 民政支出          | -     | 50,000              | -     | -       |
|        |     |    | 01 |    | 禮俗宗教          | -     | 50,000              | -     | -       |
|        |     |    |    | 01 | 禮俗宗教業務        | -     | 50,000              | -     | -       |
|        |     |    |    | 02 | 業務費           | -     | 50,000              | -     | -       |
| 105    | 33  |    |    |    | 105年度經常門合計    | -     | 5,220,290           | -     | 192,649 |
|        |     | 06 |    |    | 民政支出          | -     | 5,220,290           | -     | 192,649 |
|        |     |    | 01 |    | 區里行政          | -     | 5,220,290           | -     | 192,649 |
|        |     |    |    | 01 | 區政監督及里鄰組織     | -     | 5,220,290           | -     | 192,649 |
|        |     |    |    | 02 | 業務費           | -     | 5,220,290           | -     | 192,649 |
|        |     |    |    |    | 資本門合計         | -     | 98,627,902          | -     | -       |
| 102    | 33  |    |    |    | 102年度資本門合計    | -     | 7,579,410           | -     | -       |
|        |     | 90 |    |    | 民政支出          | -     | 7,579,410           | -     | -       |
|        |     |    | 01 |    | 一般建築及設備       | -     | 7,579,410           | -     | -       |
|        |     |    |    | 01 | 一般建築及設備       | -     | 7,579,410           | -     | -       |
|        |     |    |    | 03 | 設備及投資         | -     | 7,579,410           | -     | -       |
| 104    | 33  |    |    |    | 104年度資本門合計    | -     | 51,048,492          | -     | -       |
|        |     | 90 |    |    | 民政支出          | -     | 51,048,492          | -     | -       |
|        |     |    | 01 |    | 一般建築及設備       | -     | 51,048,492          | -     | -       |
|        |     |    |    | 01 | 一般建築及設備       | -     | 51,048,492          | -     | -       |
|        |     |    |    | 03 | 設備及投資         | -     | 51,048,492          | -     | -       |
| 105    | 33  |    |    |    | 105年度資本門合計    | -     | 40,000,000          | -     | -       |
|        |     | 90 |    |    | 民政支出          | -     | 40,000,000          | -     | -       |
|        |     |    | 01 |    | 一般建築及設備       | -     | 40,000,000          | -     | -       |
|        |     |    |    | 01 | 一般建築及設備       | -     | 40,000,000          | -     | -       |
|        |     |    |    | 03 | 設備及投資         | -     | 40,000,000          | -     | -       |



府民政局

轉入數決算表

106年度

單位:新臺幣元

| 本年度實現數 |            | 本年度調整數 |     | 本年度未結清數 |           | 說明 |
|--------|------------|--------|-----|---------|-----------|----|
| 應付數    | 保留數        | 應付數    | 保留數 | 應付數     | 保留數       |    |
| -      | 99,941,053 | -      | -   | -       | 3,764,490 |    |
| -      | 5,077,641  | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 50,000     | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 50,000     | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 50,000     | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 50,000     | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 50,000     | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 5,027,641  | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 5,027,641  | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 5,027,641  | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 5,027,641  | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 5,027,641  | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 94,863,412 | -      | -   | -       | 3,764,490 |    |
| -      | 3,814,920  | -      | -   | -       | 3,764,490 |    |
| -      | 3,814,920  | -      | -   | -       | 3,764,490 |    |
| -      | 3,814,920  | -      | -   | -       | 3,764,490 |    |
| -      | 3,814,920  | -      | -   | -       | 3,764,490 |    |
| -      | 3,814,920  | -      | -   | -       | 3,764,490 |    |
| -      | 51,048,492 | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 51,048,492 | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 51,048,492 | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 51,048,492 | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 51,048,492 | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 40,000,000 | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 40,000,000 | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 40,000,000 | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 40,000,000 | -      | -   | -       | -         |    |
| -      | 40,000,000 | -      | -   | -       | -         |    |

結餘數註銷。

臺中市政府民政局  
歲入類平衡表  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目    | 金 額 | 負 債 科 目      | 金 額 |
|------------|-----|--------------|-----|
| /          |     |              |     |
| 合 計        | 0   | 合 計          | 0   |
| 附註：<br>保管品 | -   | 附註：<br>應付保管品 | -   |
| 債權憑證       | 3   | 待抵銷債權憑證      | 3   |
| 合 計        | 3   | 合 計          | 3   |

臺中市政府民政局  
經費類平衡表  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 資 產 科 目            | 金 額                  | 負 債 科 目                 | 金 額                  |
|--------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| 經費結存-存款            | 210200<br>3,975,070  | 保管款                     | 221000<br>3,365,705  |
| 保留庫款               | 210700<br>31,284,852 | 代收款                     | 221300<br>601,852    |
| 以前年度部分(102年度)      | 3,764,490            | 代辦經費                    | 221500<br>7,513      |
| 本年度                | 27,520,362           | 預領經費                    | 221800<br>1,380,000  |
| 預付費用-墊付款           | 211211<br>1,380,000  | 應付歲出保留款                 | 222400<br>31,334,852 |
| 預付費用-本年度預算         | 211214<br>50,000     | 以前年度部分(102年度)           | 3,764,490            |
|                    |                      | 本年度                     | 27,570,362           |
| 合 計                | 36,689,922           | 合 計                     | 36,689,922           |
| 附註：<br>保管品<br>債權憑證 | -                    | 附註：<br>應付保管品<br>待抵銷債權憑證 | -                    |
| 合 計                | -                    | 合 計                     | -                    |

臺中市政  
中程資本支

中華民國

| 計畫名稱                        | 年度        | 經費需求總數<br>(1) | 截至本年度止<br>已編列預算數 | 分配累計數<br>(2) | 實現<br>累計數   |
|-----------------------------|-----------|---------------|------------------|--------------|-------------|
|                             |           |               |                  |              |             |
| 潭子行政園區-<br>潭子聯合辦公<br>大樓興建工程 | 102年-106年 | 320,393,473   | 320,393,473      | 320,393,473  | 295,475,765 |

備註：106年度自獎補助費(資本門)流入393,473元，故「經費需求總數」、「截至本年度止已編列預算數」及「分

# 府民政局

## 出決算表

106年度

單位：新臺幣元

| 決算數 |            |             | 分配數餘額<br>(2)-(3) | 計畫尚未<br>執行餘額<br>(1)-(3) | 說明   |
|-----|------------|-------------|------------------|-------------------------|--|
| 應付數 | 保留數        | 合計<br>(3)   |                  |                         |  |
| 0   | 24,790,698 | 320,266,463 | 127,010          | 127,010                 | <p>一、累計執行數共320,266,463元。</p> <p>102年度：<br/>累計執行數15,171,302(含保留數3,764,490元)、註銷數124,956元。</p> <p>103年度：<br/>累計執行數100,000,000元(保留數0元)。</p> <p>104年度：<br/>累計執行數80,000,000元(保留數0元)。</p> <p>105年度：<br/>累計執行數40,000,000元(保留數0元)。</p> <p>106年度：<br/>累計執行數85,095,161元(含保留數21,026,208元)。</p> <p>二、關於分配數餘額127,010元係本案設計監造技術服務契約未保留餘額。</p> |

配累計數」均增加393,473元。

臺中市政府民政局  
歲入類現金出納表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要           | 金 額        |            |            |
|---------------------|------------|------------|------------|
|                     | 小 計        | 合 計        | 總 計        |
| 一、收項                |            |            |            |
| (一)上期結存 10          |            |            |            |
| (二)本期收入 20          |            |            | 60,582,523 |
| 1. 20121600 歲入實收數   |            | 60,582,523 |            |
| 收入數                 | 64,418,607 |            |            |
| 減：沖轉或付還數            | 3,836,084  |            |            |
| 收項總計                |            |            | 60,582,523 |
| 二、付項                |            |            |            |
| (一)本期支出 30          |            |            | 60,582,523 |
| 1. 30110900 歲入納庫數   |            | 60,582,523 |            |
| 支付數                 | 64,418,607 |            |            |
| 減：收回或沖轉數            | 3,836,084  |            |            |
| (二)本期結存 40          |            |            |            |
| 1. 40110200 歲入結存-存款 |            |            |            |
| 付項總計                |            |            | 60,582,523 |

## 臺中市政府民政局

## 經費類現金出納表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 及 摘 要             | 金 額         |             |             |
|-----------------------|-------------|-------------|-------------|
|                       | 小 計         | 合 計         | 總 計         |
| 一、收項                  |             |             |             |
| (一)上期結存 10            |             |             | 107,003,157 |
| 1.10210200 經費結存-存款    |             | 3,154,965   |             |
| 2.10210700 保留庫款       |             | 103,848,192 |             |
| (二)本期收入 20            |             |             | 426,627,292 |
| 1.20212000 預計支用數      |             | 424,427,187 |             |
| 收入數                   | 425,267,187 |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 840,000     |             |             |
| 2.20221000 保管款        |             | 768,583     |             |
| 收入數                   | 5,497,505   |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 4,728,922   |             |             |
| 3.20221300 代收款        |             | 44,009      |             |
| 收入數                   | 50,074,128  |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 50,030,119  |             |             |
| 4.20221500 代辦經費       |             | 7,513       |             |
| 收入數                   | 7,354,662   |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 7,347,149   |             |             |
| 5.20221800 預領經費       |             | 1,380,000   |             |
| 收入數                   | 1,420,000   |             |             |
| 減：沖轉或付還數              | 40,000      |             |             |
| 收項總計                  |             |             | 533,630,449 |
| 二、付項                  |             |             |             |
| (一)本期支出 30            |             |             | 498,370,527 |
| 1.30211211 預付費用-墊付款   |             | 1,380,000   |             |
| 支付數                   | 1,420,000   |             |             |
| 減：收回或沖轉數              | 40,000      |             |             |
| 2.30211214 預付費用-暫付款   |             |             |             |
| 支付數                   | 43,747,782  |             |             |
| 減：收回或沖轉數              | 43,747,782  |             |             |
| 3.30211215 預付費用-代收款   |             |             |             |
| 支付數                   | 22,073,693  |             |             |
| 減：收回或沖轉數              | 22,073,693  |             |             |
| 4.30212100 經費支出       |             | 360,528,443 |             |
| 支付數                   | 363,271,335 |             |             |
| 減：收回或沖轉數              | 2,742,892   |             |             |
| 5.30222400 應付歲出保留款    |             | 100,133,702 |             |
| 支付數                   | 100,133,702 |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |             |             |             |
| 6.30231000 經費賸餘-待納庫部分 |             | 36,328,382  |             |
| 支付數                   | 36,328,382  |             |             |
| 減：收回或沖轉數              |             |             |             |
| (二)本期結存 40            |             |             | 35,259,922  |
| 1.40210200 經費結存-存款    |             | 3,975,070   |             |
| 2.40210500 可支庫款       |             |             |             |
| 3.40210700 保留庫款       |             | 31,284,852  |             |
| 4.40210900 零用金        |             |             |             |
| 付項總計                  |             |             | 533,630,449 |

