

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3月31日

頁數：第1頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代號及名稱 | 預 算 數 | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執 行 數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1) |
|----|----|----|---|----------|-------------|---------|-----------------------|----------------------------|--------------|---------------------------------|
| | | | | | 原 預 算 數 | 合 計 | | 本 月 實 現 數 | 應 收 數 (3) | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | | | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | - | - | - | 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 | - | 56 | - | 242 |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,000 | 1,000 | - | 56 | - | 242 |
| | | 04 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 56 | - | 242 |
| 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 | 107,000 | 1,126 | - | 256,191 |
| | 02 | | | 雜項收入 | 117,000 | 117,000 | 107,000 | 1,126 | - | 256,191 |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | - | 26 | - | 358,291 |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 117,000 | 117,000 | 107,000 | 1,100 | - | -102,100 |
| | | | | 經常門合計 | 126,000 | 126,000 | 107,000 | 1,182 | - | 263,813 |
| | | | | 總計 | 126,000 | 126,000 | 107,000 | 1,182 | - | 263,813 |

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3月31日

頁數：第2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 (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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | |
| 01 | | | | 一般行政 | 124,717,000 | - | 124,717,000 | 50,599,000 | 15,115,312 | 1,617,225 |
| | | | | | - | - | | | 48,981,775 | |
| | | | | | - | - | | | - | 304,642 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 124,717,000 | - | 124,717,000 | 50,599,000 | 15,115,312 | 1,617,225 |
| | | | | | - | - | | | 48,981,775 | |
| | | | | | - | - | | | - | 304,642 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 109,952,000 | - | 109,952,000 | 45,968,000 | 14,014,396 | 188,539 |
| | | | | | - | - | | | 45,779,461 | |
| | | | | | - | - | | | - | 179,286 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 109,952,000 | - | 109,952,000 | 45,968,000 | 14,014,396 | 188,539 |
| | | | | | - | - | | | 45,779,461 | |
| | | | | | - | - | | | - | 179,286 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 11,746,000 | - | 11,746,000 | 3,831,000 | 878,878 | 1,121,689 |
| | | | | | - | - | | | 2,709,311 | |
| | | | | | - | - | | | - | 125,356 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 108,000 | - | 108,000 | 25,000 | 1,820 | 23,180 |
| | | | | | - | - | | | 1,820 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 11,638,000 | - | 11,638,000 | 3,806,000 | 877,058 | 1,098,509 |
| | | | | | - | - | | | 2,707,491 | |
| | | | | | - | - | | | - | 125,356 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 會計業務 | 393,000 | - | 393,000 | 110,000 | 22,641 | 84,635 |
| | | | | | - | - | | | 25,365 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

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3月31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 (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) |
| | | | 01 | 人事費 | 87,000 | - | 87,000 | 30,000 | 22,641 | 7,359 |
| | | | | | - | - | | | 22,641 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 306,000 | - | 306,000 | 80,000 | - | 77,276 |
| | | | | | - | - | | | 2,724 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 人事業務 | 495,000 | - | 495,000 | 252,000 | 100,267 | 82,090 |
| | | | | | - | - | | | 169,910 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 58,000 | - | 58,000 | 13,000 | - | 13,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 413,000 | - | 413,000 | 231,000 | 100,267 | 67,090 |
| | | | | | - | - | | | 163,910 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 8,000 | - | 2,000 |
| | | | | | - | - | | | 6,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 05 | 政風業務 | 180,000 | - | 180,000 | 73,000 | - | 73,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 3,000 | - | 3,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3月31日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|---|----|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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) |
| | | | 02 | 業務費 | 160,000 | - | 160,000 | 70,000 | - | 70,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 06 | | 資訊業務 | 1,951,000 | - | 1,951,000 | 365,000 | 99,130 | 67,272 |
| | | | | | - | - | | | 297,728 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,921,000 | - | 1,921,000 | 355,000 | 99,130 | 57,272 |
| | | | | | - | - | | | 297,728 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 區里行政 | 23,141,000 | - | 23,141,000 | 1,833,000 | 242,106 | 729,530 |
| | | | | | - | - | | | 1,103,470 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 區政監督及里鄰組織 | 23,141,000 | - | 23,141,000 | 1,833,000 | 242,106 | 729,530 |
| | | | | | - | - | | | 1,103,470 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 224,000 | - | 224,000 | 40,000 | 19,483 | 20,517 |
| | | | | | - | - | | | 19,483 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 22,917,000 | - | 22,917,000 | 1,793,000 | 222,623 | 709,013 |
| | | | | | - | - | | | 1,083,987 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3月31日

