

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	1,100	-	306,300
					-	-	-	306,300	-	
	03			賠償收入	-	-	-	1,100	-	306,300
					-	-	-	306,300	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	1,100	-	306,300
					-	-	-	306,300	-	
04				規費收入	1,000	1,000	-	18	-	544
					-	-	-	544	-	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	18	-	544
					-	-	-	544	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	18	-	544
					-	-	-	544	-	
06				財產收入	446,000	14,000	6,000	-	-	-3,647
					-432,000	-	-	2,353	-	
	01			財產孳息	444,000	12,000	6,000	-	-	-3,647
					-432,000	-	-	2,353	-	
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-3,647
					-	-	-	2,353	-	
		02		租金收入	432,000	-	-	-	-	-
					-432,000	-	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	
08				補助及協助收入	71,719,000	70,695,000	64,676,000	6,638,000	-	-27,690,970
					-1,024,000	-	-	36,985,030	-	
	01			上級政府補助收入	71,719,000	70,695,000	64,676,000	6,638,000	-	-27,690,970
					-1,024,000	-	-	36,985,030	-	
		02		計畫型補助收入	71,719,000	70,695,000	64,676,000	6,638,000	-	-27,690,970
					-1,024,000	-	-	36,985,030	-	
11				其他收入	4,667,000	4,667,000	13,000	2,000	-	1,447,945
					-	-	-	1,460,945	-	
	02			雜項收入	4,667,000	4,667,000	13,000	2,000	-	1,447,945
					-	-	-	1,460,945	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	1,446,745
					-	-	-	1,446,745	-	