臺中市政府民政局  
歲入納庫數明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 科 目 |    |             | 金 額        | 備 註 |
|-----|----|-------------|------------|-----|
| 款   | 項  | 目 名 稱       |            |     |
|     |    | 總計          | 60,582,523 |     |
|     |    | 經常門合計       | 60,582,523 |     |
| 03  |    | 罰款及賠償收入     | 717,762    |     |
|     | 03 | 賠償收入        | 717,762    |     |
|     |    | 01 一般賠償收入   | 717,762    |     |
| 04  |    | 規費收入        | 802        |     |
|     | 02 | 使用規費收入      | 802        |     |
|     |    | 04 資料使用費    | 802        |     |
| 06  |    | 財產收入        | 345,534    |     |
|     | 01 | 財產孳息        | 342,224    |     |
|     |    | 01 利息收入     | 4,964      |     |
|     |    | 02 租金收入     | 337,260    |     |
|     | 05 | 廢舊物資售價      | 3,310      |     |
|     |    | 01 廢舊物資售價   | 3,310      |     |
| 08  |    | 補助收入        | 59,049,996 |     |
|     | 01 | 上級政府補助收入    | 59,049,996 |     |
|     |    | 02 計畫型補助收入  | 59,049,996 |     |
| 11  |    | 其他收入        | 468,429    |     |
|     | 02 | 雜項收入        | 468,429    |     |
|     |    | 01 收回以前年度歲出 | 38,479     |     |
|     |    | 10 其他雜項收入   | 429,950    |     |



臺中市政府民政局  
應納庫款餘額明細表

中華民國 106年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 |   |   |     | 上年度轉入<br>應納庫款<br>(1) | 本年度<br>納庫數<br>(2) | 本年度<br>減免註銷<br>數<br>(3) | 本年度發生<br>之應納庫款<br>(4) | 截至本年度止<br>之應納庫款<br>(5)=(1)-(2) (3)+(4) | 備註 |
|----|-----|---|---|-----|----------------------|-------------------|-------------------------|-----------------------|--|----|
|    | 款   | 項 | 目 | 名 稱 |                      |                   |                         |                       |  |    |
| /  |     |   |   |     |                      |                   |                         |                       |  |    |

臺中市政  
歲出人事

中華民國

| 計畫名稱          | 預算數         | 法      |           |            |         |           |            |
|---------------|-------------|--------|-----------|------------|---------|-----------|------------|
|               |             | 民意代表待遇 | 政務人員待遇    | 法定編制人員待遇   | 約聘僱人員待遇 | 技工及工友待遇   | 獎金         |
| 總計            | 128,188,757 | -      | 1,520,100 | 67,551,160 | -       | 1,114,380 | 15,169,550 |
| 經常門及資本門合計     | 109,770,000 | -      | 1,520,100 | 67,551,160 | -       | 1,114,380 | 15,023,461 |
| 經常門合計         | 109,770,000 | -      | 1,520,100 | 67,551,160 | -       | 1,114,380 | 15,023,461 |
| 33 民政支出       | 109,770,000 | -      | 1,520,100 | 67,551,160 | -       | 1,114,380 | 15,023,461 |
| 01 一般行政       | 108,696,000 | -      | 1,520,100 | 67,551,160 | -       | 1,114,380 | 15,023,461 |
| 01 行政管理       | 108,696,000 | -      | 1,520,100 | 67,551,160 | -       | 1,114,380 | 15,023,461 |
| 06 區里行政       | 224,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| .01 區政監督及里鄰組織 | 224,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 07 自治業務       | 196,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 01 自治業務管理     | 196,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 08 禮俗宗教       | 134,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 01 禮俗宗教業務     | 134,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 09 戶政業務       | 232,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 01 戶政業務       | 232,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 10 兵員徵集       | 160,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 01 兵員徵集業務     | 160,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 11 勤務管理       | 128,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 01 勤務管理業務     | 128,000     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 統籌支撥科目合計      | 18,418,757  | -      | -         | -          | -       | -         | 146,089    |
| 75 退休撫卹給付支出   | 17,580,463  | -      | -         | -          | -       | -         | 146,089    |
| 01 公務人員退休給付   | 17,224,388  | -      | -         | -          | -       | -         | 146,089    |
| 01 公務人員退休給付   | 17,224,388  | -      | -         | -          | -       | -         | 146,089    |
| 03 公務人員撫卹給付   | 356,075     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 01 公務人員撫卹給付   | 356,075     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 89 其他支出       | 838,294     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 02 公務人員各項補助   | 838,294     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |
| 01 公務人員各項補助   | 838,294     | -      | -         | -          | -       | -         | -          |

附記：  
 預算員額 民意代表 0 名 正式職教員 107 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 0 名 其他人  
 實際員額 民意代表 0 名 正式職教員 103 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 4 名(含職務代理)

人事單位：

人事室黃雅幸  
主任

秘書單位：

秘書室林真如  
主任

府民政局

費明細表

106年度

單位:新臺幣元

| 算                |                       |                            |                            |           |             | 預算餘數      |
|------------------|-----------------------|----------------------------|----------------------------|-----------|-------------|-----------|
| 其<br>他<br>給<br>與 | 加<br>班<br>值<br>班<br>費 | 退<br>休<br>退<br>職<br>給<br>付 | 退<br>休<br>離<br>職<br>儲<br>金 | 保<br>險    | 合<br>計      |           |
| 2,420,820        | 2,966,320             | 17,434,374                 | 6,801,532                  | 6,467,217 | 121,445,453 | 6,743,304 |
| 1,582,526        | 2,966,320             | -                          | 6,801,532                  | 6,467,217 | 103,026,696 | 6,743,304 |
| 1,582,526        | 2,966,320             | -                          | 6,801,532                  | 6,467,217 | 103,026,696 | 6,743,304 |
| 1,582,526        | 2,966,320             | -                          | 6,801,532                  | 6,467,217 | 103,026,696 | 6,743,304 |
| 1,582,526        | 2,008,811             | -                          | 6,801,532                  | 6,467,217 | 102,069,187 | 6,626,813 |
| 1,582,526        | 2,008,811             | -                          | 6,801,532                  | 6,467,217 | 102,069,187 | 6,626,813 |
| -                | 200,994               | -                          | -                          | -         | 200,994     | 23,006    |
| -                | 200,994               | -                          | -                          | -         | 200,994     | 23,006    |
| -                | 172,106               | -                          | -                          | -         | 172,106     | 23,894    |
| -                | 172,106               | -                          | -                          | -         | 172,106     | 23,894    |
| -                | 119,160               | -                          | -                          | -         | 119,160     | 14,840    |
| -                | 119,160               | -                          | -                          | -         | 119,160     | 14,840    |
| -                | 208,887               | -                          | -                          | -         | 208,887     | 23,113    |
| -                | 208,887               | -                          | -                          | -         | 208,887     | 23,113    |
| -                | 141,489               | -                          | -                          | -         | 141,489     | 18,511    |
| -                | 141,489               | -                          | -                          | -         | 141,489     | 18,511    |
| -                | 114,873               | -                          | -                          | -         | 114,873     | 13,127    |
| -                | 114,873               | -                          | -                          | -         | 114,873     | 13,127    |
| 838,294          | -                     | 17,434,374                 | -                          | -         | 18,418,757  | -         |
| -                | -                     | 17,434,374                 | -                          | -         | 17,580,463  | -         |
| -                | -                     | 17,078,299                 | -                          | -         | 17,224,388  | -         |
| -                | -                     | 17,078,299                 | -                          | -         | 17,224,388  | -         |
| -                | -                     | 356,075                    | -                          | -         | 356,075     | -         |
| -                | -                     | 356,075                    | -                          | -         | 356,075     | -         |
| 838,294          | -                     | -                          | -                          | -         | 838,294     | -         |
| 838,294          | -                     | -                          | -                          | -         | 838,294     | -         |
| 838,294          | -                     | -                          | -                          | -         | 838,294     | -         |