頁數：第5頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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) |
| 07 | | | | 自治業務 | 9,441,000 | - | 9,441,000 | 3,883,000 | 738,739 | 2,645,845 |
| | | | | | - | - | | | 1,237,155 | |
| | | | | | - | - | | | - | 1,800,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 自治業務管理 | 5,441,000 | - | 5,441,000 | 2,083,000 | 738,739 | 845,845 |
| | | | | | - | - | | | 1,237,155 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 196,000 | - | 196,000 | 56,000 | 6,300 | 44,447 |
| | | | | | - | - | | | 11,553 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 3,245,000 | - | 3,245,000 | 1,527,000 | 672,439 | 361,398 |
| | | | | | - | - | | | 1,165,602 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 500,000 | 60,000 | 440,000 |
| | | | | | - | - | | | 60,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 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 | 1,047,000 | 412,923 | 628,477 |
| | | | | | - | - | | | 418,523 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3月31日

頁數：第6頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| | 01 | | | 禮俗宗教業務 | 10,426,000 | - | 10,426,000 | 1,047,000 | 412,923 | 628,477 |
| | | | | | - | - | | | 418,523 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 134,000 | - | 134,000 | 25,000 | 24,018 | 982 |
| | | | | | - | - | | | 24,018 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 10,292,000 | - | 10,292,000 | 1,022,000 | 388,905 | 627,495 |
| | | | | | - | - | | | 394,505 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 戶政業務 | 39,380,000 | - | 39,380,000 | 9,205,000 | -3,580,335 | 4,860,678 |
| | | | | | - | - | | | 4,344,322 | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 戶政業務 | 39,380,000 | - | 39,380,000 | 9,205,000 | -3,580,335 | 4,860,678 |
| | | | | | - | - | | | 4,344,322 | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 232,000 | - | 232,000 | 40,000 | 936 | 39,064 |
| | | | | | - | - | | | 936 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 39,148,000 | - | 39,148,000 | 9,165,000 | -3,581,271 | 4,821,614 |
| | | | | | - | - | | | 4,343,386 | 100,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 10 | | | | 兵員徵集 | 5,981,000 | - | 5,981,000 | 940,000 | 35,831 | 822,069 |
| | | | | | - | - | | | 117,931 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3月31日

頁數：第7頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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) |
| | 01 | | | 兵員徵集業務 | 5,981,000 | - | 5,981,000 | 940,000 | 35,831 | 822,069 |
| | | | | | - | - | | | 117,931 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 160,000 | - | 160,000 | 40,000 | 9,035 | 30,965 |
| | | | | | - | - | | | 9,035 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 5,821,000 | - | 5,821,000 | 900,000 | 26,796 | 791,104 |
| | | | | | - | - | | | 108,896 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 11 | | | | 勤務管理 | 34,660,000 | - | 34,660,000 | 12,416,000 | 1,234,118 | 6,035,617 |
| | | | | | - | - | | | 6,380,383 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 320,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 勤務管理業務 | 34,660,000 | - | 34,660,000 | 12,416,000 | 1,234,118 | 6,035,617 |
| | | | | | - | - | | | 6,380,383 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 320,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 人事費 | 128,000 | - | 128,000 | 36,000 | - | 36,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 業務費 | 10,711,000 | - | 10,711,000 | 4,060,000 | 1,189,200 | 1,666,960 |
| | | | | | - | - | | | 2,393,040 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 獎補助費 | 23,821,000 | - | 23,821,000 | 8,320,000 | 44,918 | 4,332,657 |
| | | | | | - | - | | | 3,987,343 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 320,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3月31日

頁數：第8頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 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 | 79,923,000 | 14,198,694 | 17,339,441 |
| | | | | | - | - | | 62,583,559 | - | 2,524,642 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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3月31日

頁數：第9頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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) |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 22,037,000 | - | 22,037,000 | 3,225,000 | 489,510 | 2,735,490 |
| | | | | | - | - | | | 489,510 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 22,037,000 | - | 22,037,000 | 3,225,000 | 489,510 | 2,735,490 |
| | | | | | - | - | | | 489,510 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 03 | 設備及投資* | 3,084,000 | - | 3,084,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費* | 18,953,000 | - | 18,953,000 | 3,225,000 | 489,510 | 2,735,490 |
| | | | | | - | - | | | 489,510 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 22,487,000 | - | 22,487,000 | 3,275,000 | 489,510 | 2,785,490 |
| | | | | | - | - | | | 489,510 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 272,083,000 | - | 272,083,000 | 83,198,000 | 14,688,204 | 20,124,931 |
| | | | | | - | - | | | 63,073,069 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,524,642 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 5,843,851 | - | 5,843,851 | 5,843,851 | 1,646,146 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,843,851 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 5,843,851 | - | 5,843,851 | 5,843,851 | 1,646,146 | - |
| | | | | | - | - | | | 5,843,851 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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3月31日