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		10		其他雜項收入	4,667,000	4,667,000	13,000	2,000	-	1,200
					-			14,200		
				經常門合計	76,833,000	75,377,000	64,695,000	6,641,118	-	-25,939,828
					-1,456,000			38,755,172		
				總計	76,833,000	75,377,000	64,695,000	6,641,118	-	-25,939,828
					-1,456,000			38,755,172		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
				01	一般行政	123,545,000	-	123,545,000	93,592,000		8,782,611
						-	-			90,538,992	
						-	-			-	70,000
						-	-			-	-
				01	行政管理	123,545,000	-	123,545,000	93,592,000	8,782,611	3,053,008
						-	-			90,538,992	
						-	-			-	70,000
						-	-			-	-
			01	人員維持費	108,393,000	-	108,393,000	82,663,000	7,694,846	81,999,515	663,485
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01	人事費	108,393,000	-	108,393,000	82,663,000	7,694,846	81,999,515	663,485
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02	一般業務	12,133,000	-	12,133,000	8,862,000	792,389	6,858,468	2,003,532
						-	-			-	70,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			01	人事費	108,000	-	108,000	77,000	-	65,793	11,207
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			02	業務費	12,025,000	-	12,025,000	8,785,000	792,389	6,792,675	1,992,325
						-	-			-	70,000
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			03	會計業務	393,000	-	393,000	300,000	101,674	298,656	1,344
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	87,000	-	87,000	70,000	25,251	
					-	-			68,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	230,000	76,423	311
					-	-			229,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	491,000	-	491,000	428,000	79,888	133,588
					-	-			294,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	39,000	4,147	31,249
					-	-			7,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	409,000	-	409,000	373,000	75,741	102,339
					-	-			270,661	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	-
					-	-			16,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	184,000	-	184,000	164,000	-	115,764
					-	-			48,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	14,000	-	8,664
					-	-			5,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			02	業務費	164,000	-	164,000	150,000	-	107,100
					-	-		42,900	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,175,000	113,814	135,295
					-	-		1,039,705	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	25,000	12,184	12,816
					-	-		12,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,150,000	101,630	122,479
					-	-		1,027,521	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				區里行政	28,065,000	-	28,065,000	16,866,000	1,366,227	7,104,071
					-	-		9,761,929	-	909,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		區政監督及里鄰組織	28,065,000	-	28,065,000	16,866,000	1,366,227	7,104,071
					-	-		9,761,929	-	909,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	170,000	-	79,095
					-	-		90,905	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	27,841,000	-	27,841,000	16,696,000	1,366,227	7,024,976
					-	-		9,671,024	-	909,750
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
07				自治業務	326,777,000	-	326,777,000	35,440,000	95,079	
					-	-			3,177,866	
					-	-			-	30,376,460
					-	-			-	-
	01			自治業務管理	4,977,000	-	4,977,000	4,540,000	95,079	2,285,674
					-	-			2,254,326	
					-	-			-	400,000
					-	-			-	-
		01		人事費	196,000	-	196,000	156,000	30,714	61,798
					-	-			94,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,781,000	-	2,781,000	2,584,000	64,365	1,050,717
					-	-			1,533,283	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,800,000	-	1,173,159
					-	-			626,841	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	321,800,000	-	321,800,000	30,900,000	-	29,976,460
					-	-			923,540	29,976,460
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	321,800,000	-	321,800,000	30,900,000	-	29,976,460
					-	-			923,540	29,976,460
					-	-			-	-
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	16,986,000	-	16,986,000	9,671,000	473,934	4,421,185
					-	-			5,249,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			禮俗宗教業務	16,986,000	-	16,986,000	9,671,000	473,934	4,421,185
					-	-			5,249,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	134,000	-	134,000	134,000	3,685	58,615
					-	-			75,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,852,000	-	16,852,000	9,537,000	470,249	4,362,570
					-	-			5,174,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	22,675,000	985,995	3,004,700
					-	-			19,670,300	-
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
	01			戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	22,675,000	985,995	3,004,700
					-	-			19,670,300	-
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
		01		人事費	232,000	-	232,000	172,000	-	79,489
					-	-			92,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	40,908,000	-	40,908,000	22,503,000	985,995	2,925,211
					-	-			19,577,789	-
					-	-			-	300,000
					-	-			-	-
10				兵員徵集	39,171,000	-	39,171,000	21,390,000	1,137,662	6,504,893
					-	-			14,885,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			兵員徵集業務	39,171,000	-	39,171,000	21,390,000	1,137,662	6,504,893
					-	-			14,885,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	160,000	-	160,000	95,000	-	37,967
					-	-			57,033	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,821,000	-	5,821,000	4,500,000	34,490	4,160,826
					-	-			339,174	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	33,190,000	-	33,190,000	16,795,000	1,103,172	2,306,100
					-	-			14,488,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	44,211,000	-	44,211,000	32,811,000	1,463,029	11,809,258
					-	-			21,001,742	-
					-	-			-	1,220,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	44,211,000	-	44,211,000	32,811,000	1,463,029	11,809,258
					-	-			21,001,742	-
					-	-			-	1,220,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	128,000	-	128,000	104,000	-	68,149
					-	-			35,851	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,645,000	-	11,645,000	9,087,000	694,379	4,265,601
					-	-			4,821,399	-
					-	-			-	896,000
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	32,438,000	-	32,438,000	23,620,000	768,650	7,475,508
					-	-			16,144,492	
					-	-			-	324,000
					-	-			-	
79				第一預備金	1,850,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-450,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	1,850,000	-	1,400,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-450,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	621,745,000	-	621,295,000	232,445,000	14,304,537	68,159,249
					-	-			164,285,751	
					-450,000	-			-	32,876,210
					-	-			-	
					-	-			-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	250,000	-	190,700
					-	-			59,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	250,000	-	190,700
					-	-			59,300	
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	250,000	-	190,700
					-	-			59,300	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	250,000	-	190,700
					-	-		59,300		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
90				一般建築及設備	68,658,000	-	67,423,000	63,973,000	523,905	59,401,484
					-1,685,000	-			4,571,516	
					450,000	-			-	735,000
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	68,658,000	-	67,423,000	63,973,000	523,905	59,401,484
					-1,685,000	-			4,571,516	
					450,000	-			-	735,000
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	49,705,000	-	48,470,000	48,020,000	-	47,925,854
					-1,685,000	-			94,146	
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	15,953,000	523,905	11,475,630
					-	-			4,477,370	
					-	-			-	735,000
					-	-			-	-
				資本門合計	69,108,000	-	67,873,000	64,223,000	523,905	59,592,184
					-1,685,000	-			4,630,816	
					450,000	-			-	735,000
					-	-			-	-
				經資門合計	690,853,000	-	689,168,000	296,668,000	14,828,442	127,751,433
					-1,685,000	-			168,916,567	
					-	-			-	33,611,210
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	13,273,576	-	13,273,576	13,273,576	1,409,470	-
					-	-			13,273,576	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	01			公務人員退休給付	13,273,576	-	13,273,576	13,273,576	1,409,470	-	
					-	-		13,273,576	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	13,273,576	-	13,273,576	13,273,576	1,409,470	-	
					-	-		13,273,576	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	127,879	-	127,879	127,879	14,209	-	
					-	-		127,879	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	127,879	-	127,879	127,879	14,209	-	
					-	-		127,879	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	127,879	-	127,879	127,879	14,209	-	
					-	-		127,879	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	1,185,405	-	1,185,405	1,185,405	60,650	-	
					-	-		1,185,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,185,405	-	1,185,405	1,185,405	60,650	-	
					-	-		1,185,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,185,405	-	1,185,405	1,185,405	60,650	-	
					-	-		1,185,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)			
				統籌科目合計	14,586,860	-	14,586,860	14,586,860	1,484,329	-
					-	-		14,586,860		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	705,439,860	-	703,754,860	311,254,860	16,312,771	127,751,433
					-1,685,000	-			183,503,427	
					-	-				33,611,210
					-	-				

