

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11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	-	-	-	276,314	-	582,614
	03			賠償收入	-	-	-	582,614	-	582,614
		01		一般賠償收入	-	-	-	276,314	-	582,614
04				規費收入	1,000	1,000	-	60	-	1,108
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	60	-	1,108
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	60	-	1,108
06				財產收入	446,000	14,000	8,000	9	-	-5,630
	01			財產孳息	444,000	12,000	6,000	9	-	-3,630
		01		利息收入	-432,000	-	-	2,370	-	-3,630
		02		租金收入	432,000	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	-432,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	-2,000
08				補助及協助收入	71,719,000	70,695,000	70,695,000	1,678,000	-	-27,987,000
	01			上級政府補助收入	-1,024,000	-	-	42,708,000	-	-27,987,000
		02		計畫型補助收入	71,719,000	70,695,000	70,695,000	1,678,000	-	-27,987,000
					-1,024,000	-	-	42,708,000	-	-27,987,000
11				其他收入	4,667,000	4,667,000	15,000	1,000	-	1,449,945
	02			雜項收入	4,667,000	4,667,000	15,000	1,000	-	1,449,945
		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11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	15,000	1,000	-	3,200
					-			18,200	-	
				經常門合計	76,833,000	75,377,000	70,718,000	1,955,383	-	-25,958,963
					-1,456,000			44,759,037	-	
				總計	76,833,000	75,377,000	70,718,000	1,955,383	-	-25,958,963
					-1,456,000			44,759,037	-	

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11月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				一般行政	123,545,000	-	123,569,000	119,333,000	8,943,311	
					-	-			116,744,236	
					24,000	-			-	82,402
					-	-			-	-
	01			行政管理	123,545,000	-	123,569,000	119,333,000	8,943,311	2,588,764
					-	-			116,744,236	
					24,000	-			-	82,402
					-	-			-	-
		01		人員維持費	108,393,000	-	108,393,000	105,151,000	7,645,822	162,830
					-	-			104,988,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	108,393,000	-	108,393,000	105,151,000	7,645,822	162,830
					-	-			104,988,170	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	12,133,000	-	12,133,000	11,293,000	923,328	1,836,143
					-	-			9,456,857	
					-	-			-	82,402
					-	-			-	-
			01	人事費	108,000	-	108,000	108,000	-	21,341
					-	-			86,659	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	12,025,000	-	12,025,000	11,185,000	923,328	1,814,802
					-	-			9,370,198	
					-	-			-	82,402
					-	-			-	-
		03		會計業務	393,000	-	393,000	393,000	-	82,440
					-	-			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11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	87,000	-	
					-	-			68,967	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	306,000	-	64,407
					-	-			241,593	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	491,000	-	515,000	502,000	24,531	161,909
					-	-			340,091	-
					24,000	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	53,000	-	45,249
					-	-			7,751	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	409,000	-	409,000	401,000	531	114,660
					-	-			286,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	48,000	48,000	24,000	2,000
					-	-			46,000	-
					24,000	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	184,000	-	184,000	182,000	-	121,917
					-	-			60,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	19,000	-	2,999
					-	-			16,001	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第5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)								
			02	業務費	164,000	-	164,000	163,000	-	118,918
					-	-		44,082	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,812,000	349,630	223,525
					-	-		1,588,475	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	17,816
					-	-		12,184	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,782,000	349,630	205,709
					-	-		1,576,291	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				區里行政	28,065,000	1,890,000	29,955,000	26,008,000	1,622,953	6,825,256
					-	-		19,182,744	-	1,575,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		區政監督及里鄰組織	28,065,000	1,890,000	29,955,000	26,008,000	1,622,953	6,825,256
					-	-		19,182,744	-	1,575,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	224,000	-	80,070
					-	-		143,930	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	27,841,000	1,890,000	29,731,000	25,784,000	1,622,953	6,745,186
					-	-		19,038,814	-	1,575,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
07				自治業務	326,777,000	-	326,777,000	247,356,000	2,316,679	
					-	-			8,572,009	
					-	-			-	237,355,643
					-	-			-	
	01			自治業務管理	4,977,000	-	4,977,000	4,956,000	35,668	1,628,348
					-	-			3,327,652	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
			01	人事費	196,000	-	196,000	196,000	-	63,899
					-	-			132,101	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			02	業務費	2,781,000	-	2,781,000	2,760,000	35,668	784,786
					-	-			1,975,214	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	779,663
					-	-			1,220,337	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	
	02			選舉業務	321,800,000	-	321,800,000	242,400,000	2,281,011	237,155,643
					-	-			5,244,357	
					-	-			-	237,155,643
					-	-			-	
			04	獎補助費	321,800,000	-	321,800,000	242,400,000	2,281,011	237,155,643
					-	-			5,244,357	
					-	-			-	237,155,643
					-	-			-	
08				禮俗宗教	16,986,000	-	16,986,000	16,061,000	1,288,943	8,084,534
					-	-			7,976,466	
					-	-			-	1,686,307
					-	-			-	

