

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2月28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	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	-	-	3,000	-	3,000		
	03			賠償收入	-	-	3,000	-	3,000		
	01			一般賠償收入	-	-	3,000	-	3,000		
04				規費收入	1,000	1,000	-	166	-		
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	166	-		
	04			資料使用費	1,000	1,000	-	166	-		
06				財產收入	8,000	8,000	-	-	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		
	01			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	4,380		
11				其他收入	117,000	117,000	6,000	3,787	-		
	02			雜項收入	117,000	117,000	6,000	3,787	-		
	01			收回以前年度歲出	-	-	-	45	-		
	10			其他雜項收入	117,000	117,000	6,000	3,742	-2,200		
				經常門合計	126,000	126,000	6,000	6,953	-		
				總計	126,000	126,000	6,000	6,953	363,631		
					-	-	369,631	-	363,631		

## 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2月28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)=(1)-(2)-(3)
款 項 目	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
			追加(減)數	經費流用數				
			第一預備金	調整待遇準備				
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)
01		一般行政	124,717,000	-	124,717,000	41,789,000	8,293,494	7,922,537
			-	-			33,866,463	
			-	-			-	4,419,724
			-	-				
01		行政管理	124,717,000	-	124,717,000	41,789,000	8,293,494	7,922,537
			-	-			33,866,463	
			-	-			-	4,419,724
			-	-				
	01	人員維持費	109,952,000	-	109,952,000	38,382,000	7,554,230	6,616,935
			-	-			31,765,065	
			-	-			-	4,337,152
			-	-				
	01	人事費	109,952,000	-	109,952,000	38,382,000	7,554,230	6,616,935
			-	-			31,765,065	
			-	-			-	4,337,152
			-	-				
	02	一般業務	11,746,000	-	11,746,000	2,839,000	635,796	1,008,567
			-	-			1,830,433	
			-	-			-	82,572
			-	-				
	01	人事費	108,000	-	108,000	15,000	-	15,000
			-	-			-	
			-	-			-	
			-	-				
	02	業務費	11,638,000	-	11,638,000	2,824,000	635,796	993,567
			-	-			1,830,433	
			-	-			-	82,572
			-	-				
	03	會計業務	393,000	-	393,000	90,000	1,604	87,276
			-	-			2,724	
			-	-			-	
			-	-				

## 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2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
	01	人事費	87,000	-	87,000	20,000	-	20,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	306,000	-	306,000	70,000	1,604	67,276	
			-	-			2,724	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	04	人事業務	495,000	-	495,000	176,000	2,734	106,357	
			-	-			69,643	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	58,000	-	58,000	9,000	-	9,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	413,000	-	413,000	159,000	2,734	95,357	
			-	-			63,643	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	04	獎補助費	24,000	-	24,000	8,000	-	2,000	
			-	-			6,000	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	05	政風業務	180,000	-	180,000	62,000	-	62,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	20,000	-	20,000	2,000	-	2,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

## 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2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
		業務費	各類員工 待遇準備	預算調整數	160,000	60,000	應付數(3)	備註(預付款)	
			160,000	-			-	60,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	240,000	99,130	41,402	
			-	-			198,598	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		業務費	1,921,000	-	1,921,000	235,000	99,130	36,402	
			-	-			198,598	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		區里行政	23,141,000	-	23,141,000	916,000	791,814	54,636	
			-	-			861,364	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		區政監督及里鄰組織	23,141,000	-	23,141,000	916,000	791,814	54,636	
			-	-			861,364	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		人事費	224,000	-	224,000	20,000	-	20,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
		業務費	22,917,000	-	22,917,000	896,000	791,814	34,636	
			-	-			861,364	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

