

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9月30日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	306,300	
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	306,300	
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	306,300	
04				規費收入	1,000	1,000	-	504	-	1,048	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	504	-	1,048	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	504	-	1,048	
06				財產收入	446,000	14,000	6,000	-	-	-	-3,647
	01			財產孳息	444,000	12,000	6,000	-	-	-	-3,647
		01		利息收入	12,000	12,000	6,000	-	-	-	-3,647
		02		租金收入	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	725,970	-	-	-26,965,000
	01			上級政府補助收入	71,719,000	70,695,000	64,676,000	725,970	-	-	-26,965,000
		02		計畫型補助收入	71,719,000	70,695,000	64,676,000	725,970	-	-	-26,965,000
11				其他收入	4,667,000	4,667,000	13,000	200	-	-	1,448,145
	02			雜項收入	4,667,000	4,667,000	13,000	200	-	-	1,448,145
		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9月30日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	4,667,000	4,667,000	13,000	200	-	1,400
					-			14,400	-	
				經常門合計	76,833,000	75,377,000	64,695,000	726,674	-	-25,213,154
					-1,456,000			39,481,846	-	
				總計	76,833,000	75,377,000	64,695,000	726,674	-	-25,213,154
					-1,456,000			39,481,846	-	

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9月30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)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
01				一般行政	123,545,000	-	123,545,000	102,164,000	8,409,875	3,215,133
					-	-			98,948,867	
					-	-			-	196,739
					-	-			-	-
	01			行政管理	123,545,000	-	123,545,000	102,164,000	8,409,875	3,215,133
					-	-			98,948,867	
					-	-			-	196,739
					-	-			-	-
		01		人員維持費	108,393,000	-	108,393,000	90,159,000	7,466,596	692,889
					-	-			89,466,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	108,393,000	-	108,393,000	90,159,000	7,466,596	692,889
					-	-			89,466,111	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,133,000	-	12,133,000	9,743,000	904,739	1,979,793
					-	-			7,763,207	
					-	-			-	97,609
					-	-			-	-
		01		人事費	108,000	-	108,000	88,000	20,866	1,341
					-	-			86,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,025,000	-	12,025,000	9,655,000	883,873	1,978,452
					-	-			7,676,548	
					-	-			-	97,609
					-	-			-	-
		03		會計業務	393,000	-	393,000	340,000	11,904	29,440
					-	-			310,560	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	87,000	-	87,000	80,000	-	
					-	-			68,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	260,000	11,904	18,407
					-	-			241,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	491,000	-	491,000	451,000	19,120	137,468
					-	-			313,532	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	44,000	-	36,249
					-	-			7,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	409,000	-	409,000	383,000	13,120	99,219
					-	-			283,781	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	6,000	2,000
					-	-			22,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	184,000	-	184,000	176,000	6,636	121,128
					-	-			54,872	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	16,000	6,636	4,028
					-	-			11,972	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			02	業務費	164,000	-	164,000	160,000	-	
					-	-			42,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,295,000	880	254,415
					-	-			1,040,585	-
					-	-			-	99,130
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	12,816
					-	-			12,184	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,270,000	880	241,599
					-	-			1,028,401	-
					-	-			-	99,130
					-	-			-	-
06				區里行政	28,065,000	-	28,065,000	22,151,000	4,524,664	7,864,407
					-	-			14,286,593	-
					-	-			-	830,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	區政監督及里鄰組織	28,065,000	-	28,065,000	22,151,000	4,524,664	7,864,407
					-	-			14,286,593	-
					-	-			-	830,000
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	200,000	53,025	56,070
					-	-			143,930	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	27,841,000	-	27,841,000	21,951,000	4,471,639	7,808,337
					-	-			14,142,663	-
					-	-			-	830,000
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
07				自治業務	326,777,000	-	326,777,000	91,515,000	1,241,364	87,095,770	
					-	-			4,419,230		
					-	-			-	85,579,709	
					-	-			-		
	01			自治業務管理	4,977,000	-	4,977,000	4,715,000	594,613	1,866,061	
					-	-			2,848,939		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-		
			01	人事費	196,000	-	196,000	176,000	-	81,798	
					-	-			94,202		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,781,000	-	2,781,000	2,639,000	344,613	761,104	
					-	-			1,877,896		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,900,000	250,000	1,023,159	
					-	-			876,841		
					-	-			-	350,000	
					-	-			-		
			02	選舉業務	321,800,000	-	321,800,000	86,800,000	646,751	85,229,709	
					-	-			1,570,291		
					-	-			-	85,229,709	
					-	-			-		
			04	獎補助費	321,800,000	-	321,800,000	86,800,000	646,751	85,229,709	
					-	-			1,570,291		
					-	-			-	85,229,709	
					-	-			-		
08				禮俗宗教	16,986,000	-	16,986,000	10,857,000	1,178,366	4,428,819	