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11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	16,061,000	1,288,943	8,084,534
					-	-		7,976,466	-	1,686,307
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	134,000	-	134,000	134,000	18,213	25,767
					-	-		108,233	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	16,852,000	-	16,852,000	15,927,000	1,270,730	8,058,767
					-	-		7,868,233	-	1,686,307
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	36,900,000	2,547,947	4,240,064
					-	-		32,659,936	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			戶政業務	41,140,000	-	41,140,000	36,900,000	2,547,947	4,240,064
					-	-		32,659,936	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	232,000	-	232,000	232,000	17,220	93,738
					-	-		138,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		業務費	40,908,000	-	40,908,000	36,668,000	2,530,727	4,146,326
					-	-		32,521,674	-	300,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
10				兵員徵集	39,171,000	-	39,171,000	31,470,000	4,719,875	9,194,420
					-	-		22,275,580	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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11月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			兵員徵集業務	39,171,000	-	39,171,000	31,470,000	4,719,875	9,194,420
					-	-			22,275,580	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	160,000	-	160,000	135,000	12,429	38,348
					-	-			96,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,821,000	-	5,821,000	5,100,000	3,177,534	1,272,138
					-	-			3,827,862	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	33,190,000	-	33,190,000	26,235,000	1,529,912	7,883,934
					-	-			18,351,066	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	44,211,000	-	44,211,000	41,711,000	2,961,626	9,892,760
					-	-			31,818,240	-
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	44,211,000	-	44,211,000	41,711,000	2,961,626	9,892,760
					-	-			31,818,240	-
					-	-			-	700,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	128,000	-	128,000	128,000	15,748	26,499
					-	-			101,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,645,000	-	11,645,000	11,245,000	1,944,462	2,054,902
					-	-			9,190,098	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年11月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			04	獎補助費	32,438,000	-	32,438,000	30,338,000	1,001,416	7,811,359
					-	-			22,526,641	
					-	-			-	500,000
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,850,000	-	1,376,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-474,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	1,376,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-474,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	1,850,000	-	1,376,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-474,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	621,745,000	1,890,000	623,185,000	518,839,000	24,401,334	279,609,789
					-	-			239,229,211	
					-450,000	-			-	241,699,352
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	400,000	135,764	204,936
					-	-			195,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	400,000	135,764	204,936
					-	-			195,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	400,000	135,764	204,936
					-	-			195,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	400,000	135,764	204,936
					-	-			195,064	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	68,658,000	-	67,423,000	66,473,000	9,275,086	48,918,111
					-1,685,000	-			17,554,889	-
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	68,658,000	-	67,423,000	66,473,000	9,275,086	48,918,111
					-1,685,000	-			17,554,889	-
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	49,705,000	-	48,470,000	48,020,000	8,390,224	38,719,630
					-1,685,000	-			9,300,370	-
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	18,453,000	884,862	10,198,481
					-	-			8,254,519	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	69,108,000	-	67,873,000	66,873,000	9,410,850	49,123,047
					-1,685,000	-			17,749,953	-
					450,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	690,853,000	1,890,000	691,058,000	585,712,000	33,812,184	328,732,836
					-1,685,000	-			256,979,164	-
					-	-			-	241,699,352
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	17,511,772	-	17,511,772	17,511,772	1,409,470	-
					-	-			17,511,772	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	17,511,772	-	17,511,772	17,511,772	1,409,470	-	
					-	-		17,511,772	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	17,511,772	-	17,511,772	17,511,772	1,409,470	-	
					-	-		17,511,772	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	170,506	-	170,506	170,506	14,209	-	
					-	-		170,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	170,506	-	170,506	170,506	14,209	-	
					-	-		170,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	170,506	-	170,506	170,506	14,209	-	
					-	-		170,506	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	1,717,930	-	1,717,930	1,717,930	242,525	-	
					-	-		1,717,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,717,930	-	1,717,930	1,717,930	242,525	-	
					-	-		1,717,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,717,930	-	1,717,930	1,717,930	242,525	-	
					-	-		1,717,930	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11月30日