## 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2月28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	目 節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計	本 月 實 現 數	截 至 本 月 止 累計實現數(2)	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
			追加(減)數	經費流用數					
			第一預備金	調整待遇準備					
各類員工 待遇準備				預算調整數	應付數(3)	備註(預付款)	備註(預付款)	備註(預付款)	
07		自治業務	9,441,000	-		9,441,000	3,508,000	65,636	3,009,584
			-	-		5,441,000	1,708,000	498,416	2,462,000
			-	-				-	662,000
			-	-				60,383	878,837
			-	-				493,163	602,000
01		人事費	196,000	-	196,000	36,000	5,253	30,747	30,747
			-	-	2,000,000	300,000	5,253	-	-
			-	-			-	60,000	60,000
			-	-			-	1,800,000	1,800,000
			-	-			-	1,800,000	1,800,000
02		業務費	3,245,000	-	3,245,000	1,372,000	60,383	878,837	878,837
			-	-	4,000,000	1,800,000	493,163	-	602,000
			-	-			-	60,000	60,000
			-	-			-	1,800,000	1,800,000
			-	-			-	1,800,000	1,800,000
04		獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	300,000	-	300,000	300,000
			-	-	4,000,000	1,800,000	-	-	60,000
			-	-			-	-	60,000
			-	-			-	-	1,800,000
			-	-			-	-	1,800,000
02		選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	1,800,000	-	1,800,000	1,800,000
			-	-	4,000,000	1,800,000	-	-	60,000
			-	-			-	-	60,000
			-	-			-	-	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
			-	-	10,426,000	50,000	-	-	60,000
			-	-			-	-	60,000
			-	-			-	-	-
			-	-			-	-	-
08		禮俗宗教	10,426,000	-	10,426,000	50,000	3,600	44,400	44,400
			-	-	-	-	5,600	-	-
			-	-			-	-	-
			-	-			-	-	-
			-	-			-	-	-

## 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2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
		各類員工 待遇準備		預算調整數			應付數(3)	備註(預付款)	
01		禮俗宗教業務	10,426,000	-	10,426,000	50,000	3,600	44,400	
			-	-			5,600		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	134,000	-	134,000	5,000	-	5,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	10,292,000	-	10,292,000	45,000	3,600	39,400	
			-	-			5,600		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
09		戶政業務	39,380,000	-	39,380,000	8,179,000	292,164	254,343	
			-	-			7,924,657		
			-	-			-	14,700	
	01	戶政業務	39,380,000	-	39,380,000	8,179,000	292,164	254,343	
			-	-			7,924,657		
			-	-			-	14,700	
			-	-			-	-	
	01	人事費	232,000	-	232,000	20,000	-	20,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	39,148,000	-	39,148,000	8,159,000	292,164	234,343	
			-	-			7,924,657		
			-	-			-	14,700	
10		兵員徵集	5,981,000	-	5,981,000	525,000	82,100	442,900	
			-	-			82,100		
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

## 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2月28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	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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
01		兵員徵集業務	5,981,000	-	5,981,000	525,000	82,100	442,900	
			-	-			82,100	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	160,000	-	160,000	25,000	-	25,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	5,821,000	-	5,821,000	500,000	82,100	417,900	
			-	-			82,100	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
11		勤務管理	34,660,000	-	34,660,000	10,024,000	4,371,269	4,877,735	
			-	-			5,146,265	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	勤務管理業務	34,660,000	-	34,660,000	10,024,000	4,371,269	4,877,735	
			-	-			5,146,265	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	01	人事費	128,000	-	128,000	24,000	-	24,000	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	02	業務費	10,711,000	-	10,711,000	3,000,000	1,145,050	1,796,160	
			-	-			1,203,840	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	
	04	獎補助費	23,821,000	-	23,821,000	7,000,000	3,226,219	3,057,575	
			-	-			3,942,425	-	
			-	-			-	-	
			-	-			-	-	

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2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
			各類員工 待遇準備	預算調整數			應付數(3)		
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	64,991,000	13,900,077 48,384,865	16,606,135 6,896,424	
01		一般行政	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000	
	01	行政管理*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000	
	02	一般業務*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000	
	03	設備及投資*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000	

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2月28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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款 項 目	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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	備註(預付款)	
90		一般建築及設備	22,037,000	-	22,037,000	1,735,000	-	1,735,000	
			-	-			-		
			-	-			-	490,000	
			-	-			-		
01		一般建築及設備*	22,037,000	-	22,037,000	1,735,000	-	1,735,000	
			-	-			-		
			-	-			-	490,000	
			-	-			-		
	03	設備及投資*	3,084,000	-	3,084,000	-	-	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	1,735,000	-	1,735,000	
			-	-			-		
			-	-			-	490,000	
			-	-			-		
		資本門合計	22,487,000	-	22,487,000	1,785,000	-	1,785,000	
			-	-			-		
			-	-			-	490,000	
			-	-			-		
		經資門合計	272,083,000	-	272,083,000	66,776,000	13,900,077 48,384,865	18,391,135	
			-	-			-		
			-	-			-	7,386,424	
01		公務人員退休給付	4,197,705	-	4,197,705	4,197,705	1,377,532 4,197,705	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		
	01	公務人員退休給付	4,197,705	-	4,197,705	4,197,705	1,377,532 4,197,705	-	
			-	-			-		
			-	-			-		
			-	-			-		