員0名 共110名

人4名) 其他人員 0名 共110名

臺中市政  
歲出用途別  
中華民國

| 計畫名稱      | 合計          | 經常支出        |            |            |     | 小計          |
|-----------|-------------|-------------|------------|------------|-----|-------------|
|           |             | 人事費         | 業務費        | 獎補助費       | 債務費 |             |
| 總計        | 388,098,805 | 121,445,453 | 90,899,553 | 74,065,820 | -   | 286,410,826 |
| 經常門及資本門合計 | 369,680,048 | 103,026,696 | 90,899,553 | 74,065,820 | -   | 267,992,069 |
| 經常門合計     | 267,992,069 | 103,026,696 | 90,899,553 | 74,065,820 | -   | 267,992,069 |
| 一般行政      | 115,038,410 | 102,069,187 | 12,945,223 | 24,000     | -   | 115,038,410 |
| 行政管理      | 115,038,410 | 102,069,187 | 12,945,223 | 24,000     | -   | 115,038,410 |
| 區里行政      | 13,014,345  | 200,994     | 12,813,351 | -          | -   | 13,014,345  |
| 區政監督及里鄰組織 | 13,014,345  | 200,994     | 12,813,351 | -          | -   | 13,014,345  |
| 自治業務      | 5,507,034   | 172,106     | 1,777,698  | 3,557,230  | -   | 5,507,034   |
| 自治業務管理    | 3,913,999   | 172,106     | 1,777,698  | 1,964,195  | -   | 3,913,999   |
| 選舉業務      | 1,593,035   | -           | -          | 1,593,035  | -   | 1,593,035   |
| 禮俗宗教      | 11,662,782  | 119,160     | 10,983,622 | 560,000    | -   | 11,662,782  |
| 禮俗宗教業務    | 11,662,782  | 119,160     | 10,983,622 | 560,000    | -   | 11,662,782  |
| 戶政業務      | 37,117,734  | 208,887     | 36,908,847 | -          | -   | 37,117,734  |
| 戶政業務      | 37,117,734  | 208,887     | 36,908,847 | -          | -   | 37,117,734  |
| 兵員徵集      | 52,404,878  | 141,489     | 4,784,396  | 47,478,993 | -   | 52,404,878  |
| 兵員徵集業務    | 52,404,878  | 141,489     | 4,784,396  | 47,478,993 | -   | 52,404,878  |
| 勤務管理      | 33,246,886  | 114,873     | 10,686,416 | 22,445,597 | -   | 33,246,886  |
| 勤務管理業務    | 33,246,886  | 114,873     | 10,686,416 | 22,445,597 | -   | 33,246,886  |
| 資本門合計     | 101,687,979 | -           | -          | -          | -   | -           |
| 一般建築及設備   | 101,687,979 | -           | -          | -          | -   | -           |
| 一般建築及設備   | 101,687,979 | -           | -          | -          | -   | -           |
| 統籌支撥科目合計  | 18,418,757  | 18,418,757  | -          | -          | -   | 18,418,757  |
| 公務人員退休給付  | 17,224,388  | 17,224,388  | -          | -          | -   | 17,224,388  |
| 公務人員退休給付  | 17,224,388  | 17,224,388  | -          | -          | -   | 17,224,388  |
| 公務人員撫卹給付  | 356,075     | 356,075     | -          | -          | -   | 356,075     |
| 公務人員撫卹給付  | 356,075     | 356,075     | -          | -          | -   | 356,075     |
| 公務人員各項補助  | 838,294     | 838,294     | -          | -          | -   | 838,294     |
| 公務人員各項補助  | 838,294     | 838,294     | -          | -          | -   | 838,294     |



臺中市政府民政局  
平衡表各科目明細表(歲入類)  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 摘<br>要         | 金 額 |     |
|----------------|-----|-----|
|                | 小 計 | 合 計 |
| 110200 歲入結存-存款 | -   | -   |
| 110500 應收歲入款   | -   | -   |
| 110700 歲入預算數   | -   | -   |
| 110800 歲入分配數   | -   | -   |
| 110900 歲入納庫數   | -   | -   |
| 111500 債權憑證    | -   | 3   |
| 121300 應納庫款    | -   | -   |
| 121500 預計納庫數   | -   | -   |
| 121600 歲入實收數   | -   | -   |
| 122100 待抵銷債權憑證 | -   | 3   |

臺中市政府民政局  
平衡表各科目明細表(經費類)  
中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 摘 要                 | 金 額        |            |
|---------------------|------------|------------|
|                     | 小 計        | 合 計        |
| 資力及資產               |            |            |
| 210200 經費結存-存款      | -          | 3,975,070  |
| 210700 保留庫款         | -          | 31,284,852 |
| 保留庫款(102年度)         | 3,764,490  |            |
| 保留庫款(106年度)         | 27,520,362 |            |
| 211211 預付費用-墊付款     | -          | 1,380,000  |
| 211214 預付費用-本年度預算   | -          | 50,000     |
| 資力及資產合計             |            | 36,689,922 |
| 負擔及負債               |            |            |
| 221000 保管款          | -          | 3,365,705  |
| 22100002 保固保證金      | 1,217,900  | -          |
| 22100003 履約保證金      | 1,829,475  | -          |
| 22100004 聘僱人員儲金(公提) | 168,087    | -          |
| 22100005 聘僱人員儲金(自提) | 150,243    | -          |
| 221300 代收款          | -          | 601,852    |
| 22130002 勞保費        | 62,186     | -          |
| 22130003 健保費        | 515,114    | -          |
| 22130006 勞退金        | 24,552     | -          |
| 221500 代辦經費         | -          | 7,513      |
| 221800 預領經費         | -          | 1,380,000  |
| 222400 應付歲出保留款      | -          | 31,334,852 |
| 應付歲出保留款(102年度)      | 3,764,490  |            |
| 應付歲出保留款(106年度)      | 27,570,362 |            |
| 負擔及負債合計             |            | 36,689,922 |

# 臺中市政府民政局

## 財 產 目 錄

中華民國 106 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 財 產 類 別 | 上年度結轉金額     | 本年度增加金額    | 本年度減少金額    | 本年度結存金額     |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 一、公務用財產 | 44,661,989  | 6,159,418  | 8,465,925  | 42,355,482  |
| 土地      | 5,520,000   | 4,897,200  | 7,735,200  | 2,682,000   |
| 土地改良物   |             |            |            |             |
| 房屋建築及設備 | 37,000      | -          | -          | 37,000      |
| 機械及設備   | 30,463,860  | 548,788    | 409,785    | 30,602,863  |
| 交通及運輸設備 | 4,903,271   | 90,000     | -          | 4,993,271   |
| 雜項設備    | 3,737,858   | 623,430    | 320,940    | 4,040,348   |
| 有價證券    |             |            |            |             |
| 權利      |             |            |            |             |
| 二、公共用財產 | 264,262,285 | 4,290,000  | 2,838,000  | 265,714,285 |
| 土地      | 264,262,285 | 4,290,000  | 2,838,000  | 265,714,285 |
| 土地改良物   |             |            |            |             |
| 房屋建築及設備 |             |            |            |             |
| 機械及設備   |             |            |            |             |
| 交通及運輸設備 |             |            |            |             |
| 雜項設備    |             |            |            |             |
| 有價證券    |             |            |            |             |
| 權利      |             |            |            |             |
| 三、事業用財產 |             |            |            |             |
| 土地      |             |            |            |             |
| 土地改良物   |             |            |            |             |
| 房屋建築及設備 |             |            |            |             |
| 機械及設備   |             |            |            |             |
| 交通及運輸設備 |             |            |            |             |
| 雜項設備    |             |            |            |             |
| 有價證券    |             |            |            |             |
| 權利      |             |            |            |             |
| 四、非公用財產 | 323,661     | 5,676,000  | 5,999,661  | -           |
| 土地      | 323,661     | 5,676,000  | 5,999,661  | -           |
| 土地改良物   |             |            |            |             |
| 房屋建築及設備 |             |            |            |             |
| 機械及設備   |             |            |            |             |
| 交通及運輸設備 |             |            |            |             |
| 雜項設備    |             |            |            |             |
| 有價證券    |             |            |            |             |
| 權利      |             |            |            |             |
| 合 計     | 309,247,935 | 16,125,418 | 17,303,586 | 308,069,767 |



臺中市政府民政局  
珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 106年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 分類項目    |       | 單位   | 數量 | 價值 | 備註 |
|---------|-------|------|----|----|----|
| 土地      |       | 筆    |    |    |    |
|         |       | 公頃   |    |    |    |
| 土地改良物   |       | 個    |    |    |    |
| 房屋建築及設備 | 辦公房屋  | 棟    |    |    |    |
|         |       | 平方公尺 |    |    |    |
|         | 宿舍    | 棟    |    |    |    |
|         |       | 平方公尺 |    |    |    |
| 其他      | 個     |      |    |    |    |
| 機械及設備   |       | 件    |    |    |    |
| 交通及運輸設備 | 船     | 艘    |    |    |    |
|         | 飛機    | 架    |    |    |    |
|         | 汽(機)車 | 輛    |    |    |    |
|         | 其他    | 件    |    |    |    |
| 雜項設備    | 圖書    | 冊(套) |    |    |    |
|         | 其他    | 件    |    |    |    |
| 有價證券    |       | 股    |    |    |    |
| 權利      |       |      |    |    |    |
| 其他      |       |      |    |    |    |
| 總 值     |       |      |    | 0  |    |

臺中市政府民政局  
歲出剔除經費明細表  
中華民國106年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 科 目 |   |   |     | 審定剔除數 | 實收數 |      | 應收數 | 備 註 |
|----|-----|---|---|-----|-------|-----|------|-----|-----|
|    | 款   | 項 | 目 | 名 稱 |       | 納庫數 | 未納庫數 |     |     |
| /  |     |   |   |     |       |     |      |     |     |

臺中市政府民政局  
歲入保留數(或未結清數)分析表  
 中華民國106年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 歲 入 保 留 數 |     |    |   | 保留原因說明及因應改善措施 |
|----|------|-----------|-----|----|---|---------------|
|    |      | 應收數       | 保留數 | 合計 | % |               |
| /  |      |           |     |    |   |               |