臺中市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
106	06				區里行政	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	-	-	49,700	-							
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	-	-	49,700	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	-	-	49,700	-							
106	08				禮俗宗教	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
		01			禮俗宗教業務	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	-	-	50,000	-							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	-	-	6,443,886	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	-	-	6,443,886	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,026,208	-	-	-	1,721,620	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						4,878,354	-	-	-	4,722,266	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						27,570,362	-	-	-	8,059,986	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,665,800	-	-	-	1,616,100	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						29,669,052	-	-	-	6,443,886	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						31,334,852	-	-	-	8,059,986	-							

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國107年8月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	39,729,818	負債	28,493,474
流動資產	39,729,818	流動負債	28,493,474
現金	5,218,608	應付款項	23,274,866
專戶存款	4,918,608	其他應付款	23,274,866
零用金	300,000	存入保證金	3,277,400
暫付款	300,000	存入保證金	3,277,400
暫付款	300,000	應付代收款	1,753,795
預付款	34,211,210	應付代收款	1,753,795
預付款	34,211,210	應付保管款	187,413
		應付保管款	187,413
		淨資產	11,236,344
		資產負債淨額	11,236,344
		資產負債淨額	11,236,344
		資產負債淨額	11,236,344
合 計	39,729,818	合 計	39,729,818
備 註		備 註	
保管有價證券		應付保管有價證券	-
保管品		應付保管品	-
保證品	7,612,000	應付保證品	7,612,000
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

臺中市政府民政局

資本資產表

中華民國107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	63,733,672	資本資產總額	63,733,672
土地	59,810,391	資本資產總額	63,733,672
房屋建築及設備	15,330		
機械及設備	1,499,774		
交通及運輸設備	2,080,452		
雜項設備	327,725		
購建中固定資產	-		
合 計	63,733,672	合 計	63,733,672