頁數：第12頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)			
				統籌科目合計	19,400,208	-	19,400,208	19,400,208	1,666,204	-	
					-	-		19,400,208		-	
					-	-					
					-	-					
				總計	710,253,208	1,890,000	710,458,208	605,112,208	35,478,388	328,732,836	
					-1,685,000	-			276,379,372		
					-	-				241,699,352	
					-	-					

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11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	-	15,663,902	-	25,025,804	878,758							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						25,904,562	-	15,663,902	-	25,025,804	878,758							
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-							
						21,026,208	-	15,663,902	-	20,303,538	722,670							
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						4,878,354	-	4,722,266	-	156,088	-							
					小計	-	-	-	-	-	-							
						27,570,362	-	15,663,902	-	26,641,904	928,458							
					經常門合計	-	-	-	-	-	-							
						1,665,800	-	1,616,100	-	49,700	-							
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-							
						29,669,052	-	15,663,902	-	25,025,804	4,643,248							
					總計	-	-	-	-	-	-							
						31,334,852	-	15,663,902	-	26,641,904	4,692,948							

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國107年11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	255,597,636	負債	17,691,232
流動資產	255,597,636	流動負債	17,691,232
現金	12,997,164	應付款項	4,692,948
專戶存款	12,697,164	其他應付款	4,692,948
零用金	300,000	存入保證金	11,454,690
暫付款	301,120	存入保證金	11,454,690
暫付款	301,120	應付代收款	1,357,525
預付款	242,299,352	應付代收款	1,357,525
預付款	242,299,352	應付保管款	186,069
		應付保管款	186,069
		淨資產	237,906,404
		資產負債淨額	237,906,404
		資產負債淨額	237,906,404
		資產負債淨額	237,906,404
合 計	255,597,636	合 計	255,597,636
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	390,000	應付保證品	390,000
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

臺中市政府民政局

資本資產表

中華民國107年11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	62,917,323	資本資產總額	62,917,323
土地	58,355,587	資本資產總額	62,917,323
房屋建築及設備	14,415		
機械及設備	2,301,751		
交通及運輸設備	1,947,827		
雜項設備	297,743		
購建中固定資產	-		
合 計	62,917,323	合 計	62,917,323

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11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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	268,396,285	0	0	210,040,698	0	58,355,587
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,000	-19,230	0	0	-3,355	14,415
機械及設備	30,602,863	-28,731,644	1,053,516	266,085	-356,899	2,301,751
交通及運輸設備	4,993,271	-2,666,105	100,000	23,000	-456,339	1,947,827
雜項設備	4,040,348	-3,033,495	58,044	598,430	-168,724	297,743
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	1,211,560	210,928,213	-985,317	62,917,323
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	2,933,180	371,490,868	-985,317	62,917,323

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11月30日

頁數：第28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)		

一、資本資產成本增加數2,933,180元=屬預算執行增加數2,531,839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401,341元。

二、設備及投資預算執行數29,798,972元=本年度預算執行數9,495,434元+以前年度保留預算執行數20,303,538元。

三、預算執行增加數2,531,839元較設備及投資執行數29,798,972減少27,267,133元，係：

(一) 設備及投資執行數7,952,211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及公所使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

(二) 預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計21,726元。

(三) 設備及投資執行數18,581,918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。

(四) 設備及投資執行數435,278元，係所屬機關臺中市生命禮儀管理處動支本局第一預備金，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。