臺中市政府民政局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國106年度

單位:新臺幣元

| 年度       | 科目名稱       | 餘 絀 數<br>(或減免、註銷數) |   | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施  |
|----------|------------|--------------------|---|--|
|          |            | 金額                 | %   |  |
| 106      | 總計         | -7,236,477         |   |  |
|          | 經常門合計      | 7,236,477          |   |  |
|          | 106年度經常門合計 | 7,236,477          |   |  |
|          | 罰款及賠償收入    | 717,762            |   |  |
|          | 賠償收入       | 717,762            |   |  |
|          | 一般賠償收入     | 717,762            |   | 主要原因係執行採購案件收取逾期違約金所致；屬非預期性之賠償收入。   |
|          | 規費收入       | -198               |   |  |
|          | 使用規費收入     | 198                |   |  |
|          | 資料使用費      | 198                | -19.80%   |  |
|          | 財產收入       | -100,466           |   |  |
|          | 財產孳息       | -101,776           |   |  |
|          | 利息收入       | -7,036             | -58.63%   | 主要原因係部分履約保證金以連帶履約保證書繳交，致保管款存款利息收入未達預估值；嗣後將參考本年度實際狀況訂定以連帶履約保證書作為履約金或保固金之廠商數量及其決標時間點，作為次年度分配利息收入依據。  |
|          | 租金收入       | -94,740            | -21.93%   | 主要原因係大甲城隍廟租金於106年1月及7月收取，辦理鑑界後面積變動，故106年7-12月租金減少94,740元；改善措施：為辦理該土地承租讓售予使用單位大甲城隍廟，於106年7月28日簽奉核准變更該土地為非公用並移轉給財政局續辦，106年11月2日價款入財政局市庫，因已無土地出租，107年度起將再無租金收入。 |
|          | 廢舊物資售價     | 1,310              |   |  |
|          | 廢舊物資售價     | 1,310              | 65.50%  | 主要原因係本局每年財物報廢數量與變賣金額難精估；嗣後將加強每年預計報廢數量之調查，以作更精確之估算。   |
|          | 補助收入       | -8,305,004         |   |  |
|          | 上級政府補助收入   | -8,305,004         |   |  |
| 計畫型補助收入  | -8,305,004 | -12.33%            |   |  |
| 其他收入     | 451,429    |                    |   |  |
| 雜項收入     | 451,429    |                    |   |  |
| 收回以前年度歲出 | 38,479     |                    | 主要原因係   |  |
| 其他雜項收入   | 412,950    | 2429.12%           | 1. 本市大肚區傷殘退伍軍人陳杰瑞繳回溢領之105年端午節及中秋節慰問金22,000元，屬非預期之雜項收入。<br>2. 北區金龍里守望相助隊主任委員依「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」第10點規定辦理104年度巡邏機車補助款返還16,479元，屬非預期之雜項收入。<br>主要原因係繳回本市第2屆議員選舉候選人林素真繳回競選費用補貼款合計41萬2,890元，前揭收入屬非預期性之雜項收入。 |  |

**臺中市政府民政局**  
**歲出保留數(或未結清數)分析表**  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 年度  | 工作計畫名稱     | 保留數(或未結清數) |            |            |        | 保留原因分析 |      |            |   |    |
|-----|------------|------------|------------|------------|--------|--------|------|------------|---|----|
|     |            | 應付數        | 保留數        | 合計         | %      | 經費門    | 類型   | 金額         | 保留原因說明及相關改善措施   | 備註 |
|     | 總計         | -          | 31,334,852 | 31,334,852 | 5.93%  |        |      | 31,334,852 |   |    |
|     | 經常門合計      | -          | 1,665,800  | 1,665,800  | 0.51%  |        |      | 1,665,800  |   |    |
|     | 資本門合計      | -          | 29,669,052 | 29,669,052 | 14.74% |        |      | 29,669,052 |   |    |
| 102 | 102年度經常門合計 | -          | 3,764,490  | 3,764,490  | 49.67% |        |      | 3,764,490  |   |    |
|     | 102年度資本門合計 | -          | 3,764,490  | 3,764,490  | 49.67% |        |      | 3,764,490  |   |    |
| 102 | 民政支出       | +          | 3,764,490  | 3,764,490  | 49.67% |        |      | 3,764,490  |   |    |
|     | 一般建築及設備    | -          | 3,764,490  | 3,764,490  | 49.67% |        |      | 3,764,490  |   |    |
|     | 一般建築及設備    | -          | 3,764,490  | 3,764,490  | 49.67% | 資本門    | (8)  | 3,764,490  | 契約保留<br>本案因前期規劃案流標、廢標及配合工程會意見變更採購模式等因素致發包進度落後；前期規劃完成後又因潭子區公所提案變更興建地點，影響本案辦理委託規劃設計監造技術服務招標期程至102年11月28日才完成決標；另本興建工程案分別於103年10月13日、11月6日及12月2日辦理開標，皆因無廠商投標等因素而流標廢標，致無法依計畫期程發包。本案業於106年2月15日完工，並於106年8月1日起辦理正式驗收，刻正辦理機電空調驗收作業，為本案順利執行至107年度，爰辦理年度預算契約保留。   |    |
| 106 | 106年度經常門合計 |            | 27,570,362 | 27,570,362 | 6.49%  |        |      | 27,570,362 |   |    |
|     | 106年度經常門合計 |            | 1,665,800  | 1,665,800  | 0.52%  |        |      | 1,665,800  |   |    |
| 106 | 民政支出       |            | 1,665,800  | 1,665,800  | 0.55%  |        |      | 1,665,800  |   |    |
|     | 區里監督及里鄰組織  |            | 1,615,800  | 1,615,800  | 11.02% |        |      | 1,615,800  |   |    |
|     | 業務費        |            | 1,615,800  | 1,615,800  | 11.19% | 經常門    | (11) | 1,615,800  | 契約保留<br>1. 臺中市參與式預算推動計畫與總顧問團推動輔導委託案1,386,000元，契約履約期限至107年4月30日。<br>2. 「臺中市105年度區里活動外委後續擴充」財物採購案229,800元，契約履約期限至107年1月31日。   |    |
|     | 禮俗宗教業務     |            | 50,000     | 50,000     | 0.40%  |        |      | 50,000     |   |    |
|     | 業務費        |            | 50,000     | 50,000     | 0.42%  | 經常門    | (11) | 50,000     | 權責保留<br>訴請社團法人中國青年救國團臺中市團務指導委員會占用本市北區水源段131地號市有土地訴訟案(106年度重上字第82號)第二審委任律師費，需俟第二審判決後，檢附判決書辦理核銷。  |    |
|     | 106年度資本門合計 |            | 25,904,562 | 25,904,562 | 25.24% |        |      | 25,904,562 |   |    |
| 106 | 民政支出       |            | 25,904,562 | 25,904,562 | 25.24% |        |      | 25,904,562 |   |    |
|     | 一般建築及設備    |            | 25,904,562 | 25,904,562 | 25.24% |        |      | 25,904,562 |   |    |
|     | 一般建築及設備    |            | 25,904,562 | 25,904,562 | 25.24% | 資本門    | (8)  | 25,904,562 | 契約保留<br>1. 本案「潭子聯合辦公大樓興建工程案」業於106年2月15日完工，並於106年8月1日起辦理正式驗收，刻正辦理機電空調驗收作業。本案工程業已估驗計價請領95%發包工程費用，剩餘未支用保留款及委託技術費用尾款須俟正式驗收合格後辦理撥付作業，為本案順利執行至107年度，爰辦理年度預算契約保留21,026,208元<br>2. 補助和平區辦理第五公墓骨塔環境整修工程案業於106年11月30日完工，並於106年12月11日完成工程驗收，茲因廠商尚需分別向消防局及都發局申請消防證明及室內裝修證明，致無法於106年度完成核銷。本案預計於107年2月底完成核銷，爰辦理年度預算契約保留4,878,354元 |    |

臺中市政府民政局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 年度         | 工作計畫名稱     | 賸餘數<br>(或減免、註銷數) |        | 經常門        |                     |             | 資本門     |         |             | 備註 |
|------------|------------|------------------|--------|------------|---------------------|-------------|---------|---------|-------------|----|
|            |            | 金額               | %      | 類型         | 金額                  | 原因說明及相關改善措施 | 類型      | 金額      | 原因說明及相關改善措施 |    |
| 105        | 總計         | 36,875,601       | 6.98%  |            | 35,911,150          |             |         | 964,451 |             |    |
|            | 經常門合計      | 35,911,150       | 10.97% |            | 35,911,150          |             |         | -       |             |    |
|            | 資本門合計      | 964,451          | 0.48%  |            | -                   |             |         | 964,451 |             |    |
|            | 105年度經資門合計 | 192,649          | 0.43%  |            | 192,649             |             |         |         |             |    |
|            | 105年度經常門合計 | 192,649          | 3.69%  |            | 192,649             |             |         |         |             |    |
|            | 民政支出       | 192,649          | 3.69%  |            | 192,649             |             |         |         |             |    |
|            | 臺中市政府民政局   | 192,649          | 3.69%  |            | 192,649             |             |         |         |             |    |
| 106        | 區里行政       | 192,649          | 3.69%  |            | 192,649             |             |         |         |             |    |
|            | 區政監督及里鄰組   | 192,649          | 3.69%  | 8          | 192,649             | 結餘數註銷-      |         |         |             |    |
|            | 106年度經資門合計 | 36,682,952       | 8.64%  |            | 35,718,501          |             |         | 964,451 |             |    |
|            | 106年度經常門合計 | 35,718,501       | 11.09% |            | 35,718,501          |             |         | -       |             |    |
|            | 民政支出       | 35,718,501       | 11.76% |            | 35,718,501          |             |         | -       |             |    |
|            | 一般行政       | 8,114,590        | 6.59%  |            | 8,114,590           |             |         | -       |             |    |
|            | 行政管理       | 8,114,590        | 6.59%  | 2          | 6,626,813           |             |         | -       |             |    |
|            |            |                  |        | 10         | 1,487,777           |             |         | -       |             |    |
|            | 區里行政       | 1,650,655        | 11.26% |            | 1,650,655           |             |         | -       |             |    |
|            | 區政監督及里鄰組   | 1,650,655        | 11.26% | 10         | 1,650,655           |             |         | -       |             |    |
|            | 自治業務       | 148,966          | 2.63%  |            | 148,966             |             |         | -       |             |    |
|            | 自治業務管理     | 92,001           | 2.30%  | 6          | 35,805              |             |         | -       |             |    |
|            |            |                  |        | 10         | 56,196              |             |         | -       |             |    |
|            | 選舉業務       | 56,965           | 3.45%  | 6          | 56,965              |             |         | -       |             |    |
|            | 禮俗宗教       | 820,218          | 6.57%  |            | 820,218             |             |         | -       |             |    |
|            | 禮俗宗教業務     | 820,218          | 6.57%  | 10         | 820,218             |             |         | -       |             |    |
|            | 戶政業務       | 2,982,266        | 7.44%  |            | 2,982,266           |             |         | -       |             |    |
|            | 戶政業務       | 2,982,266        | 7.44%  | 10         | 2,982,266           |             |         | -       |             |    |
|            | 兵員徵集       | 2,399,122        | 4.38%  |            | 2,399,122           |             |         | -       |             |    |
|            | 兵員徵集業務     | 2,399,122        | 4.38%  | 6          | 1,411,007           |             |         | -       |             |    |
|            |            |                  | 10     | 988,115    |                     |             | -       |         |             |    |
| 勤務管理       | 19,248,114 | 36.67%           |        | 19,248,114 |                     |             | -       |         |             |    |
| 勤務管理業務     | 19,248,114 | 36.67%           | 6      | 17,459,403 | 依實際核定及發生數執行，無法精確預測。 |             | -       |         |             |    |
|            |            |                  | 10     | 1,788,711  |                     |             | -       |         |             |    |
| 第一預備金      | 354,570    | 100.00%          |        | 354,570    |                     |             | -       |         |             |    |
| 第一預備金      | 354,570    | 100.00%          | 3      | 354,570    | 第一預備金未動支部分          |             | -       |         |             |    |
| 106年度資本門合計 | 964,451    | 0.94%            |        | -          |                     |             | 964,451 |         |             |    |
| 民政支出       | 964,451    | 0.94%            |        | -          |                     |             | 964,451 |         |             |    |
| 一般建築及設備    | 964,451    | 0.94%            |        | -          |                     |             | 964,451 |         |             |    |
| 一般建築及設備    |            | 0.94%            |        | -          |                     |             | 35,648  | 8       |             |    |
|            |            |                  |        | -          |                     |             | 928,803 | 6       |             |    |