## 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2月28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	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					
		各類員工 待遇準備	人事費	4,197,705	-	4,197,705	4,197,705	1,377,532	
				-	-			4,197,705	
				-	-			-	
				-	-			-	
03		公務人員撫卹給付	人事費	42,627	-	42,627	42,627	14,209	
				-	-			42,627	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		公務人員撫卹給付	人事費	42,627	-	42,627	42,627	14,209	
				-	-			42,627	
				-	-			-	
				-	-			-	
		01	人事費	42,627	-	42,627	42,627	14,209	
				-	-			42,627	
				-	-			-	
				-	-			-	
02		公務人員各項補助	人事費	60,650	-	60,650	60,650	60,650	
				-	-			60,650	
				-	-			-	
				-	-			-	
01		公務人員各項補助	人事費	60,650	-	60,650	60,650	60,650	
				-	-			60,650	
				-	-			-	
				-	-			-	
		01	人事費	60,650	-	60,650	60,650	60,650	
				-	-			60,650	
				-	-			-	
				-	-			-	
		統籌科目合計	人事費	4,300,982	-	4,300,982	4,300,982	1,452,391	
				-	-			4,300,982	
				-	-			-	
				-	-			-	

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2月28日

頁數：第11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					
		各類員工 待遇準備	預算調整數				應付數(3)	
	總計	276,383,982	-	276,383,982	71,076,982	15,352,468	18,391,135	
		-	-			52,685,847		
		-	-			-	7,386,424	
		-	-					

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2月28日

頁數：第12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2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
資產	48,875,850	負債	19,474,886
流動資產	48,875,850	流動負債	19,474,886
現金	6,334,218	應付款項	23,668
專戶存款	6,034,218	應付帳款	23,668
零用金	300,000	預收其他政府款	12,607,000
暫付款	810,000	預收其他政府款	12,607,000
暫付款	810,000	存入保證金	4,253,339
預付款	41,731,632	存入保證金	4,253,339
預付款	41,731,632	應付代收款	2,555,683
		應付代收款	2,555,683
		應付保管款	35,196
		應付保管款	35,196
		淨資產	29,400,964
		資產負債淨額	29,400,964
		資產負債淨額	29,400,964
		資產負債淨額	29,400,964
合 計	48,875,850	合 計	48,875,850
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

# 臺中市政府民政局

## 資本資產表

中華民國108年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 領	科 目 名 稱	金 領
固定資產	63,751,324	資本資產總額	63,790,018
土地	58,355,587	資本資產總額	63,790,018
房屋建築及設備	13,500		
機械及設備	3,308,184		
交通及運輸設備	1,816,641		
雜項設備	257,412		
無形資產	38,694		
無形資產	38,694		
合 计	63,790,018	合 计	63,790,018

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2月28日

頁數：第25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	-610	13,500
機械及設備	32,578,702	-29,153,789	44,516	0	-161,245	3,308,184
交通及運輸設備	5,070,271	-3,166,173	0	0	-87,457	1,816,641
雜項設備	3,499,962	-3,216,762	0	0	-25,788	257,412
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	-275,100	63,751,324
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	1,196	0	38,694
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	1,196	0	38,694
合計	99,581,412	-35,559,614	44,516	1,196	-275,100	63,790,018

## 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2月28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)		

**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2月28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
	一般行政	區里行政		
0100 人事費	31,765,065			5,253
0102 政務人員待遇	398,280			
010201 政務人員待遇	398,280			
0103 法定編制人員待遇	17,938,627			
010301 職員待遇	17,938,627			
0105 技工及工友待遇	287,055			
010501 技工及工友待遇	287,055			
0111 獎金	9,441,608			
011101 考績獎金	175,423			
011103 年終工作獎金	9,266,185			
0121 其他給與	96,000			
012101 婚喪補助				5,253
012103 休假補助	96,000			5,253
0131 加班值班費				
013101 超時加班費				
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,801,352			
014201 政務人員提撥金	65,797			
014202 公務人員提撥金	1,481,061			
014204 約聘僱人員提撥金	11,332			
014205 技工及工友提撥金	243,162			
0151 保險	1,802,143			
015101 健保保險補助	1,211,281			
015102 公保保險補助	552,114			
015103 勞保保險補助	38,748			
0200 業務費	2,095,398		861,364	493,163
0203 通訊費	261,050			5,600
020301 數據通訊費	198,260			
020302 一般通訊費	62,790			
0214 其他業務租金	35,438			
021401 其他業務租金	35,438			