(五) 時間性落差：普通公務帳已列支276,000元，資本資產帳未登載。

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401,341元，係：

(一) 受贈環保禮炮車2輛100,000元。

(二) 受贈個人電腦3台62,301元。

(三) 臺中市政府資訊中心107年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦239,040元。

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。

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。

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11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
0100 人事費	105,179,732	143,930	132,101	108,233
0102 政務人員待遇	1,921,080			
010201 政務人員待遇	1,921,080			
0103 法定編制人員待遇	71,223,621			
010301 職員待遇	71,223,621			
0105 技工及工友待遇	1,150,346			
010501 技工及工友待遇	1,150,346			
0111 獎金	15,541,758			
011101 考績獎金	6,779,582			
011103 年終工作獎金	8,762,176			
0121 其他給與	1,075,822			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,075,822			
0131 加班值班費	191,562	143,930	132,101	108,233
013101 超時加班費	191,562	143,930	132,101	71,700
013103 值班費				36,533
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	7,249,761			
014201 政務人員提撥金	44,405			
014202 公務人員提撥金	6,142,659			
014204 約聘僱人員提撥金	90,049			
014205 技工及工友提撥金	972,648			
0151 保險	6,825,782			
015101 健保保險補助	4,289,135			
015102 公保保險補助	2,336,570			
015103 勞保保險補助	200,077			
0200 業務費	11,518,504	19,038,814	1,975,214	7,868,233
0201 教育訓練費	18,000			
020101 教育費	18,000			
0203 通訊費	1,894,852			

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11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
020301 數據通訊費	1,111,461			
020302 一般通訊費	783,391			
0213 資訊服務費	450,000			
021301 資訊操作維護費	450,000			
0214 其他業務租金	450,052			
021401 其他業務租金	450,052			
0221 稅捐及規費	94,830			
022101 稅捐	93,480			
022102 規費	1,350			
0231 保險費	19,349			
023101 法定責任保險	19,349			
023102 對業務活動保險				
0249 臨時人員酬金	6,010,083			
024901 勞務服務費	6,010,083			
0250 按日按件計資酬金	45,100	108,000		30,000
025002 出席費	7,500	90,400		20,000
025003 講座鐘點費	37,600	17,600		10,000
0251 委辦費		4,343,200		
025103 委託辦理		4,343,200		
0271 物品	948,274	77,160	3,938	16,924
027101 消耗品	710,262	72,572	1,523	16,304
027102 非消耗品	1,590	4,588	2,415	620
027103 油料	236,422			
0279 一般事務費	686,692	14,422,708	1,919,849	7,750,086
027903 一般事務費	686,692	14,422,708	1,919,849	7,750,086
0281 房屋建築養護費	24,083			
028101 房屋建築養護費	24,083			
0282 車輛及辦公器具養護費	138,721			
028201 車輛及辦公器具養護費	138,721			
0291 國內旅費	57,093	63,351	51,427	71,223
029101 國內旅費	57,093	63,351	51,427	71,223
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11月30日

頁數：第31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	681,375			
029801 特別費	681,375			
0300 設備及投資	195,064			
0306 資訊軟硬體設備費				
030601 硬體設備費				
030603 系統開發費				
0319 雜項設備費	195,064			
031901 雜項設備費	195,064			
0400 獎補助費	46,000		6,464,694	
0401 政府機關間之補助			6,464,694	
040101 政府機關間之補助			6,464,694	
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	46,000			
045602 慰問金	46,000			
合計	116,939,300	19,182,744	8,572,009	7,976,466

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11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
0100 人事費	138,262	96,652	101,501	
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	138,262	96,652	101,501	
013101 超時加班費	138,262	96,652	101,501	
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	32,521,674	3,827,862	9,190,098	
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
0203 通訊費	14,653			

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11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
020301 數據通訊費	14,653			
020302 一般通訊費				
0213 資訊服務費	5,661,128			
021301 資訊操作維護費	5,661,128			
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	54,500	359,500	11,600	
025002 出席費	27,500	341,500		
025003 講座鐘點費	27,000	18,000	11,600	
0251 委辦費	247,000		1,195,000	
025103 委託辦理	247,000		1,195,000	
0271 物品	21,566,950	2,916,680	7,890	
027101 消耗品	21,537,022	2,911,880	7,890	
027102 非消耗品	29,928	4,800		
027103 油料				
0279 一般事務費	4,894,853	396,844	6,800,407	
027903 一般事務費	4,894,853	396,844	6,800,407	
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	67,590	74,338	76,000	
029101 國內旅費	67,590	74,338	76,000	
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11月30日