臺中市政府民政局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	268,396,285	0	0	208,585,894	0	59,810,391
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,000	-19,230	0	0	-2,440	15,330
機械及設備	30,602,863	-28,731,644	79,801	201,820	-249,426	1,499,774
交通及運輸設備	4,993,271	-2,666,105	100,000	0	-346,714	2,080,452
雜項設備	4,040,348	-3,033,495	41,800	598,430	-122,498	327,725
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	308,069,767	-34,450,474	221,601	209,386,144	-721,078	63,733,672
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	158,841,035	0	1,721,620	160,562,655	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	158,841,035	0	1,721,620	160,562,655	0	0
合 計	466,910,802	-34,450,474	1,943,221	369,948,799	-721,078	63,733,672

臺中市政府民政局

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、資本資產成本增加數1,943,221元=屬預算執行增加數1,780,920元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數162,301元。</p> <p>二、設備及投資預算執行數1,875,066元=本年度預算執行數153,446元+以前年度保留預算執行數1,721,620元。</p> <p>三、預算執行增加數1,780,920元較設備及投資執行數1,875,066減少94,146元，係：</p> <p>(一)設備及投資執行數94,146元，係本局配合內政部汰換戶役政資訊系統設備辦理「107年度強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」共同採購端末印表機設備予戶政事務所使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數162,301元，係：</p> <p>(一)受贈環保禮炮車2輛100,000元。</p> <p>(二)受贈個人電腦3台62,301元。</p> <p>五、財產分類量值統計表，因誤以106年經費購置之財產誤錄為107年財產帳故增減帳86,689元。</p> <p>六、購建中固定資產(潭子聯合辦公大樓興建工程)160,562,655元，已完工並完成點交程序，財產由使用機關(潭子區公所、潭子戶所)列帳，爰本機關未登載資本資產帳。</p>						

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
0100 人事費	82,159,546	90,905	94,202	75,385
0102 政務人員待遇	1,194,840			
010201 政務人員待遇	1,194,840			
0103 法定編制人員待遇	53,325,712			
010301 職員待遇	53,325,712			
0105 技工及工友待遇	863,291			
010501 技工及工友待遇	863,291			
0111 獎金	15,485,978			
011101 考績獎金	6,723,802			
011103 年終工作獎金	8,762,176			
0121 其他給與	586,944			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	586,944			
0131 加班值班費	160,031	90,905	94,202	75,385
013101 超時加班費	160,031	90,905	94,202	71,700
013103 值班費				3,685
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	5,393,335			
014201 政務人員提撥金	44,405			
014202 公務人員提撥金	4,552,785			
014204 約聘僱人員提撥金	66,659			
014205 技工及工友提撥金	729,486			
0151 保險	5,149,415			
015101 健保保險補助	3,258,651			
015102 公保保險補助	1,742,476			
015103 勞保保險補助	148,288			
0200 業務費	8,363,446	9,671,024	1,533,283	5,174,430
0201 教育訓練費	18,000			
020101 教育費	18,000			
0203 通訊費	1,310,030			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
020301 數據通訊費	814,071			
020302 一般通訊費	495,959			
0213 資訊服務費	199,500			
021301 資訊操作維護費	199,500			
0214 其他業務租金	299,367			
021401 其他業務租金	299,367			
0221 稅捐及規費	94,830			
022101 稅捐	93,480			
022102 規費	1,350			
0231 保險費	17,191			
023101 法定責任保險	17,191			
023102 對業務活動保險				
0249 臨時人員酬金	4,563,882			
024901 勞務服務費	4,563,882			
0250 按日按件計資酬金	45,100	62,600		19,000
025002 出席費	7,500	45,000		15,000
025003 講座鐘點費	37,600	17,600		4,000
0251 委辦費		3,270,000		
025103 委託辦理		3,270,000		
0271 物品	555,302	37,602	3,938	14,384
027101 消耗品	386,429	33,014	1,523	14,384
027102 非消耗品		4,588	2,415	
027103 油料	168,873			
0279 一般事務費	600,203	6,231,864	1,491,468	5,096,684
027903 一般事務費	600,203	6,231,864	1,491,468	5,096,684
0281 房屋建築養護費	11,442			
028101 房屋建築養護費	11,442			
0282 車輛及辦公器具養護費	109,921			
028201 車輛及辦公器具養護費	109,921			
0291 國內旅費	48,311	44,563	37,877	44,362
029101 國內旅費	48,311	44,563	37,877	44,362
0293 國外旅費		24,395		