					-	-			6,428,181		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
	01			禮俗宗教業務	16,986,000	-	16,986,000	10,857,000	1,178,366	4,428,819
					-	-			6,428,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	134,000	-	134,000	134,000	-	58,615
					-	-			75,385	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	16,852,000	-	16,852,000	10,723,000	1,178,366	4,370,204
					-	-			6,352,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	30,909,000	1,411,248	9,827,452
					-	-			21,081,548	-
					-	-			-	329,928
					-	-			-	-
	01			戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	30,909,000	1,411,248	9,827,452
					-	-			21,081,548	-
					-	-			-	329,928
					-	-			-	-
		01		人事費	232,000	-	232,000	192,000	10,769	88,720
					-	-			103,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	40,908,000	-	40,908,000	30,717,000	1,400,479	9,738,732
					-	-			20,978,268	-
					-	-			-	329,928
					-	-			-	-
10				兵員徵集	39,171,000	-	39,171,000	28,505,000	1,882,692	11,737,201
					-	-			16,767,799	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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)	保留數(4)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)									
	01			兵員徵集業務	39,171,000	-	39,171,000	28,505,000	1,882,692	11,737,201	
					-	-			16,767,799	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	160,000	-	160,000	110,000	27,190	25,777	
					-	-			84,223	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	5,821,000	-	5,821,000	5,100,000	236,905	4,523,921	
					-	-			576,079	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		獎補助費	33,190,000	-	33,190,000	23,295,000	1,618,597	7,187,503	
					-	-			16,107,497	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				勤務管理	44,211,000	-	44,211,000	36,059,000	2,058,531	12,998,727	
					-	-			23,060,273	-	
					-	-			-	4,153,000	
					-	-			-	-	
		01		勤務管理業務	44,211,000	-	44,211,000	36,059,000	2,058,531	12,998,727	
					-	-			23,060,273	-	
					-	-			-	4,153,000	
					-	-			-	-	
		01		人事費	128,000	-	128,000	104,000	7,596	60,553	
					-	-			43,447	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	11,645,000	-	11,645,000	10,017,000	805,480	4,390,121	
					-	-			5,626,879	-	
					-	-			-	1,650,000	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	32,438,000	-	32,438,000	25,938,000	1,245,455	
					-	-			17,389,947	
					-	-			-	2,503,000
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	322,160,000	20,706,740	137,167,509
					-	-			184,992,491	
					-450,000	-			-	91,089,376
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	300,000	-	240,700
					-	-			59,300	
					-	-			-	119,520
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	-	240,700
					-	-			59,300	
					-	-			-	119,520
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	300,000	-	240,700
					-	-			59,300	
					-	-			-	119,520
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	-	
					-	-		59,300	-	119,520
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	68,658,000	-	67,423,000	64,973,000	832,522	59,568,962
					-1,685,000	-			5,404,038	
					450,000	-			-	490,000
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	68,658,000	-	67,423,000	64,973,000	832,522	59,568,962
					-1,685,000	-			5,404,038	
					450,000	-			-	490,000
					-	-			-	-
			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	16,953,000	832,522	11,643,108
					-	-			5,309,892	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
				資本門合計	69,108,000	-	67,873,000	65,273,000	832,522	59,809,662
					-1,685,000	-			5,463,338	
					450,000	-			-	609,520
					-	-			-	-
				經資門合計	690,853,000	-	689,168,000	387,433,000	21,539,262	196,977,171
					-1,685,000	-			190,455,829	
					-	-			-	91,698,896
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	14,692,832	-	14,692,832	14,692,832	1,419,256	-
					-	-			14,692,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	01			公務人員退休給付	14,692,832	-	14,692,832	14,692,832	1,419,256	-	
					-	-		14,692,832	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	14,692,832	-	14,692,832	14,692,832	1,419,256	-	
					-	-		14,692,832	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			公務人員撫卹給付	142,088	-	142,088	142,088	14,209	-	
					-	-		142,088	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員撫卹給付	142,088	-	142,088	142,088	14,209	-	
					-	-		142,088	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	142,088	-	142,088	142,088	14,209	-	
					-	-		142,088	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			公務人員各項補助	1,185,405	-	1,185,405	1,185,405	-	-	
					-	-		1,185,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		公務人員各項補助	1,185,405	-	1,185,405	1,185,405	-	-	
					-	-		1,185,405	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,185,405	-	1,185,405	1,185,405	-	-	
					-	-		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9月30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	16,020,325	-	16,020,325	16,020,325	1,433,465	-
					-	-		16,020,325	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	706,873,325	-	705,188,325	403,453,325	22,972,727	196,977,171
					-1,685,000	-			206,476,154	
					-	-		-	-	91,698,896
					-	-		-	-	-