頁數：第34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			1,025,201	
029401 運費			1,025,201	
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				9,300,370
0306 資訊軟體設備費				8,865,092
030601 硬體設備費				8,644,092
030603 系統開發費				221,000
0319 雜項設備費				435,278
031901 雜項設備費				435,278
0400 獎補助費		18,351,066	22,526,641	8,254,519
0401 政府機關間之補助		18,351,066		8,254,519
040101 政府機關間之補助		18,351,066		8,254,519
0417 對國內團體之捐助			240,000	
041702 對團體捐助			240,000	
0431 社會福利津貼及濟助			9,171,641	
043102 濟助費			9,171,641	
0456 獎勵及慰問			13,115,000	
045602 慰問金			13,115,000	
合計	32,659,936	22,275,580	31,818,240	17,554,889

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11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
0100 人事費	17,511,772	170,506	1,717,930	125,300,619
0102 政務人員待遇				1,921,080
010201 政務人員待遇				1,921,080
0103 法定編制人員待遇				71,223,621
010301 職員待遇				71,223,621
0105 技工及工友待遇				1,150,346
010501 技工及工友待遇				1,150,346
0111 獎金	14,724			15,556,482
011101 考績獎金				6,779,582
011103 年終工作獎金	14,724			8,776,900
0121 其他給與			1,717,930	2,793,752
012101 婚喪補助			1,098,130	1,098,130
012102 子女教育補助			619,800	619,800
012103 休假補助				1,075,822
0131 加班值班費				912,241
013101 超時加班費				875,708
013103 值班費				36,533
0141 退休退職給付	17,497,048	170,506		17,667,554
014101 退休退職給付	17,497,048	170,506		17,667,554
0142 退休離職儲金				7,249,761
014201 政務人員提撥金				44,405
014202 公務人員提撥金				6,142,659
014204 約聘僱人員提撥金				90,049
014205 技工及工友提撥金				972,648
0151 保險				6,825,782
015101 健保保險補助				4,289,135
015102 公保保險補助				2,336,570
015103 勞保保險補助				200,077
0200 業務費				85,940,399
0201 教育訓練費				18,000
020101 教育費				18,000
0203 通訊費				1,909,505

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11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
020301 數據通訊費				1,126,114
020302 一般通訊費				783,391
0213 資訊服務費				6,111,128
021301 資訊操作維護費				6,111,128
0214 其他業務租金				450,052
021401 其他業務租金				450,052
0221 稅捐及規費				94,830
022101 稅捐				93,480
022102 規費				1,350
0231 保險費				173,849
023101 法定責任保險				89,349
023102 對業務活動保險				84,500
0249 臨時人員酬金				6,010,083
024901 勞務服務費				6,010,083
0250 按日按件計資酬金				608,700
025002 出席費				486,900
025003 講座鐘點費				121,800
0251 委辦費				5,785,200
025103 委託辦理				5,785,200
0271 物品				25,537,816
027101 消耗品				25,257,453
027102 非消耗品				43,941
027103 油料				236,422
0279 一般事務費				36,871,439
027903 一般事務費				36,871,439
0281 房屋建築養護費				39,083
028101 房屋建築養護費				39,083
0282 車輛及辦公器具養護費				138,721
028201 車輛及辦公器具養護費				138,721
0291 國內旅費				461,022
029101 國內旅費				461,022
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11月30日

頁數：第37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				1,025,201
029401 運費				1,025,201
0298 特別費				681,375
029801 特別費				681,375
0300 設備及投資				9,495,434
0306 資訊軟硬體設備費				8,865,092
030601 硬體設備費				8,644,092
030603 系統開發費				221,000
0319 雜項設備費				630,342
031901 雜項設備費				630,342
0400 獎補助費				55,642,920
0401 政府機關間之補助				33,070,279
040101 政府機關間之補助				33,070,279
0417 對國內團體之捐助				240,000
041702 對團體捐助				240,000
0431 社會福利津貼及濟助				9,171,641
043102 濟助費				9,171,641
0456 獎勵及慰問				13,161,000
045602 慰問金				13,161,000
合計	17,511,772	170,506	1,717,930	276,379,372