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第30頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
029301 國外旅費		24,395		
0294 運費				
029401 運費				
0298 特別費	490,367			
029801 特別費	490,367			
0300 設備及投資	59,300			
0306 資訊軟硬體設備費				
030601 硬體設備費				
0319 雜項設備費	59,300			
031901 雜項設備費	59,300			
0400 獎補助費	16,000		1,550,381	
0401 政府機關間之補助			1,550,381	
040101 政府機關間之補助			1,550,381	
0417 對國內團體之捐助				
041702 對團體捐助				
0431 社會福利津貼及濟助				
043102 濟助費				
0456 獎勵及慰問	16,000			
045602 慰問金	16,000			
合計	90,598,292	9,761,929	3,177,866	5,249,815

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
0100 人事費	92,511	57,033	35,851	
0102 政務人員待遇				
010201 政務人員待遇				
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金				
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金				
0121 其他給與				
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助				
0131 加班值班費	92,511	57,033	35,851	
013101 超時加班費	92,511	57,033	35,851	
013103 值班費				
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金				
014201 政務人員提撥金				
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金				
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險				
015101 健保保險補助				
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助				
0200 業務費	19,577,789	339,174	4,821,399	
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
0203 通訊費	11,813			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
020301 數據通訊費	11,813			
020302 一般通訊費				
0213 資訊服務費	3,960,000			
021301 資訊操作維護費	3,960,000			
0214 其他業務租金				
021401 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
022102 規費				
0231 保險費		80,500	74,000	
023101 法定責任保險			70,000	
023102 對業務活動保險		80,500	4,000	
0249 臨時人員酬金				
024901 勞務服務費				
0250 按日按件計資酬金	47,000	35,500	11,600	
025002 出席費	20,000	17,500		
025003 講座鐘點費	27,000	18,000	11,600	
0251 委辦費	247,000		500,000	
025103 委託辦理	247,000		500,000	
0271 物品	11,569,622	13,590	3,930	
027101 消耗品	11,569,622	8,790	3,930	
027102 非消耗品		4,800		
027103 油料				
0279 一般事務費	3,686,246	165,690	3,730,755	
027903 一般事務費	3,686,246	165,690	3,730,755	
0281 房屋建築養護費	15,000			
028101 房屋建築養護費	15,000			
0282 車輛及辦公器具養護費				
028201 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	41,108	43,894	37,362	
029101 國內旅費	41,108	43,894	37,362	
0293 國外旅費				

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
029301 國外旅費				
0294 運費			463,752	
029401 運費			463,752	
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				94,146
0306 資訊軟硬體設備費				94,146
030601 硬體設備費				94,146
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費		14,488,900	16,144,492	4,477,370
0401 政府機關間之補助		14,488,900		4,477,370
040101 政府機關間之補助		14,488,900		4,477,370
0417 對國內團體之捐助			160,000	
041702 對團體捐助			160,000	
0431 社會福利津貼及濟助			7,243,492	
043102 濟助費			7,243,492	
0456 獎勵及慰問			8,741,000	
045602 慰問金			8,741,000	
合計	19,670,300	14,885,107	21,001,742	4,571,516

