

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第1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)		
04				規費收入	1,000	1,000	-	20	-	20
					-			20		
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	20	-	20
					-			20		
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	20	-	20
					-			20		
06				財產收入	8,000	8,000	-	4,380	-	4,380
					-			4,380		
	01			財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-			-		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,380	-	4,380
					-			4,380		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,380	-	4,380
					-			4,380		
11				其他收入	117,000	117,000	3,000	358,278	-	355,278
					-			358,278		
	02			雜項收入	117,000	117,000	3,000	358,278	-	355,278
					-			358,278		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	358,220	-	358,220
					-			358,220		
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	3,000	58	-	-2,942
					-			58		
				經常門合計	126,000	126,000	3,000	362,678	-	359,678
					-			362,678		
				總計	126,000	126,000	3,000	362,678	-	359,678
					-			362,678		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	
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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
01				一般行政	124,717,000	-	124,717,000	32,820,000	25,572,969	7,247,031
					-	-			25,572,969	
					-	-			-	4,407,152
					-	-				
	01			行政管理	124,717,000	-	124,717,000	32,820,000	25,572,969	7,247,031
					-	-			25,572,969	
					-	-			-	4,407,152
					-	-				
		01		人員維持費	109,952,000	-	109,952,000	30,796,000	24,210,835	6,585,165
					-	-			24,210,835	
					-	-			-	4,337,152
					-	-				
			01	人事費	109,952,000	-	109,952,000	30,796,000	24,210,835	6,585,165
					-	-			24,210,835	
					-	-			-	4,337,152
					-	-				
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	1,667,000	1,194,637	472,363
					-	-			1,194,637	
					-	-			-	70,000
					-	-				
			01	人事費	108,000	-	108,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	11,638,000	-	11,638,000	1,662,000	1,194,637	467,363
					-	-			1,194,637	
					-	-			-	70,000
					-	-				
		03		會計業務	393,000	-	393,000	50,000	1,120	48,880
					-	-			1,120	
					-	-			-	-
					-	-				

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第3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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
			01	人事費	87,000	-	87,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	50,000	1,120	48,880
					-	-			1,120	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	495,000	-	495,000	151,000	66,909	84,091
					-	-			66,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	138,000	60,909	77,091
					-	-			60,909	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	6,000	2,000
					-	-			6,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	31,000	-	31,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	1,000	-	1,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/11

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第4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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
			02	業務費	160,000	-	160,000	30,000	-	30,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	125,000	99,468	25,532	
					-	-			99,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	120,000	99,468	20,532	
					-	-			99,468		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
06				區里行政	23,141,000	-	23,141,000	115,000	69,550	45,450	
					-	-			69,550		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
	01			區政監督及里鄰組織	23,141,000	-	23,141,000	115,000	69,550	45,450	
					-	-			69,550		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	
			01	人事費	224,000	-	224,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	22,917,000	-	22,917,000	115,000	69,550	45,450	
					-	-			69,550		
					-	-			-	10,000	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/11

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第5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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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					
07				自治業務	9,441,000	-	9,441,000	3,138,000	432,780	2,705,220	
					-	-			432,780		
					-	-			-	2,392,000	
					-	-					
	01			自治業務管理	5,441,000	-	5,441,000	1,338,000	432,780	905,220	
					-	-			432,780		
					-	-			-	592,000	
					-	-					
			01	人事費	196,000	-	196,000	16,000	-	16,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
			02	業務費	3,245,000	-	3,245,000	1,222,000	432,780	789,220	
					-	-			432,780		
					-	-			-	592,000	
					-	-					
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	100,000	-	100,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,800,000	
					-	-					
			04	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,800,000	-	1,800,000	
					-	-			-		
					-	-			-	1,800,000	
					-	-					
08				禮俗宗教	10,426,000	-	10,426,000	5,000	2,000	3,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：108/2/11