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2月28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
	一般行政	區里行政		
0231 保險費				
023102 對業務活動保險				
0249 臨時人員酬金	1,524,760			
024901 勞務服務費	1,524,760			
0250 按日按件計資酬金		4,000		
025003 講座鐘點費		4,000		
0251 委辦費		10,000		
025103 委託辦理		10,000		
0271 物品	56,328	23,405	1,230	
027101 消耗品	30,070	23,405	1,230	
027103 油料	26,258			
0279 一般事務費	65,222	823,959	482,833	5,600
027903 一般事務費	65,222	823,959	482,833	5,600
0281 房屋建築養護費	28,500			
028101 房屋建築養護費	28,500			
0282 車輛及辦公器具養護費	47,077			
028201 車輛及辦公器具養護費	47,077			
0291 國內旅費	800		9,100	
029101 國內旅費	800		9,100	
0294 運費				
029401 運費				
0298 特別費	76,223			
029801 特別費	76,223			
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	33,866,463	861,364	498,416	5,600

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2月28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
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	公務人員退休給付
0100 人事費				4,197,705
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
0121 其他給與				
012101 婚喪補助				
012103 休假補助				
0131 加班值班費				
013101 超時加班費				
0141 退休退職給付				4,182,534
014101 退休退職給付				4,182,534
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	7,924,657	82,100	1,203,840	
0203 通訊費	3,077		780	
020301 數據通訊費	3,077			
020302 一般通訊費			780	
0214 其他業務租金				
021401 其他業務租金				

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2月28日

頁數：第30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	兵員徵集	勤務管理	公務人員退休給付
0231 保險費		80,500		
023102 對業務活動保險		80,500		
0249 臨時人員酬金				
024901 勞務服務費				
0250 按日按件計資酬金				
025003 講座鐘點費				
0251 委辦費				
025103 委託辦理				
0271 物品	7,614,000		1,350	
027101 消耗品	7,614,000		1,350	
027103 油料				
0279 一般事務費	307,580	1,600	913,060	
027903 一般事務費	307,580	1,600	913,060	
0281 房屋建築養護費				
028101 房屋建築養護費				
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			1,650	
029101 國內旅費			1,650	
0294 運費			287,000	
029401 運費			287,000	
0298 特別費				
029801 特別費				
0400 獎補助費			3,942,425	
0431 社會福利津貼及濟助			1,113,425	
043102 濟助費			1,113,425	
0456 獎勵及慰問			2,829,000	
045602 慰問金			2,829,000	
合計	7,924,657	82,100	5,146,265	4,197,705

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2月28日

頁數：第31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
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
0100 人事費			36,071,300	
0102 政務人員待遇			398,280	
010201 政務人員待遇			398,280	
0103 法定編制人員待遇			17,938,627	
010301 職員待遇			17,938,627	
0105 技工及工友待遇			287,055	
010501 技工及工友待遇			287,055	
0111 獎金			9,456,779	
011101 考績獎金			175,423	
011103 年終工作獎金			9,281,356	
0121 其他給與			156,650	
012101 婚喪補助			60,650	
012103 休假補助			96,000	
0131 加班值班費			5,253	
013101 超時加班費			5,253	
0141 退休退職給付	42,627		4,225,161	
014101 退休退職給付	42,627		4,225,161	
0142 退休離職儲金			1,801,352	
014201 政務人員提撥金			65,797	
014202 公務人員提撥金			1,481,061	
014204 約聘僱人員提撥金			11,332	
014205 技工及工友提撥金			243,162	
0151 保險			1,802,143	
015101 健保保險補助			1,211,281	
015102 公保保險補助			552,114	
015103 勞保保險補助			38,748	
0200 業務費			12,666,122	
0203 通訊費			264,907	
020301 數據通訊費			201,337	
020302 一般通訊費			63,570	
0214 其他業務租金			35,438	
021401 其他業務租金			35,438	