臺中市政府民政局  
退還以前各年度歲入款明細表  
中華民國 106 年度

單位：新臺幣元

| 摘<br>要 | 金<br>額 | 備<br>註 |
|--------|--------|--------|
| /      |        |        |

臺中市政府民政局  
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 機關名稱 | 本年度部分 |        |    | 以前年度部分 | 合計    |      |      |    |
|------|-------|--------|----|--------|-------|------|------|----|
|      | 經資門   | 統籌支撥科目 | 小計 |        | 待納庫部分 | 押金部分 | 材料部分 | 小計 |
| /    |       |        |    |        |       |      |      |    |



臺中市政府民政局  
計畫停辦原因分析表  
中華民國 106年度

單位：新臺幣元

| 計畫名稱 | 停辦金額 | 停辦詳細原因 |
|------|------|--------|
| /    |      |        |

臺中市政  
歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱    | 合 計         | 設 備 |             |             |          |
|---------|-------------|-----|-------------|-------------|----------|
|         |             | 土 地 | 房屋建築<br>及設備 | 公共建設<br>及設施 | 機械<br>設備 |
| 總計      | 101,687,979 | -   | 85,095,161  | -           | -        |
| 一般建築及設備 | 101,687,979 | -   | 85,095,161  | -           | -        |
| 一般建築及設備 | 101,687,979 | -   | 85,095,161  | -           | -        |

府民政局

出分析表

106年度

單位:新臺幣元

| 資        |             | 及         |   |   | 投   | 其他<br>資本<br>支出 |
|----------|-------------|-----------|---|---|-----|----------------|
| 運輸<br>設備 | 資訊軟硬<br>體設備 | 雜項<br>設備  | 權 | 利 | 投 資 |                |
| -        | -           | 1,015,094 | - | - | -   | 15,577,724     |
| -        | -           | 1,015,094 | - | - | -   | 15,577,724     |
| -        | -           | 1,015,094 | - | - | -   | 15,577,724     |

## 獎補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱    | 補助           |              |            | 捐助           |       |         |
|---------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|---------|
|         | 政府機關<br>間之補助 | 對地方政<br>府之補助 | 小計         | 對國內團<br>體之捐助 | 對外之捐助 | 小計      |
| 總計      | 61,735,593   | 4,878,354    | 66,613,947 | 940,000      | -     | 940,000 |
| 經常門合計   | 51,036,223   | -            | 51,036,223 | 940,000      | -     | 940,000 |
| 一般行政    | -            | -            | -          | -            | -     | -       |
| 行政管理    | -            | -            | -          | -            | -     | -       |
| 自治業務    | 3,557,230    | -            | 3,557,230  | -            | -     | -       |
| 自治業務管理  | 1,964,195    | -            | 1,964,195  | -            | -     | -       |
| 選舉業務    | 1,593,035    | -            | 1,593,035  | -            | -     | -       |
| 禮俗宗教    | -            | -            | -          | 560,000      | -     | 560,000 |
| 禮俗宗教業務  | -            | -            | -          | 560,000      | -     | 560,000 |
| 兵員徵集    | 47,478,993   | -            | 47,478,993 | -            | -     | -       |
| 兵員徵集業務  | 47,478,993   | -            | 47,478,993 | -            | -     | -       |
| 勤務管理    | -            | -            | -          | 380,000      | -     | 380,000 |
| 勤務管理業務  | -            | -            | -          | 380,000      | -     | 380,000 |
| 資本門合計   | 10,699,370   | 4,878,354    | 15,577,724 | -            | -     | -       |
| 一般建築及設備 | 10,699,370   | 4,878,354    | 15,577,724 | -            | -     | -       |
| 一般建築及設備 | 10,699,370   | 4,878,354    | 15,577,724 | -            | -     | -       |

府民政局

經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 獎 助    |           | 小 計       | 獎 勵 及 慰 問  | 其 他 | 合 計        | 說 明 |
|--------|-----------|-----------|------------|-----|------------|-----|
| 對學生之獎助 | 社會福利津貼及濟助 |           |            |     |            |     |
| -      | 9,963,597 | 9,963,597 | 12,126,000 | -   | 89,643,544 |     |
| -      | 9,963,597 | 9,963,597 | 12,126,000 | -   | 74,065,820 |     |
| -      | -         | -         | 24,000     | -   | 24,000     |     |
| -      | -         | -         | 24,000     | -   | 24,000     |     |
| -      | -         | -         | -          | -   | 3,557,230  |     |
| -      | -         | -         | -          | -   | 1,964,195  |     |
| -      | -         | -         | -          | -   | 1,593,035  |     |
| -      | -         | -         | -          | -   | 560,000    |     |
| -      | -         | -         | -          | -   | 560,000    |     |
| -      | -         | -         | -          | -   | 47,478,993 |     |
| -      | -         | -         | -          | -   | 47,478,993 |     |
| -      | 9,963,597 | 9,963,597 | 12,102,000 | -   | 22,445,597 |     |
| -      | 9,963,597 | 9,963,597 | 12,102,000 | -   | 22,445,597 |     |
| -      | -         | -         | -          | -   | 15,577,724 |     |
| -      | -         | -         | -          | -   | 15,577,724 |     |
| -      | -         | -         | -          | -   | 15,577,724 |     |

臺中市政府民政局

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國 106年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

| 被保機關或公私企業 | 擔保、保證或契約事項 | 發生條件 | 起迄時間 | 擔保、保證或契約金額 | 實際支出金額 | 備註 |
|-----------|------------|------|------|------------|--------|----|
| /         |            |      |      |            |        |    |

# 臺中市政府民政局

## 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

| 機關名稱 | 契 約 事 項 |      |      |    |    | 備 註 |
|------|---------|------|------|----|----|-----|
|      | 項 目     | 主辦機關 | 契約內容 | 期間 | 金額 |     |
| /    |         |      |      |    |    |     |

臺中市政  
歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類           | 經濟性分類   | 經常支出      |      |        |      |           |        |     |         | 投資及增資 |          |       |
|-----------------|---------|-----------|------|--------|------|-----------|--------|-----|---------|-------|----------|-------|
|                 | 受僱人員報酬  | 商購品買及勞務支出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 |           |        |     | 經常支出合計  | 投資及增資 |          |       |
|                 |         |           |      |        | 對企業  | 對非家庭及民間機構 | 對政府    | 對國外 |         | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
|                 |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 00總計            | 128,644 | 83,701    | -    | -      | -    | 23,030    | 51,036 | -   | 286,411 | -     | -        | -     |
| 01一般公共事務        | 109,500 | 68,398    | -    | -      | -    | 22,470    | 3,557  | -   | 203,924 | -     | -        | -     |
| 02防衛 → 軍費       | 589     | 4,337     | -    | -      | -    | -         | 47,479 | -   | 52,405  | -     | -        | -     |
| 03公共秩序與安全       |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 04教育            |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 05保健            |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 06社會安全與福利       | 17,580  | -         | -    | -      | -    | -         | -      | -   | 17,580  | -     | -        | -     |
| 07住宅及社區服務       |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 08娛樂、文化與宗教 → 宗教 | 136     | 10,966    | -    | -      | -    | 560       | -      | -   | 11,663  | -     | -        | -     |
| 09燃料與能源         |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 10農、林、漁、牧業      |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 11礦業、製造業及營造     |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 12運輸及通信         |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 13其他經濟服務        |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 14環境保護          |         |           |      |        |      |           |        |     |         |       |          |       |
| 15其他支出          | 838     | -         | -    | -      | -    | -         | -      | -   | 838     | -     | -        | -     |



府民政局

濟性綜合分類表

106年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出     |   |             |             |                  |                            |             |                       |                  |                  |                  |                                 |                  | 資<br>本<br>支<br>出<br>合<br>計 | 總<br>計  |
|-------------|---|-------------|-------------|------------------|----------------------------|-------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|
| 資 本 移 轉     |   |             |             | 土<br>地<br>購<br>入 | 無<br>形<br>資<br>產<br>購<br>入 | 固 定 資 本 形 成 |                       |                  |                  |                  |                                 |                  |                            |         |
| 對<br>企<br>業 | 對<br>非<br>家<br>庭<br>利<br>及<br>民<br>間<br>構 | 對<br>政<br>府 | 對<br>國<br>外 |                  |                            | 住<br>宅      | 非<br>住<br>宅<br>房<br>屋 | 營<br>建<br>工<br>程 | 運<br>輸<br>工<br>具 | 資<br>訊<br>軟<br>體 | 機<br>器<br>及<br>其<br>他<br>設<br>備 | 土<br>地<br>改<br>良 |                            |         |
| -           | -   | 15,578      | -           | -                | -                          | -           | 85,095                | -                | -                | -                | 1,015                           | -                | 101,688                    | 388,099 |
| -           | -   | 15,578      | -           | -                | -                          | -           | 85,095                | -                | -                | -                | 1,015                           | -                | 101,688                    | 305,612 |
| -           | -   | -           | -           | -                | -                          | -           | -                     | -                | -                | -                | -                               | -                | -                          | 52,405  |
| -           | -   | -           | -           | -                | -                          | -           | -                     | -                | -                | -                | -                               | -                | -                          | 17,580  |
| -           | -   | -           | -           | -                | -                          | -           | -                     | -                | -                | -                | -                               | -                | -                          | 11,663  |
| -           | -   | -           | -           | -                | -                          | -           | -                     | -                | -                | -                | -                               | -                | -                          | 838     |