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	13,273,576	127,879	1,185,405	97,192,293
0102 政務人員待遇				1,194,840
010201 政務人員待遇				1,194,840
0103 法定編制人員待遇				53,325,712
010301 職員待遇				53,325,712
0105 技工及工友待遇				863,291
010501 技工及工友待遇				863,291
0111 獎金	14,724			15,500,702
011101 考績獎金				6,723,802
011103 年終工作獎金	14,724			8,776,900
0121 其他給與			1,185,405	1,772,349
012101 婚喪補助			855,605	855,605
012102 子女教育補助			329,800	329,800
012103 休假補助				586,944
0131 加班值班費				605,918
013101 超時加班費				602,233
013103 值班費				3,685
0141 退休退職給付	13,258,852	127,879		13,386,731
014101 退休退職給付	13,258,852	127,879		13,386,731
0142 退休離職儲金				5,393,335
014201 政務人員提撥金				44,405
014202 公務人員提撥金				4,552,785
014204 約聘僱人員提撥金				66,659
014205 技工及工友提撥金				729,486
0151 保險				5,149,415
015101 健保保險補助				3,258,651
015102 公保保險補助				1,742,476
015103 勞保保險補助				148,288
0200 業務費				49,480,545
0201 教育訓練費				18,000
020101 教育費				18,000
0203 通訊費				1,321,843

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
020301 數據通訊費				825,884
020302 一般通訊費				495,959
0213 資訊服務費				4,159,500
021301 資訊操作維護費				4,159,500
0214 其他業務租金				299,367
021401 其他業務租金				299,367
0221 稅捐及規費				94,830
022101 稅捐				93,480
022102 規費				1,350
0231 保險費				171,691
023101 法定責任保險				87,191
023102 對業務活動保險				84,500
0249 臨時人員酬金				4,563,882
024901 勞務服務費				4,563,882
0250 按日按件計資酬金				220,800
025002 出席費				105,000
025003 講座鐘點費				115,800
0251 委辦費				4,017,000
025103 委託辦理				4,017,000
0271 物品				12,198,368
027101 消耗品				12,017,692
027102 非消耗品				11,803
027103 油料				168,873
0279 一般事務費				21,002,910
027903 一般事務費				21,002,910
0281 房屋建築養護費				26,442
028101 房屋建築養護費				26,442
0282 車輛及辦公器具養護費				109,921
028201 車輛及辦公器具養護費				109,921
0291 國內旅費				297,477
029101 國內旅費				297,477
0293 國外旅費				24,395

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

頁數：第36頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
029301 國外旅費				24,395
0294 運費				463,752
029401 運費				463,752
0298 特別費				490,367
029801 特別費				490,367
0300 設備及投資				153,446
0306 資訊軟硬體設備費				94,146
030601 硬體設備費				94,146
0319 雜項設備費				59,300
031901 雜項設備費				59,300
0400 獎補助費				36,677,143
0401 政府機關間之補助				20,516,651
040101 政府機關間之補助				20,516,651
0417 對國內團體之捐助				160,000
041702 對團體捐助				160,000
0431 社會福利津貼及濟助				7,243,492
043102 濟助費				7,243,492
0456 獎勵及慰問				8,757,000
045602 慰問金				8,757,000
合計	13,273,576	127,879	1,185,405	183,503,427

臺中市政府民政局

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	38,755,172	0	0	0	0	0	0	0	38,755,172
本年度收入	38,755,172	0	0	0	0	0	0	0	38,755,172
03030100 一般賠償收入	306,300	0	0	0	0	0	0	0	306,300
04020400 資料使用費	544	0	0	0	0	0	0	0	544
06010100 利息收入	2,353	0	0	0	0	0	0	0	2,353
08010200 計畫型補助收入	36,985,030	0	0	0	0	0	0	0	36,985,030
11020100 收回以前年度歲出	1,446,745	0	0	0	0	0	0	0	1,446,745
11021000 其他雜項收入	14,200	0	0	0	0	0	0	0	14,200