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第6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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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					
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	-	10,426,000	5,000	2,000	3,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	134,000	-	134,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	10,292,000	-	10,292,000	5,000	2,000	3,000	
					-	-			2,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	39,380,000	-	39,380,000	7,813,000	7,632,493	180,507	
					-	-			7,632,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	39,380,000	-	39,380,000	7,813,000	7,632,493	180,507	
					-	-			7,632,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	232,000	-	232,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	39,148,000	-	39,148,000	7,813,000	7,632,493	180,507	
					-	-			7,632,493		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				兵員徵集	5,981,000	-	5,981,000	265,000	-	265,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					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			備註(預付款)
	01			兵員徵集業務	5,981,000	-	5,981,000	265,000	265,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		01		人事費	160,000	-	160,000	15,000	15,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	5,821,000	-	5,821,000	250,000	250,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
11				勤務管理	34,660,000	-	34,660,000	6,512,000	5,737,004
					-	-		774,996	774,996
					-	-		-	3,735,000
					-	-		-	-
	01			勤務管理業務	34,660,000	-	34,660,000	6,512,000	5,737,004
					-	-		774,996	774,996
					-	-		-	3,735,000
					-	-		-	-
		01		人事費	128,000	-	128,000	12,000	12,000
					-	-		-	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		02		業務費	10,711,000	-	10,711,000	1,500,000	58,790
					-	-		58,790	58,790
					-	-		-	850,000
					-	-		-	-
		04		獎補助費	23,821,000	-	23,821,000	5,000,000	716,206
					-	-		716,206	716,206
					-	-		-	2,885,000
					-	-		-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第8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 (4)=(1)-(2)-(3)
					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				
79				第一預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			第一預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			09	預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	249,596,000	-	249,596,000	50,668,000	34,484,788	
					-	-			16,183,212	
					-	-				
					-	-			10,544,152	
					-	-				
01				一般行政	450,000	-	450,000	20,000	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	20,000	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	-	
					-	-		-	20,000	
					-	-		-		
					-	-		-	-	
					-	-		-		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第9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 (4)=(1)-(2)-(3)	
					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						
90				一般建築及設備	22,037,000	-	22,037,000	745,000	-	745,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			一般建築及設備*	22,037,000	-	22,037,000	745,000	-	745,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			03	設備及投資*	3,084,000	-	3,084,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	745,000	-	745,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				資本門合計	22,487,000	-	22,487,000	765,000	-	765,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
				經資門合計	272,083,000	-	272,083,000	51,433,000	34,484,788	16,948,212		
					-	-			34,484,788			
					-	-			-	10,544,152		
					-	-			-			
01				公務人員退休給付	2,820,173	-	2,820,173	2,820,173	2,820,173	-		
					-	-			2,820,173			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			公務人員退休給付	2,820,173	-	2,820,173	2,820,173	2,820,173	-		
					-	-			2,820,173			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第10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)=(1)-(2)-(3)
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	
					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				
			01	人事費	2,820,173	-	2,820,173	2,820,173	-	
					-	-		2,820,173	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
03				公務人員撫卹給付	28,418	-	28,418	28,418	-	
					-	-		28,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			公務人員撫卹給付	28,418	-	28,418	28,418	-	
					-	-		28,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	28,418	-	28,418	28,418	-	
					-	-		28,418	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	2,848,591	-	2,848,591	2,848,591	-	
					-	-		2,848,591	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	274,931,591	-	274,931,591	54,281,591	16,948,212	
					-	-		37,333,379	-	
					-	-		37,333,379	-	
					-	-		-	10,544,152	
					-	-		-	-	

臺中市政府民政局
以前年度歲出轉入數累計表
中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第11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
107	07				自治業務	23,668	-	-	-	23,668	23,668
						32,405,540	-	-	-	32,405,540	32,405,540
		02			選舉業務	23,668	-	-	-	23,668	23,668
						32,405,540	-	-	-	32,405,540	32,405,540
				04	獎補助費	23,668	-	-	-	23,668	23,668
						32,405,540	-	-	-	32,405,540	32,405,540
107	10				兵員徵集	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
		01			兵員徵集業務	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	-	250,000	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	-	2,290,000	1,316,000
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	-	2,290,000	1,316,000
				03	設備及投資*	-	-	-	-	-	-
						974,000	-	-	-	974,000	-
				04	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						1,316,000	-	-	-	1,316,000	1,316,000
					小計	23,668	-	-	-	23,668	23,668
						34,945,540	-	-	-	34,945,540	33,721,540
					經常門合計	23,668	-	-	-	23,668	23,668
						32,655,540	-	-	-	32,655,540	32,405,540
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	-	2,290,000	1,316,000
					總計	23,668	-	-	-	23,668	23,668
						34,945,540	-	-	-	34,945,540	33,721,540