臺中市政  
接受補助計畫  
中華民國

| 機關或<br>補助計畫名稱           | 補助<br>機關 | 可支用預算數     |             |            | 補助款部分      |
|-------------------------|----------|------------|-------------|------------|------------|
|                         |          | 補助款部分      | 本府配合款<br>部分 | 合計(1)      |            |
| 合 計                     |          | 67,355,000 | 1,190,850   | 68,545,850 | 59,049,996 |
| 一、代收代付部分小計              |          |            |             |            |            |
| 二、未透列預算部分小計             |          |            |             |            |            |
| 三、已透列預算部分小計             |          | 67,355,000 | 1,190,850   | 68,545,850 | 59,049,996 |
| 1. 新住民生活適應輔導經費          | 內政部      | 320,000    | 326,850     | 646,850    | 308,000    |
| 2. 役男新制體檢費              | 內政部      | 48,890,000 | -           | 48,890,000 | 47,478,993 |
| 3. 在營軍人家屬<br>各項扶慰助經費    | 內政部      | 5,825,000  | 864,000     | 6,689,000  | 4,200,064  |
| 4. 替代役役男家屬<br>各項扶慰助經費   | 內政部      | 10,244,000 | -           | 10,244,000 | 4,999,939  |
| 5. 一般替代役役男入營<br>輸送經費    | 內政部      | 1,985,000  | -           | 1,985,000  | 1,972,000  |
| 6. 研發及產業訓儲替代役<br>役男輸送經費 | 內政部      | 91,000     | -           | 91,000     | 91,000     |

備註：

- 一、「外籍與大陸配偶生活適應輔導經費」之預算編列：內政部移民署補助30萬8,000元(共計開辦10班)元化之課程，增開辦4班，爰本府配合款增加為32萬6,850元。
- 二、有關替代役役男家屬各項扶慰助經費，106年度役政署僅撥入5,800,000元，非預算數10,244,000元。

府民政局  
收支報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 實現數       |            |                      |                 | 保留數   |         |    | 賸餘數       |         |           |
|-----------|------------|----------------------|-----------------|-------|---------|----|-----------|---------|-----------|
| 本府配合款部分   | 合計(2)      | 實現數占可支用預算數之比率(2)/(1) | 執行未達80%之落後原因    | 補助款部分 | 本府配合款部分 | 合計 | 補助款部分     | 本府配合款部分 | 合計        |
| 1,190,850 | 60,240,846 | 87.88%               |                 |       |         |    | 8,305,004 | -       | 8,305,004 |
| 1,190,850 | 60,240,846 | 87.88%               |                 | -     | -       | -  | 8,305,004 | -       | 8,305,004 |
| 326,850   | 634,850    | 98.14%               |                 | -     | -       | -  | 12,000    | -       | 12,000    |
| -         | 47,478,993 | 97.11%               |                 | -     | -       | -  | 1,411,007 | -       | 1,411,007 |
| 864,000   | 5,064,064  | 75.71%               | 內政部役政署按實際發生數補助。 | -     | -       | -  | 1,624,936 | -       | 1,624,936 |
| -         | 4,999,939  | 48.81%               | 內政部役政署按實際發生數補助。 | -     | -       | -  | 5,244,061 | -       | 5,244,061 |
| -         | 1,972,000  | 99.35%               |                 | -     | -       | -  | 13,000    | -       | 13,000    |
| -         | 91,000     | 100.00%              |                 | -     | -       | -  | -         | -       | -         |

· 本府配合款為25%。原函報計畫本府配合款10萬4,500元，另為加強本府對於本市新住民照顧輔導措施，開辦多

臺中市政  
中央補助款代

中華民國

| 補助機關 | 計畫項目 |              | 核定補助<br>總經費 | 核撥數 |           |
|------|------|--------------|-------------|-----|-----------|
|      | 名稱   | 同意代收<br>代付文號 |             | 本年度 | 累計<br>(1) |
| /    |      |              |             |     |           |

府民政局

收代付明細表

106年度

單位：新臺幣元

| 執行數 |           | 餘額                    |                    | 備註 |
|-----|-----------|-----------------------|--------------------|----|
| 本年度 | 累計<br>(2) | 結轉下年度<br>繼續執行數<br>(3) | 賸餘數<br>(1)-(2)-(3) |    |
|     |           |                       |                    |    |

# 臺中市政 補、捐〈獎〉助其他政府

中華民國

| 受補、捐(獎)<br>助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱  | 工作計畫科目名稱        | 補、捐(獎)助金額   |            |           |            |
|------------------|--|-----------------|-------------|------------|-----------|------------|
|                  |  |                 | 預算數         | 決算數        |           |            |
|                  |  |                 |             | 已撥數        | 未撥數       | 合計         |
| 一、補助其他政府機關       |  |                 | 69,046,527  | 61,735,593 | 4,878,354 | 66,613,947 |
| 1. 政府機關間         |  |                 |             |            |           |            |
|                  | (1)本市各區里推行區里業務，宣導區政特色、重大政策及建設成果等各相關業務與活動費用   | 自治業務-自治業務管理     | 2,000,000   | 1,964,195  | 0         | 1,964,195  |
|                  | (2)臺中市選舉委員會辦理選務業務經費  | 自治業務-選舉業務       | 1,650,000   | 1,593,035  | 0         | 1,593,035  |
|                  | (3)各公立醫院辦理役男新制體檢費  | 兵員徵集-兵員徵集業務     | 48,890,000  | 47,478,993 | 0         | 47,478,993 |
|                  | (4)本市各區公有建物辦理修繕工程及充實設備經費   | 一般建築及設備-一般建築及設備 | 9,606,527   | 8,833,940  | 0         | 8,833,940  |
|                  | (5)本市各區常年里守望相助隊新購或換巡邏汽、機車經費  | 一般建築及設備-一般建築及設備 | 1,900,000   | 1,865,430  | 0         | 1,865,430  |
| 2. 地方政府          | 補助和平區辦理第五公墓納骨塔環境整修計畫   | 一般建築及設備-一般建築及設備 | 5,000,000   | 0          | 4,878,354 | 4,878,354  |
| 二、對特種基金之補助       |  |                 |             |            |           |            |
| 三、社會保險負擔         |  |                 |             |            |           |            |
| 四、公費就養及醫療補助      |  |                 |             |            |           |            |
| 五、對國內團體之補助       |  |                 | 1,110,000   | 940,000    |           | 940,000    |
| 1. 財團法人          |  |                 |             |            |           |            |
| (1) 基金捐助         |  |                 |             |            |           |            |
| (2) 計畫捐助         |  |                 |             |            |           |            |
| 2. 其他團體          |  |                 | 1,110,000   | 940,000    |           | 940,000    |
|                  | 慶祝百年七媽會宮廟遶境活動補助計畫  | 禮俗宗教-禮俗宗教業務     | 560,000     | 560,000    |           | 560,000    |
|                  | 各區後備軍人輔導中心、協會等辦理各項活動計畫   | 勤務管理-勤務管理業務     | 550,000     | 380,000    |           | 380,000    |
| 六、對外之捐助          |  |                 |             |            |           |            |
| 七、獎助             |  |                 | 39,715,000  | 22,089,597 |           | 22,089,597 |
| 1. 對私校之獎助        |  |                 |             |            |           |            |
| 2. 對學生之獎助        |  |                 |             |            |           |            |
| 3. 社會福利津貼及濟助     | 在營軍人家屬各項扶慰助經費；常備兵及軍事訓練役男家屬列級戶之醫療及全民健康保險費補助；替代役役男家屬各項扶慰助經費。   | 勤務管理-勤務管理業務     | 17,433,000  | 9,963,597  |           | 9,963,597  |
| 4. 差額補貼          |  |                 |             |            |           |            |
| 5. 損失及賠償         |  |                 |             |            |           |            |
| 6. 獎勵及慰問         | 退休人員三節慰問金  | 一般行政-行政管理       | 360,000     | 24,000     |           | 24,000     |
|                  | 公職官兵遺族春節慰問金；烈士遺族春秋二季祭祀禮金；公亡官兵遺族市長一次慰問金；因病意外死亡官兵遺族市長一次慰問金；義務役在營傷殘官兵一次慰問金；常備役及替代役傷殘退伍人員三節市長慰問金；功勳官兵三節慰問金；滯留大陸臺籍國軍返臺定居三節慰問金；市長慰問軍遺眷慰問(救助)金；義務役傷殘人員慰問金及安養津貼。 | 勤務管理-勤務管理業務     | 21,922,000  | 12,102,000 | 0         | 12,102,000 |
| 八、其他補助及捐助        |  |                 |             |            |           |            |
|                  | 合計   |                 | 109,871,527 | 84,765,190 | 4,878,354 | 89,643,544 |