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9月30日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)							
	款	項	目	節								代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
													保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
102	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						3,764,490	-	-	-	3,764,490	-							
106	06				區里行政	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	1,566,100	-	49,700	-							
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	1,566,100	-	49,700	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						1,615,800	-	1,566,100	-	49,700	-							
106	08				禮俗宗教	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	50,000	-	-	-							
		01			禮俗宗教業務	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	50,000	-	-	-							
			02		業務費	-	-	-	-	-	-							
						50,000	-	50,000	-	-	-							
106	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	90,000	-	19,370,676	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	90,000	-	19,370,676	-							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,026,208	-	90,000	-	19,214,588	-							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						4,878,354	-	4,722,266	-	156,088	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						27,570,362	-	90,000	-	19,420,376	-							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,665,800	-	1,616,100	-	49,700	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						29,669,052	-	90,000	-	23,135,166	-							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						31,334,852	-	90,000	-	23,184,866	-							

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國107年9月30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	97,234,065	負債	27,820,035
流動資產	97,234,065	流動負債	27,820,035
現金	4,598,720	應付款項	23,184,866
專戶存款	4,298,720	其他應付款	23,184,866
零用金	300,000	存入保證金	3,117,800
暫付款	336,449	存入保證金	3,117,800
暫付款	336,449	應付代收款	1,314,094
預付款	92,298,896	應付代收款	1,314,094
預付款	92,298,896	應付保管款	203,275
		應付保管款	203,275
		淨資產	69,414,030
		資產負債淨額	69,414,030
		資產負債淨額	69,414,030
		資產負債淨額	69,414,030
合 計	97,234,065	合 計	97,234,065
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9月30日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	63,620,863	資本資產總額	63,620,863
土地	59,810,391	資本資產總額	63,620,863
房屋建築及設備	15,025		
機械及設備	1,447,118		
交通及運輸設備	2,036,011		
雜項設備	312,318		
購建中固定資產	-		
合 計	63,620,863	合 計	63,620,863

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9月30日

頁數：第26頁
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	-2,745	15,025
機械及設備	30,602,863	-28,731,644	79,801	266,085	-237,817	1,447,118
交通及運輸設備	4,993,271	-2,666,105	100,000	23,000	-368,155	2,036,011
雜項設備	4,040,348	-3,033,495	41,800	598,430	-137,905	312,318
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	209,473,409	-746,622	63,620,863
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	370,036,064	-746,622	63,620,863

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9月30日

頁數：第27頁
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1,965,066元=本年度預算執行數153,446元+以前年度保留預算執行數1,811,620元。</p> <p>三、預算執行增加數1,780,920元較設備及投資執行數1,965,066減少184,146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>(二)設備及投資執行數90,000元，係潭子聯合辦公大樓興建工程預算編列本局，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9月30日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
0100 人事費	89,653,644	143,930	94,202	75,385
0102 政務人員待遇	1,327,600			
010201 政務人員待遇	1,327,600			
0103 法定編制人員待遇	59,223,974			
010301 職員待遇	59,223,974			
0105 技工及工友待遇	958,976			
010501 技工及工友待遇	958,976			
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	754,945			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	754,945			
0131 加班值班費	187,533	143,930	94,202	75,385
013101 超時加班費	187,533	143,930	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	6,009,769			
014201 政務人員提撥金	44,405			
014202 公務人員提撥金	5,075,385			
014204 約聘僱人員提撥金	79,439			
014205 技工及工友提撥金	810,540			
0151 保險	5,704,869			
015101 健保保險補助	3,599,790			
015102 公保保險補助	1,941,740			
015103 勞保保險補助	163,339			
0200 業務費	9,273,223	14,142,663	1,877,896	6,352,796
0201 教育訓練費	18,000			
020101 教育費	18,000			
0203 通訊費	1,415,572			