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38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	44,759,037	0	0	0	0	0	0	0	44,759,037
本年度收入	44,759,037	0	0	0	0	0	0	0	44,759,037
03030100 一般賠償收入	582,614	0	0	0	0	0	0	0	582,614
04020400 資料使用費	1,108	0	0	0	0	0	0	0	1,108
06010100 利息收入	2,370	0	0	0	0	0	0	0	2,370
08010200 計畫型補助收入	42,708,000	0	0	0	0	0	0	0	42,708,000
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	18,200	0	0	0	0	0	0	0	18,200

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11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)			
支出合計數	303,021,276	242,299,352	0	0	300,000	0	0	1,430,000	544,190,628	91,426,432
本年度	276,379,372	241,699,352	0	0	300,000	0	0	0	518,378,724	86,733,484
一、本年度經費	256,979,164	241,699,352	0	0	300,000	0	0	0	498,978,516	86,733,484
0133010101 人員維持費	104,988,170	0	0	0	0	0	0	0	104,988,170	162,830
0133010102 一般業務	9,456,857	82,402	0	0	100,000	0	0	0	9,639,259	1,653,741
0133010102* 一般業務	195,064	0	0	0	0	0	0	0	195,064	204,936
0133010103 會計業務	310,560	0	0	0	0	0	0	0	310,560	82,440
0133010104 人事業務	340,091	0	0	0	0	0	0	0	340,091	161,909
0133010105 政風業務	60,083	0	0	0	0	0	0	0	60,083	121,917
0133010106 資訊業務	1,588,475	0	0	0	0	0	0	0	1,588,475	223,525
0133060100 區政監督及里鄰組織	19,182,744	1,575,000	0	0	0	0	0	0	20,757,744	5,250,256
0133070100 自治業務管理	3,327,652	200,000	0	0	0	0	0	0	3,527,652	1,428,348

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11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)			
0133070200 選舉業務	5,244,357	237,155,643	0	0	0	0	0	0	242,400,000	0
0133080100 禮俗宗教業務	7,976,466	1,686,307	0	0	0	0	0	0	9,662,773	6,398,227
0133090100 戶政業務	32,659,936	300,000	0	0	100,000	0	0	0	33,059,936	3,840,064
0133100100 兵員徵集業務	22,275,580	0	0	0	0	0	0	0	22,275,580	9,194,420
0133110100 勤務管理業務	31,818,240	700,000	0	0	100,000	0	0	0	32,618,240	9,092,760
0133900100* 一般建築及設備	17,554,889	0	0	0	0	0	0	0	17,554,889	48,918,111
二、統籌科目	19,400,208	0	0	0	0	0	0	0	19,400,208	0
0675010100 公務人員退休給付	17,511,772	0	0	0	0	0	0	0	17,511,772	0
0675030100 公務人員撫卹給付	170,506	0	0	0	0	0	0	0	170,506	0
0989020100 公務人員各項補助	1,717,930	0	0	0	0	0	0	0	1,717,930	0
以前年度	26,641,904	0	0	0	0	0	0	50,000	26,591,904	4,692,948
一、以前年度應付(保留)數	26,641,904	0	0	0	0	0	0	50,000	26,591,904	4,692,948

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第41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	25,025,804	0	0	0	0	0	0	0	25,025,804	878,758
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11月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	130,418,776	588,949,665
公庫撥入數	128,463,393	544,190,628
罰款及賠償收入	276,314	582,614
規費收入	60	1,108
財產孳息收入	9	2,370
補助收入	1,678,000	42,708,000
其他收入	1,000	1,464,945
支出	37,433,771	321,138,409
繳付公庫數	1,955,383	44,759,037
人事支出	9,375,636	125,300,619
業務支出	11,855,563	85,940,399
增購財產支出	8,525,988	9,495,434
補助社會保險及其他福利費用	501,416	9,171,641
其他獎補捐助	5,219,785	46,471,279
收支餘絀	92,985,005	267,811,256