# 府民政局

## 機關或團體私人經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 預算比較<br>增減數 |   | 計畫執行情形      |             | 計畫未完成<br>原因 | 是否列入<br>受補助單位預算 |   | 計畫完成結餘款 |                       | 備<br>註 |   |
|-------------|---|-------------|-------------|-------------|-----------------|---|---------|-----------------------|--------|---|
|             |   | 已<br>完<br>成 | 未<br>完<br>成 |             | 是               | 否 | 金<br>額  | 收<br>回<br>庫<br>日<br>期 |        |   |
| 金額          | 預算執行情形<br>及未達成原因  |             |             |             |                 |   |         |                       | 類型     | 說明  |
| 2,432,580   |   |             |             |             |                 |   |         |                       |        |   |
| 35,805      | 按實際發生數補助。   | √           |             |             |                 | √ |         |                       |        | 按實際補助款撥付。                                 |
| 56,965      | 結餘款。  | √           |             |             |                 | √ | 56,965  | 107.1.5               |        | 按實際補助款撥付。                                 |
| 1,411,007   | 按實際發生數補助。   | √           |             |             |                 | √ |         |                       |        | 按實際補助款撥付。                                 |
| 772,587     | 按實際發生數補助。   | √           |             |             |                 | √ |         |                       |        | 按實際補助款撥付。                                 |
| 34,570      | 按實際發生數補助。   | √           |             |             |                 | √ |         |                       |        | 「臺中里守望相助隊新構巡邏車輛補助要點」按各隊申請，核撥補助款。按實際補助款撥付。 |
| 121,646     | 補助和平區辦理第五公墓納骨塔環境整修工程業於106年11月30日完工，並於106年12月11日完成工程驗收，茲因廠商尚需分別向消防局及都發局申請消防證明及室內裝修證明，致無法於106年度完成核銷，本案預計於107年2月底完成核銷，爰辦理年度預算契約保留4,878,354元。 |             | √           | 同預算未達成原因說明。 |                 | √ |         |                       |        |   |
| 170,000     |   |             |             |             |                 |   |         |                       |        |   |
| 170,000     |   |             |             |             |                 |   |         |                       |        |   |
| 0           | 按實際發生數補助。   | √           |             |             |                 |   |         |                       | (2)    | 按實際補助款撥付。                                 |
| 170,000     | 依實施要點經費補助。  | √           |             |             |                 |   |         |                       | (1)    | 訂定臺中市政府民政局對役政民間團體經費補助實施要點，按各團體實際申請案件核定補助。 |
| 17,625,403  |   |             |             |             |                 |   |         |                       |        |   |
| 7,469,403   | 按實際發生數補助。   | √           |             |             |                 |   |         |                       | (2)    | 按實際發生人數予以補助。                              |
| 336,000     | 依實際發放人數發放。  | √           |             |             |                 |   |         |                       |        |   |
| 9,820,000   | 按實際發生數補助。   | √           |             |             |                 |   |         |                       | (2)    | 按實際發生人數予以補助。                              |
| 20,227,983  |   |             |             |             |                 |   |         |                       |        |   |

臺中市政  
委託辦理計畫(

中華民國

| 年度別 | 接受委託單位或個人名稱                                | 委託辦理事項                     | 合約金額      | 訂約日期 | 完成時間                  |                       | 科目                 |
|-----|--|----------------------------|-----------|------|-----------------------|-----------------------|--------------------|
|     |  |                            |           |      | 預定                    | 實際                    |                    |
| 106 | 東區、南區、南屯區、大雅區、烏日區、大甲區、霧峰區、大里區、潭子區、清水區戶政事務所 | 委託機關、學校辦理新住民生活適應輔導經費       | 308,000   |      | 106/12/20             | 106/11/14             | 戶政業務-戶政業務          |
|     |  | 小計                         | 308,000   |      |                       |                       |                    |
| 106 | 臺中市大雅區公所                                   | 東協音樂嘉年華暨民政業務宣導             | 20,000    |      | 106/5/28              | 106/5/28              | 區里行政<br>-區政監督及里鄰組織 |
| 106 | 臺中市潭子區公所                                   | 慶祝觀音菩薩成道日祈福嘉年華暨民政業務宣導      | 100,000   |      | 106/7/9               | 106/7/9               | 區里行政<br>-區政監督及里鄰組織 |
| 106 | 臺中市豐原區公所                                   | 愛鄰守護隊觀摩研習交流活動-豐原區          | 82,000    |      | 106/8/10<br>106/8/24  | 106/8/10<br>106/8/24  | 區里行政<br>-區政監督及里鄰組織 |
| 106 | 臺中市沙鹿區公所                                   | 愛鄰守護隊觀摩研習交流活動-沙鹿區          | 65,910    |      | 106/8/22              | 106/8/22              | 區里行政<br>-區政監督及里鄰組織 |
| 106 | 臺中市太平區公所                                   | 愛鄰守護隊觀摩研習交流活動-太平區          | 80,600    |      | 106/8/25              | 106/8/25              | 區里行政<br>-區政監督及里鄰組織 |
| 106 | 臺中市南區公所                                    | 愛鄰守護隊觀摩研習交流活動-南區           | 69,151    |      | 106/7/20<br>106/7/21  | 106/7/20<br>106/7/21  | 區里行政<br>-區政監督及里鄰組織 |
| 106 | 臺中市神岡區公所                                   | 懷舊絕代風華公益放映影展暨民政業務、性別平等政策宣導 | 30,000    |      | 106/8/20              | 106/8/20              | 區里行政<br>-區政監督及里鄰組織 |
| 106 | 臺中市西區區公所                                   | 秋節音樂晚會暨民政業務宣導活動            | 30,000    |      | 106/9/22<br>106/10/1  | 106/9/22<br>106/10/1  | 區里行政<br>-區政監督及里鄰組織 |
| 106 | 臺中市北區區公所                                   | 關懷長輩健康講座暨民政業務、性別平等說明       | 50,000    |      | 106/11/28<br>106/12/5 | 106/11/28<br>106/12/5 | 區里行政<br>-區政監督及里鄰組織 |
| 106 | 臺中市大雅區區公所                                  | 地方特色嘉年華暨民政業務、性別平等說明        | 80,000    |      | 106/12/2              | 106/12/2              | 區里行政<br>-區政監督及里鄰組織 |
|     |  | 小計                         | 607,661   |      |                       |                       |                    |
| 106 | 臺中市後備指揮部                                   | 後備軍人晉任暨幹部表揚活動              | 500,000   |      | 106/1/12              | 106/1/12              | 勤務管理-勤務管理業務        |
| 106 | 臺中市西區區公所                                   | 「熱心洋役」役政業務宣導活動             | 100,000   |      | 106/6/25              | 106/6/25              | 勤務管理-勤務管理業務        |
| 106 | 臺中市後備指揮部                                   | 後備軍人運動大會活動                 | 500,000   |      | 106/7/9               | 106/7/9               | 勤務管理-勤務管理業務        |
| 106 | 臺中市八二三戰役戰友協會                               | 823戰役勝利59周年紀念暨參戰官兵及眷屬聯誼活動  | 96,000    |      | 106/8/20              | 106/8/20              | 勤務管理-勤務管理業務        |
| 106 | 臺中市大里區公所                                   | 役政業務宣導活動                   | 150,000   |      | 106/9/1               | 106/9/1               | 勤務管理-勤務管理業務        |
| 106 | 臺中市大里區公所                                   | 「奔放青春、無毒有我、役政飛翔」三對三籃球友誼賽   | 183,000   |      | 106/12/17             | 106/12/17             | 勤務管理-勤務管理業務        |
|     |  | 小計                         | 1,529,000 |      |                       |                       |                    |
|     |  | 合計                         | 2,444,661 |      |                       |                       |                    |



府民政局  
事項) 經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數     |     |     |           | 按政府採購法辦理 |   | 委託辦理事項類別(請勾選) |        |        | 報告 |   | 評審 |   | 委託事項(報告)處理 |        |    | 備註 |
|-----------|-----|-----|-----------|----------|---|---------------|--------|--------|----|---|----|---|------------|--------|----|----|
| 金額        |     |     |           | 是        | 否 | 委託研究計畫        |        | 其他委託事項 | 有  | 無 | 有  | 無 | 存參         | 納入計畫實施 | 其他 |    |
| 實現數       | 應付數 | 保留數 | 合計        |          |   | 行政及政策類        | 科學及技術類 |        |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 308,000   |     |     | 308,000   |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 308,000   |     |     | 308,000   |          |   |               |        |        |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 20,000    |     |     | 20,000    |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 100,000   |     |     | 100,000   |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 82,000    |     |     | 82,000    |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 65,910    |     |     | 65,910    |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 80,600    |     |     | 80,600    |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 69,151    |     |     | 69,151    |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 30,000    |     |     | 30,000    |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 30,000    |     |     | 30,000    |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 50,000    |     |     | 50,000    |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 80,000    |     |     | 80,000    |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 607,661   |     |     | 607,661   |          |   |               |        |        |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 500,000   |     |     | 500,000   |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 100,000   |     |     | 100,000   |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 500,000   |     |     | 500,000   |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 96,000    |     |     | 96,000    |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 150,000   |     |     | 150,000   |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 183,000   |     |     | 183,000   |          | V |               |        | V      |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 1,529,000 |     |     | 1,529,000 |          |   |               |        |        |    |   |    |   |            |        |    |    |
| 2,444,661 |     |     | 2,444,661 |          |   |               |        |        |    |   |    |   |            |        |    |    |

臺中市政  
出國計畫執行

中華民國

| 經費來源 |           |          |          |            | 出國類別    | 出國計畫名稱及內容簡述                                   | 出發日期 |    |    | 返國日期 |    |    |
|------|-----------|----------|----------|------------|---------|---|------|----|----|------|----|----|
| 年度別  | 工作計畫      | 二級用途別科目  | 預算(保留)金額 | 決算金額(含保留數) |         |   | 年    | 月  | 日  | 年    | 月  | 日  |
| 106  | 區政監督及里鄰組織 | 業務費-國外旅費 | 100,000  | 27,031     | (1)     | 2017亞洲台灣商會聯合會總會第二十五屆第二次理監事聯席會議                | 106  | 12 | 3  | 106  | 12 | 5  |
| 106  | 區政監督及里鄰組織 | 業務費-國外旅費 | 700,000  | 32,734     | (1)     | 臺中市政府赴2017日臺觀光高峰論壇及愛媛縣政府簽訂友好交流備忘錄             | 106  | 5  | 31 | 106  | 6  | 2  |
| 106  | 區政監督及里鄰組織 | 業務費-國外旅費 |          | 589,500    | (1)     | 臺中市政府民政局106年度赴新加坡考察新加坡對新住民生活適應輔導推動暨多元宗教文化融合情形 | 106  | 11 | 11 | 106  | 11 | 15 |
| 合計   |           |          |          | 800,000    | 649,265 |   |      |    |    |      |    |    |