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國108年1月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	50,063,579	負債	7,337,887
流動資產	50,063,579	流動負債	7,337,887
現金	5,174,219	應付款項	23,668
專戶存款	4,874,219	應付帳款	23,668
零用金	300,000	預收其他政府款	2,440,000
預付款	44,889,360	預收其他政府款	2,440,000
預付款	44,889,360	存入保證金	4,271,262
		存入保證金	4,271,262
		應付代收款	571,983
		應付代收款	571,983
		應付保管款	30,974
		應付保管款	30,974
		淨資產	42,725,692
		資產負債淨額	42,725,692
		資產負債淨額	42,725,692
		資產負債淨額	42,725,692
合 計	50,063,579	合 計	50,063,579
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	7,215,733	應付保證品	7,215,733
債權憑證	3	待抵銷債權憑證	3

資本資產表

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府民政局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第22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	58,355,587	0	0	0	0	58,355,587
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,000	-22,890	0	0	-305	13,805
機械及設備	32,578,702	-29,153,789	44,516	0	-84,918	3,384,511
交通及運輸設備	5,070,271	-3,166,173	0	0	-43,728	1,860,370
雜項設備	3,499,962	-3,216,762	0	0	-12,891	270,309
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	99,541,522	-35,559,614	44,516	0	-141,842	63,884,582
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	0	0	0	0	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	39,890	0	0	598	0	39,292
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	39,890	0	0	598	0	39,292
合 計	99,581,412	-35,559,614	44,516	598	-141,842	63,923,874

臺中市政府民政局

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第23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)		

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」44,516元=預算採購增加金額44,516元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

二、設備及投資預算執行增加金額0元＝本年度預算執行金額0元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額44,516元較設備及投資預算執行增加金額0元增加44,516元，係：

（一）整理期間取得之財產，普通公務帳已列支44,516元，資本資產帳登載於次年度。

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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	24,210,835			
0102 政務人員待遇	265,520			
010201 政務人員待遇	265,520			
0103 法定編制人員待遇	12,017,496			
010301 職員待遇	12,017,496			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	9,441,608			
011101 考績獎金	175,423			
011103 年終工作獎金	9,266,185			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,198,967			
014201 政務人員提撥金	44,810			
014202 公務人員提撥金	983,503			
014204 約聘僱人員提撥金	8,546			
014205 技工及工友提撥金	162,108			
0151 保險	1,095,874			
015101 健保保險補助	699,918			
015102 公保保險補助	368,792			
015103 勞保保險補助	27,164			
0200 業務費	1,356,134	69,550	432,780	2,000
0203 通訊費	130,454			
020301 數據通訊費	99,130			
020302 一般通訊費	31,324			
0249 臨時人員酬金	1,042,479			
024901 勞務服務費	1,042,479			
0271 物品	17,012	960		
027101 消耗品	17,012	960		
0279 一般事務費	64,529	68,590	432,780	2,000
027903 一般事務費	64,529	68,590	432,780	2,000
0282 車輛及辦公器具養護費	44,200			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		業務計畫或工作計畫名稱	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
028201 車輛及辦公器具養護費	44,200			
0298 特別費	57,460			
029801 特別費	57,460			
0400 獎補助費	6,000			
0431 社會福利津貼及濟助				
043102 濟助費				
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	25,572,969	69,550	432,780	2,000

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	戶政業務	勤務管理	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
0100 人事費			2,820,173	28,418
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			15,171	
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金			15,171	
0141 退休退職給付			2,805,002	28,418
014101 退休退職給付			2,805,002	28,418
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	7,632,493	58,790		
0203 通訊費	1,693	780		
020301 數據通訊費	1,693			
020302 一般通訊費		780		
0249 臨時人員酬金				
024901 勞務服務費				
0271 物品	7,614,000	1,350		
027101 消耗品	7,614,000	1,350		
0279 一般事務費	16,800	56,660		
027903 一般事務費	16,800	56,660		
0282 車輛及辦公器具養護費				

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第27頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	戶政業務	勤務管理	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付
028201 車輛及辦公器具養護費				
0298 特別費				
029801 特別費				
0400 獎補助費		716,206		
0431 社會福利津貼及濟助		716,206		
043102 濟助費		716,206		
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	7,632,493	774,996	2,820,173	28,418