臺中市政府民政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	191,563,413	34,211,210	0	0	300,000	0	0	1,430,000	224,644,623	117,115,089
本年度	183,503,427	33,611,210	0	0	300,000	0	0	0	217,414,637	93,840,223
一、本年度經費	168,916,567	33,611,210	0	0	300,000	0	0	0	202,827,777	93,840,223
0133010101 人員維持費	81,999,515	0	0	0	0	0	0	0	81,999,515	663,485
0133010102 一般業務	6,858,468	70,000	0	0	100,000	0	0	0	7,028,468	1,833,532
0133010102* 一般業務	59,300	0	0	0	0	0	0	0	59,300	190,700
0133010103 會計業務	298,656	0	0	0	0	0	0	0	298,656	1,344
0133010104 人事業務	294,412	0	0	0	0	0	0	0	294,412	133,588
0133010105 政風業務	48,236	0	0	0	0	0	0	0	48,236	115,764
0133010106 資訊業務	1,039,705	0	0	0	0	0	0	0	1,039,705	135,295
0133060100 區政監督及里鄰組織	9,761,929	909,750	0	0	0	0	0	0	10,671,679	6,194,321
0133070100 自治業務管理	2,254,326	400,000	0	0	0	0	0	0	2,654,326	1,885,674

臺中市政府民政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133070200 選舉業務	923,540	29,976,460	0	0	0	0	0	0	30,900,000	0
0133080100 禮俗宗教業務	5,249,815	0	0	0	0	0	0	0	5,249,815	4,421,185
0133090100 戶政業務	19,670,300	300,000	0	0	100,000	0	0	0	20,070,300	2,604,700
0133100100 兵員徵集業務	14,885,107	0	0	0	0	0	0	0	14,885,107	6,504,893
0133110100 勤務管理業務	21,001,742	1,220,000	0	0	100,000	0	0	0	22,321,742	10,489,258
0133900100* 一般建築及設備	4,571,516	735,000	0	0	0	0	0	0	5,306,516	58,666,484
二、統籌科目	14,586,860	0	0	0	0	0	0	0	14,586,860	0
0675010100 公務人員退休給付	13,273,576	0	0	0	0	0	0	0	13,273,576	0
0675030100 公務人員撫卹給付	127,879	0	0	0	0	0	0	0	127,879	0
0989020100 公務人員各項補助	1,185,405	0	0	0	0	0	0	0	1,185,405	0
以前年度	8,059,986	0	0	0	0	0	0	50,000	8,009,986	23,274,866
一、以前年度應付(保留)數	8,059,986	0	0	0	0	0	0	50,000	8,009,986	23,274,866

臺中市政府民政局

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第40頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
102年度 0133900100* 一般建築及設備										3,764,490
106年度 0133060100 區政監督及里鄰組織	1,566,100	0	0	0	0	0	0	0	1,566,100	49,700
106年度 0133080100 禮俗宗教業務	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0
106年度 0133900100* 一般建築及設備	6,443,886	0	0	0	0	0	0	0	6,443,886	19,460,676
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	600,000	0	0	0	0	0	1,380,000	-780,000	0
10602001 臺中市區里地方活動相關 經費。	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	-1,380,000	0
10702001 107年臺中市區里地方 活動相關經費	0	600,000	0	0	0	0	0	0	600,000	0

臺中市政府民政局

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年8月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	50,752,103	263,399,795
公庫撥入數	44,110,985	224,644,623
罰款及賠償收入	1,100	306,300
規費收入	18	544
財產孳息收入	0	2,353
補助收入	6,638,000	36,985,030
其他收入	2,000	1,460,945
支出	22,953,889	222,258,599
繳付公庫數	6,641,118	38,755,172
人事支出	9,255,156	97,192,293
業務支出	4,661,888	49,480,545
增購財產支出	0	153,446
補助社會保險及其他福利費用	708,650	7,243,492
其他獎補捐助	1,687,077	29,433,651
收支餘絀	27,798,214	41,141,196