# 府民政局 情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 出國<br>天數 | 地點   |     | 出國<br>人員 | 技工、工友<br>及駕駛出國 |             | 臨時人<br>員出國 |             | 因獎勵/慰勞<br>性質出國人<br>數 |             | 備<br>註   |
|----------|------|-----|----------|----------------|-------------|------------|-------------|----------------------|-------------|--|
|          | 國家   | 城市  | 總<br>人數  | 人<br>數         | 決<br>算<br>數 | 人<br>數     | 決<br>算<br>數 | 人<br>數               | 決<br>算<br>數 |  |
| 3        | 馬來西亞 | 吉隆坡 | 1        | 0              | 0           | 0          | 0           | 0                    | 0           | 1. 出差人員為本局張益超專門委員1名。<br>2. 簽准1人由106年區里行政-區政監督及里鄰組織-業務費-國外旅費支應，實際決算數27,031元。  |
| 3        | 日本   | 愛媛縣 | 1        | 0              | 0           | 0          | 0           | 0                    | 0           | 出差人員為本局陳建廷專員共計1名，簽准由106年區里行政-區政監督及里鄰組織-業務費-國外旅費支應，實際決算數32,734元。  |
| 5        | 新加坡  | 新加坡 | 12       | 0              | 0           | 0          | 0           | 0                    | 0           | 由周永鴻局長率團，團員包括副局長盧政遠、宗教禮俗科科長何宜真及科員王貞惠、戶政科股長游琇敏及助理員徐培茵、西屯區長何國裕、大雅區長林宜賢、東勢區長徐佩鈴、北區戶政事務所主任陳佩玉、東區戶政事務所主任洪峰明及東勢區戶政事務所主任連詩季等共計12人，簽准由106年區里行政-區政監督及里鄰組織-業務費-國外旅費支應， |
| 11       |      |     | 14       |                |             |            |             |                      |             |  |

臺中市政  
赴大陸地區

中華民國

| 經費來源 |           |          |          |            | 赴大陸地區類別 | 赴大陸地區計畫名稱工作內容簡述                          | 出發日期 |   |    | 返國日期 |   |
|------|-----------|----------|----------|------------|---------|--|------|---|----|------|---|
| 年度別  | 工作計畫      | 二級用途別科目  | 預算(保留)金額 | 決算金額(含保留數) |         |  | 年    | 月 | 日  | 年    | 月 |
| 106  | 區政監督及里鄰組織 | 業務費-國外旅費 | 100,000  | 66,230     | (1)     | 財團法人台中樂成宮邀請參加福建省莆田文峰宮「丁酉年上元祈福大典」兩岸宗教活動交流 | 106  | 2 | 21 | 106  | 2 |
| 合計   |           |          | 100,000  | 66,230     |         |  |      |   |    |      |   |

府民政局

執行情形報告表

106年度

單位：新臺幣元

| 日  | 出國<br>天數 | 地點                               |                      | 出國人員        | 技工、工友及<br>駕駛出國 |             | 臨時人員出國 |             | 因獎勵/慰勞性<br>質出國人數 |             | 備註  |
|----|----------|----------------------------------|----------------------|-------------|----------------|-------------|--------|-------------|------------------|-------------|---|
|    |          | 省(自治<br>區、直<br>轄市或<br>特別行<br>政區) | 城市                   | 總<br>人<br>數 | 人<br>數         | 決<br>算<br>數 | 人<br>數 | 決<br>算<br>數 | 人<br>數           | 決<br>算<br>數 |   |
| 26 | 6        | 福建省                              | 廈門<br>仙遊<br>永泰<br>莆田 | 2           | 0              | 0           | 0      | 0           | 0                | 0           | 1. 出差人員為本局謝東任<br>科長、張錦富股長共計2<br>名。<br>2. 於106年2月16日(公文<br>文號：021060003612號)<br>簽准2人由106年區里行<br>政-區政監督及里鄰組織-<br>業務費-國外旅費勻支，<br>實際決算數66,230元。 |
|    | 6        |                                  |                      | 2           |                |             |        |             |                  |             |   |

臺中市政  
對直接投資、所屬各部門  
 中華民國

| 投資單位 | 被投資<br>事業名稱 | 本年度投資金額 |     | 累 計 至 |     |
|------|-------------|---------|-----|-------|-----|
|      |             | 預算數     | 實際數 | 投資金額  |     |
|      |             |         |     | 預算數   | 實際數 |
| /    |             |         |     |       |     |

府民政局

轉投資及共同投資之效益評估表

106年度

單位：新臺幣元

| 本 年 度 |            | 最近二年每股獲配股利情形 |             |          |             | 主管機關對<br>投資之效益<br>評估 |
|-------|------------|--------------|-------------|----------|-------------|----------------------|
| 持股數   | 持股率<br>(%) | 本年度          |             | 上年度      |             |                      |
|       |            | 現金<br>股利     | 股票股<br>利(股) | 現金<br>股利 | 股票股<br>利(股) |                      |
|       |            |              |             |          |             |                      |

臺中市政  
對各部門捐助財

中華民國

| 捐助機關<br>名稱   | 被捐助財團<br>法人名稱 | 基金規模                      |                           | 政府捐助<br>基金金額        |                     | 政府捐助基金以外金額 |                  |                                 |                  |                  |                                 |
|--|---------------|---------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|------------|------------------|---------------------------------|------------------|------------------|---------------------------------|
|  |               | 期末<br>基金<br>總額<br><br>(1) | 創立<br>基金<br>總額<br><br>(2) | 累計<br>捐助<br><br>(3) | 原始<br>捐助<br><br>(4) | 本年度        |                  |                                 | 上年度              |                  |                                 |
|  |               |                           |                           |                     |                     | 捐助<br>金額   | 委<br>辦<br>金<br>額 | 占<br>年<br>度<br>收<br>入<br>比<br>率 | 捐<br>助<br>金<br>額 | 委<br>辦<br>金<br>額 | 占<br>年<br>度<br>收<br>入<br>比<br>率 |
| (The table body is currently empty, indicated by a diagonal line across the page.) |               |                           |                           |                     |                     |            |                  |                                 |                  |                  |                                 |



府民政局

團法人之效益評估表

106年度

單位：新臺幣元

| 累<br>計<br>政<br>府<br>創<br>立<br>時<br>原<br>政<br>捐<br>金<br>金<br>基<br>金<br>占<br>金<br>基<br>金<br>之<br>比<br>率<br><br>(3)/(1) | 創<br>府<br>助<br>額<br>基<br>金<br>之<br>比<br>率<br><br>(4)/(2) | 最近二年度收支及營運結果 |        |        |        |        |        | 主<br>管<br>機<br>關<br>對<br>捐<br>助<br>之<br>效<br>益<br>評<br>估 |
|--|--|--------------|--------|--------|--------|--------|--------|--|
|  |  | 本年度          |        |        | 上年度    |        |        |  |
|  |  | 收<br>入       | 支<br>出 | 餘<br>絀 | 收<br>入 | 支<br>出 | 餘<br>絀 |  |
|  |  |              |        |        |        |        |        |  |

# 臺中市政府民政局

## 市議會審議通過106年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

| 審 議 意 見 |   | 辦 理 情 形  |
|---------|---|--|
| 項 次     | 內 容   |  |
| 1       | 「戶政業務-戶政業務」：新住民國籍歸化業務生活適應輔導人口政策業務等相關經費(含推動性別主流化)，請將“含推動性別主流化”文字刪除。    | 遵照辦理。  |
| 2       | 請民政局將「推動106年度參與式預算工作計畫」，及104、105年度計畫執行情形與績效報告，分送本會全體議員。               | 已於106年8月4日將資料影送臺中市議會議事組統籌分送全體議員。   |
| 3       | 請民政局針對本項預算(「區里行政-區政監督及里鄰組織」一般事務費：推動參與式預算工作計畫)是否符合預算法第79條第三款規定，具體詳加說明。 | <p>本項預算業經行政院主計總處審核認定符合預算法規定，茲將其符合重大性之情形，說明如下：</p> <p>一、為順應世界各國推行直接民主之潮流，近年來國內各縣市紛以各種模式推動參與式預算，落實直接民主，培力公民社會的形成，民眾可透過參與式預算提出具有在地性及公共性的需求，由市府加以規劃執行。</p> <p>二、目前國內各縣市均在積極推動，其中臺東縣於105年10月更是由縣議會議長饒慶鈴宣示啟動，回顧本市104、105年度推動成效，相較於國內其它五都，無論是參與人次，或是推動規模，皆屬名列前茅，已累積相當之成果及經驗，因此，本市倘未能續辦，推行直接民主的寶貴經驗將無法延續。</p> <p>三、以市民權益觀之，參與式預算如未能賡續推動，將影響市民學習直接參與公共政策規劃的權利，尤其在傳統政治生態中易被忽略的弱勢團體更將失去重要的發聲管道，不利於民主精神的實踐以及公民社會的形成，並有礙民眾與政府間互信基礎的建立。</p> <p>四、考量多數市民對於市府過去的推動成果表示肯定，並深切期待參與式預算能夠延續推動，因此本年度賡續辦理確有必要。</p> |
| 4       | 請民政局日後宜將原住民部分，納入參與式計畫。  | 本年度參與式預算計畫推動時，將廣邀原住民族群踴躍參與提案及票選活動。   |

# 臺中市政府民政局

市議會審議通過105年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 106 年度

| 審 議 意 見 |  | 辦 理 情 形                                      |
|---------|--|--|
| 項 次     | 內 容  |  |
| 1       | 請民政局及各區公所提104-106年度所有小型工程暨小額採購等詳細資料，於定期會前送本委員會各議員。 | 本案本局業於106年10月30日府授民地字第1060226341號函送本市議員相關資料。 |

臺中市政

台灣電力股份有限公司

中華民國

| 科 目 |   |   |   |     | 補 助 項 目 | 106年度預算數或<br>105年度決算繼續保留數<br>(A) |
|-----|---|---|---|-----|---------|----------------------------------|
| 款   | 項 | 目 | 節 | 名 稱 |         |                                  |
| /   |   |   |   |     |         |                                  |

府民政局

司協助金執行概況表

106年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數  |        |                   | 本年度餘絀數<br>(E=A-D) | 備 註 |
|--------|--------|-------------------|-------------------|-----|
| 實付數(B) | 保留數(C) | 小計<br>(D = B + C) |                   |     |
|        |        |                   |                   |     |

主辦會計人員：

機關長官：