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2月28日

頁數：第32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
	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計	
0231 保險費			80,500	
023102 對業務活動保險			80,500	
0249 臨時人員酬金			1,524,760	
024901 勞務服務費			1,524,760	
0250 按日按件計資酬金			4,000	
025003 講座鐘點費			4,000	
0251 委辦費			10,000	
025103 委託辦理			10,000	
0271 物品			7,696,313	
027101 消耗品			7,670,055	
027103 油料			26,258	
0279 一般事務費			2,599,854	
027903 一般事務費			2,599,854	
0281 房屋建築養護費			28,500	
028101 房屋建築養護費			28,500	
0282 車輛及辦公器具養護費			47,077	
028201 車輛及辦公器具養護費			47,077	
0291 國內旅費			11,550	
029101 國內旅費			11,550	
0294 運費			287,000	
029401 運費			287,000	
0298 特別費			76,223	
029801 特別費			76,223	
0400 獎補助費			3,948,425	
0431 社會福利津貼及濟助			1,113,425	
043102 濟助費			1,113,425	
0456 獎勵及慰問			2,835,000	
045602 慰問金			2,835,000	
合計	42,627	60,650	52,685,847	

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2月28日

單位：新臺幣元  
 頁數：第33頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	以前年度 待納庫繳庫數 (3)	加 項				繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)		
收入合計數	369,631	0	0	0	0	0	12,607,000	0	12,976,631
本年度收入	369,631	0	0	0	0	0	12,607,000	0	12,976,631
03030100 一般賠償收入	3,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000
04020400 資料使用費	186	0	0	0	0	0	0	0	186
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	12,607,000	0	12,607,000
11020100 收回以前年度歲出	358,265	0	0	0	0	0	0	0	358,265
11021000 其他雜項收入	3,800	0	0	0	0	0	0	0	3,800

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2月28日

單位：新臺幣元  
 頁數：第34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	52,685,847	7,386,424	0	0	300,000	0	0	0	60,372,271	10,704,711
本年度	52,685,847	7,386,424	0	0	300,000	0	0	0	60,372,271	10,704,711
一、本年度經費	48,384,865	7,386,424	0	0	300,000	0	0	0	56,071,289	10,704,711
0133010101 人員維持費	31,765,065	4,337,152	0	0	0	0	0	0	36,102,217	2,279,783
0133010102 一般業務	1,830,433	82,572	0	0	100,000	0	0	0	2,013,005	825,995
0133010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0133010103 會計業務	2,724	0	0	0	0	0	0	0	2,724	87,276
0133010104 人事業務	69,643	0	0	0	0	0	0	0	69,643	106,357
0133010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62,000
0133010106 資訊業務	198,598	0	0	0	0	0	0	0	198,598	41,402
0133060100 區政監督及里鄰組織	861,364	0	0	0	0	0	0	0	861,364	54,636
0133070100 自治業務管理	498,416	662,000	0	0	0	0	0	0	1,160,416	547,584

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2月28日

單位：新臺幣元  
 頁數：第35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	5,600	0	0	0	0	0	0	0	5,600	44,400
0133090100 戶政業務	7,924,657	14,700	0	0	100,000	0	0	0	8,039,357	139,643
0133100100 兵員徵集業務	82,100	0	0	0	0	0	0	0	82,100	442,900
0133110100 勤務管理業務	5,146,265	0	0	0	100,000	0	0	0	5,246,265	4,777,735
0133900100* 一般建築及設備	0	490,000	0	0	0	0	0	0	490,000	1,245,000
二、統籌科目	4,300,982	0	0	0	0	0	0	0	4,300,982	0
0675010100 公務人員退休給付	4,197,705	0	0	0	0	0	0	0	4,197,705	0
0675030100 公務人員撫卹給付	42,627	0	0	0	0	0	0	0	42,627	0
0989020100 公務人員各項補助	60,650	0	0	0	0	0	0	0	60,650	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2月28日

頁數：第36頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入		
公庫撥入數	12,201,693	60,741,902
罰款及賠償收入	12,194,740	60,372,271
規費收入	3,000	3,000
廢舊物資售價收入	166	186
其他收入	0	4,380
	3,787	362,065
支出		
繳付公庫數	25,526,421	65,662,478
人事支出	10,173,953	12,976,631
業務支出	9,011,874	36,071,300
補助社會保險及其他福利費用	3,114,375	12,666,122
其他獎補捐助	397,219	1,113,425
	2,829,000	2,835,000
收支餘額	-13,324,728	-4,920,576