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9月30日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
020301 數據通訊費	814,071			
020302 一般通訊費	601,501			
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	352,653			
021401 其他業務租金	352,653			
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	5,035,202			
024901 勞務服務費	5,035,202			
0250 按日按件計資酬金	45,100	93,000		25,000
025002 出席費	7,500	75,400		15,000
025003 講座鐘點費	37,600	17,600		10,000
0251 委辦費		3,470,000		
025103 委託辦理		3,470,000		
0271 物品	741,251	51,268	3,938	14,384
027101 消耗品	551,815	46,680	1,523	14,384
027102 非消耗品		4,588	2,415	
027103 油料	189,436			
0279 一般事務費	644,916	10,454,549	1,826,731	6,269,050
027903 一般事務費	644,916	10,454,549	1,826,731	6,269,050
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	48,511	49,451	47,227	44,362
029101 國內旅費	48,511	49,451	47,227	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9月30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	539,134			
029801 特別費	539,134			
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	22,000		2,447,132	
0401 政府機關間之補助			2,447,132	
040101 政府機關間之補助			2,447,132	
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	22,000			
045602 慰問金	22,000			
合計	99,008,167	14,286,593	4,419,230	6,428,181

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9月30日

頁數：第31頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
0100 人事費	103,280	84,223	43,447	
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	103,280	84,223	43,447	
013101 超時加班費	103,280	84,223	43,447	
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	20,978,268	576,079	5,626,879	
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9月30日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
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	251,500	11,600	
025002 出席費	20,000	233,500		
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	12,117,833	13,590	3,930	
027101 消耗品	12,117,833	8,790	3,930	
027102 非消耗品		4,800		
027103 油料				
0279 一般事務費	4,538,514	175,690	4,490,635	
027903 一般事務費	4,538,514	175,690	4,490,635	
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	54,799	38,062	
029101 國內旅費	41,108	54,799	38,062	
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9月30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			508,652	
029401 運費			508,652	
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		16,107,497	17,389,947	5,309,892
0401 政府機關間之補助		16,107,497		5,309,892
040101 政府機關間之補助		16,107,497		5,309,892
0417 對國內團體之捐助			200,000	
041702 對團體捐助			200,000	
0431 社會福利津貼及濟助			8,046,947	
043102 濟助費			8,046,947	
0456 獎勵及慰問			9,143,000	
045602 慰問金			9,143,000	
合計	21,081,548	16,767,799	23,060,273	5,404,038

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9月30日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	14,692,832	142,088	1,185,405	106,218,436
0102 政務人員待遇				1,327,600
010201 政務人員待遇				1,327,600
0103 法定編制人員待遇				59,223,974
010301 職員待遇				59,223,974
0105 技工及工友待遇				958,976
010501 技工及工友待遇				958,976
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	1,940,350
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				754,945
0131 加班值班費				732,000
013101 超時加班費				728,315
013103 值班費				3,685
0141 退休退職給付	14,678,108	142,088		14,820,196
014101 退休退職給付	14,678,108	142,088		14,820,196
0142 退休離職儲金				6,009,769
014201 政務人員提撥金				44,405
014202 公務人員提撥金				5,075,385
014204 約聘僱人員提撥金				79,439
014205 技工及工友提撥金				810,540
0151 保險				5,704,869
015101 健保保險補助				3,599,790
015102 公保保險補助				1,941,740
015103 勞保保險補助				163,339
0200 業務費				58,827,804
0201 教育訓練費				18,000
020101 教育費				18,000
0203 通訊費				1,427,385