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第28頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
0100 人事費	27,059,426			
0102 政務人員待遇	265,520			
010201 政務人員待遇	265,520			
0103 法定編制人員待遇	12,017,496			
010301 職員待遇	12,017,496			
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	9,456,779			
011101 考績獎金	175,423			
011103 年終工作獎金	9,281,356			
0141 退休退職給付	2,833,420			
014101 退休退職給付	2,833,420			
0142 退休離職儲金	1,198,967			
014201 政務人員提撥金	44,810			
014202 公務人員提撥金	983,503			
014204 約聘僱人員提撥金	8,546			
014205 技工及工友提撥金	162,108			
0151 保險	1,095,874			
015101 健保保險補助	699,918			
015102 公保保險補助	368,792			
015103 勞保保險補助	27,164			
0200 業務費	9,551,747			
0203 通訊費	132,927			
020301 數據通訊費	100,823			
020302 一般通訊費	32,104			
0249 臨時人員酬金	1,042,479			
024901 勞務服務費	1,042,479			
0271 物品	7,633,322			
027101 消耗品	7,633,322			
0279 一般事務費	641,359			
027903 一般事務費	641,359			
0282 車輛及辦公器具養護費	44,200			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱	業務計畫或工作計畫名稱
	合計			
028201 車輛及辦公器具養護費	44,200			
0298 特別費	57,460			
029801 特別費	57,460			
0400 獎補助費	722,206			
0431 社會福利津貼及濟助	716,206			
043102 濟助費	716,206			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	37,333,379			

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第30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	362,678	0	0	0	0	0	2,440,000	0	2,802,678
本年度收入	362,678	0	0	0	0	0	2,440,000	0	2,802,678
04020400 資料使用費	20	0	0	0	0	0	0	0	20
06050100 廢舊物資售價	4,380	0	0	0	0	0	0	0	4,380
08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	0	2,440,000	0	2,440,000
11020100 收回以前年度歲出	358,220	0	0	0	0	0	0	0	358,220
11021000 其他雜項收入	58	0	0	0	0	0	0	0	58

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第31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	37,333,379	10,544,152	0	0	300,000	0	0	0	48,177,531	6,104,060
本年度	37,333,379	10,544,152	0	0	300,000	0	0	0	48,177,531	6,104,060
一、本年度經費	34,484,788	10,544,152	0	0	300,000	0	0	0	45,328,940	6,104,060
0133010101 人員維持費	24,210,835	4,337,152	0	0	0	0	0	0	28,547,987	2,248,013
0133010102 一般業務	1,194,637	70,000	0	0	100,000	0	0	0	1,364,637	302,363
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0133010103 會計業務	1,120	0	0	0	0	0	0	0	1,120	48,880
0133010104 人事業務	66,909	0	0	0	0	0	0	0	66,909	84,091
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,000
0133010106 資訊業務	99,468	0	0	0	0	0	0	0	99,468	25,532
0133060100 區政監督及里鄰組織	69,550	10,000	0	0	0	0	0	0	79,550	35,450
0133070100 自治業務管理	432,780	592,000	0	0	0	0	0	0	1,024,780	313,220

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第32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	0	1,800,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	0
0133080100 禮俗宗教業務	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	3,000
0133090100 戶政業務	7,632,493	0	0	0	100,000	0	0	0	7,732,493	80,507
0133100100 兵員徵集業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,000
0133110100 勤務管理業務	774,996	3,735,000	0	0	100,000	0	0	0	4,609,996	1,902,004
0133900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	745,000
二、統籌科目	2,848,591	0	0	0	0	0	0	0	2,848,591	0
0675010100 公務人員退休給付	2,820,173	0	0	0	0	0	0	0	2,820,173	0
0675030100 公務人員撫卹給付	28,418	0	0	0	0	0	0	0	28,418	0

臺中市政府民政局

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第33頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	48,540,209	48,540,209
公庫撥入數	48,177,531	48,177,531
規費收入	20	20
廢舊物資售價收入	4,380	4,380
其他收入	358,278	358,278
支出	40,136,057	40,136,057
繳付公庫數	2,802,678	2,802,678
人事支出	27,059,426	27,059,426
業務支出	9,551,747	9,551,747
補助社會保險及其他福利費用	716,206	716,206
其他獎補捐助	6,000	6,000
收支餘絀	8,404,152	8,404,152