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9月30日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
020301 數據通訊費				825,884
020302 一般通訊費				601,501
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				352,653
021401 其他業務租金				352,653
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				5,035,202
024901 勞務服務費				5,035,202
0250 按日按件計資酬金				473,200
025002 出席費				351,400
025003 講座鐘點費				121,800
0251 委辦費				4,217,000
025103 委託辦理				4,217,000
0271 物品				12,946,194
027101 消耗品				12,744,955
027102 非消耗品				11,803
027103 油料				189,436
0279 一般事務費				28,400,085
027903 一般事務費				28,400,085
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				323,520
029101 國內旅費				323,520
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9月30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				508,652
029401 運費				508,652
0298 特別費				539,134
029801 特別費				539,134
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				41,276,468
0401 政府機關間之補助				23,864,521
040101 政府機關間之補助				23,864,521
0417 對國內團體之捐助				200,000
041702 對團體捐助				200,000
0431 社會福利津貼及濟助				8,046,947
043102 濟助費				8,046,947
0456 獎勵及慰問				9,165,000
045602 慰問金				9,165,000
合計	14,692,832	142,088	1,185,405	206,476,154

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9月30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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	39,481,846	0	0	0	0	0	0	0	39,481,846
本年度收入	39,481,846	0	0	0	0	0	0	0	39,481,846
03030100 一般賠償收入	306,300	0	0	0	0	0	0	0	306,300
04020400 資料使用費	1,048	0	0	0	0	0	0	0	1,048
06010100 利息收入	2,353	0	0	0	0	0	0	0	2,353
08010200 計畫型補助收入	37,711,000	0	0	0	0	0	0	0	37,711,000
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	14,400	0	0	0	0	0	0	0	14,400

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	214,626,140	92,298,896	0	0	300,000	0	0	1,430,000	305,795,036	128,163,141
本年度	206,476,154	91,698,896	0	0	300,000	0	0	0	298,475,050	104,978,275
一、本年度經費	190,455,829	91,698,896	0	0	300,000	0	0	0	282,454,725	104,978,275
0133010101 人員維持費	89,466,111	0	0	0	0	0	0	0	89,466,111	692,889
0133010102 一般業務	7,763,207	97,609	0	0	100,000	0	0	0	7,960,816	1,782,184
0133010102* 一般業務	59,300	119,520	0	0	0	0	0	0	178,820	121,180
0133010103 會計業務	310,560	0	0	0	0	0	0	0	310,560	29,440
0133010104 人事業務	313,532	0	0	0	0	0	0	0	313,532	137,468
0133010105 政風業務	54,872	0	0	0	0	0	0	0	54,872	121,128
0133010106 資訊業務	1,040,585	99,130	0	0	0	0	0	0	1,139,715	155,285
0133060100 區政監督及里鄰組織	14,286,593	830,000	0	0	0	0	0	0	15,116,593	7,034,407
0133070100 自治業務管理	2,848,939	350,000	0	0	0	0	0	0	3,198,939	1,516,061

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133070200 選舉業務	1,570,291	85,229,709	0	0	0	0	0	0	86,800,000	0
0133080100 禮俗宗教業務	6,428,181	0	0	0	0	0	0	0	6,428,181	4,428,819
0133090100 戶政業務	21,081,548	329,928	0	0	100,000	0	0	0	21,511,476	9,397,524
0133100100 兵員徵集業務	16,767,799	0	0	0	0	0	0	0	16,767,799	11,737,201
0133110100 勤務管理業務	23,060,273	4,153,000	0	0	100,000	0	0	0	27,313,273	8,745,727
0133900100* 一般建築及設備	5,404,038	490,000	0	0	0	0	0	0	5,894,038	59,078,962
二、統籌科目	16,020,325	0	0	0	0	0	0	0	16,020,325	0
0675010100 公務人員退休給付	14,692,832	0	0	0	0	0	0	0	14,692,832	0
0675030100 公務人員撫卹給付	142,088	0	0	0	0	0	0	0	142,088	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	8,149,986	0	0	0	0	0	0	50,000	8,099,986	23,184,866
一、以前年度應付(保留)數	8,149,986	0	0	0	0	0	0	50,000	8,099,986	23,184,866

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9月30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	6,533,886	0	0	0	0	0	0	0	6,533,886	19,370,676
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9月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	81,877,087	345,276,882
公庫撥入數	81,150,413	305,795,036
罰款及賠償收入	0	306,300
規費收入	504	1,048
財產孳息收入	0	2,353
補助收入	725,970	37,711,000
其他收入	200	1,461,145
支出	23,699,401	245,958,000
繳付公庫數	726,674	39,481,846
人事支出	9,026,143	106,218,436
業務支出	9,347,259	58,827,804
增購財產支出	0	153,446
補助社會保險及其他福利費用	803,455	8,046,947
其他獎補捐助	3,795,870	33,229,521
收支餘絀	58,177,686	99,318,882