頁數：第10頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
|--------------|-------|---|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | | | | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 5,843,851 | - | 5,843,851 | 5,843,851 | 1,646,146 | - | |
| | | | | | - | - | | 5,843,851 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 03 | | | | 公務人員撫卹給付 | 56,836 | - | 56,836 | 56,836 | 14,209 | - | |
| | | | | | - | - | | 56,836 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員撫卹給付 | 56,836 | - | 56,836 | 56,836 | 14,209 | - | |
| | | | | | - | - | | 56,836 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 56,836 | - | 56,836 | 56,836 | 14,209 | - | |
| | | | | | - | - | | 56,836 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| 02 | | | | 公務人員各項補助 | 362,660 | - | 362,660 | 362,660 | 302,010 | - | |
| | | | | | - | - | | 362,660 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | 01 | | | 公務人員各項補助 | 362,660 | - | 362,660 | 362,660 | 302,010 | - | |
| | | | | | - | - | | 362,660 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | 01 | 人事費 | 362,660 | - | 362,660 | 362,660 | 302,010 | - | |
| | | | | | - | - | | 362,660 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | 統籌科目合計 | 6,263,347 | - | 6,263,347 | 6,263,347 | 1,962,365 | - | |
| | | | | | - | - | | 6,263,347 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | - | |

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3月31日

頁數：第11頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|---|-----------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | | | | |
| | | | | 總計 | 278,346,347 | - | 278,346,347 | 89,461,347 | 16,650,569 | 20,124,931 |
| | | | | | - | - | | | 69,336,416 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,524,642 |
| | | | | | - | - | | | | |

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3月31日

頁數：第12頁

單位：新臺幣元

| 年度別 | 科 目 | | | | 代 號 及 名 稱 | 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 | | 應付數 | 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 | 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3月31日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|------------|----------|------------|
| 資產 | 48,294,386 | 負債 | 18,070,030 |
| 流動資產 | 48,294,386 | 流動負債 | 18,070,030 |
| 現金 | 5,679,362 | 應付款項 | 23,668 |
| 專戶存款 | 5,379,362 | 應付帳款 | 23,668 |
| 零用金 | 300,000 | 預收其他政府款 | 12,667,000 |
| 暫付款 | 0 | 預收其他政府款 | 12,667,000 |
| 暫付款 | 0 | 存入保證金 | 4,353,339 |
| 預付款 | 42,615,024 | 存入保證金 | 4,353,339 |
| 預付款 | 42,615,024 | 應付代收款 | 1,026,023 |
| | | 應付代收款 | 1,026,023 |
| | | 應付保管款 | 0 |
| | | 應付保管款 | 0 |
| | | 淨資產 | 30,224,356 |
| | | 資產負債淨額 | 30,224,356 |
| | | 資產負債淨額 | 30,224,356 |
| | | 資產負債淨額 | 30,224,356 |
| 合 計 | 48,294,386 | 合 計 | 48,294,386 |
| 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 | 7,485,733 | 應付保證品 | 7,485,733 |
| 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108年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產 | 63,618,728 | 資本資產總額 | 63,656,824 |
| 土地 | 58,355,587 | 資本資產總額 | 63,656,824 |
| 房屋建築及設備 | 13,195 | | |
| 機械及設備 | 3,232,510 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,772,913 | | |
| 雜項設備 | 244,523 | | |
| 無形資產 | 38,096 | | |
| 無形資產 | 38,096 | | |
| 合 計 | 63,656,824 | 合 計 | 63,656,824 |

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3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) | | |
| 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 | -915 | 13,195 |
| 機械及設備 | 32,578,702 | -29,153,789 | 44,516 | 0 | -236,919 | 3,232,510 |
| 交通及運輸設備 | 5,070,271 | -3,166,173 | 0 | 0 | -131,185 | 1,772,913 |
| 雜項設備 | 3,499,962 | -3,216,762 | 0 | 0 | -38,677 | 244,523 |
| 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 | -407,696 | 63,618,728 |
| 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 | 1,794 | 0 | 38,096 |
| 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 | 1,794 | 0 | 38,096 |
| 合 計 | 99,581,412 | -35,559,614 | 44,516 | 1,794 | -407,696 | 63,656,824 |

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3月31日

頁數：第24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3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 |
| 0100 人事費 | 45,803,922 | 19,483 | 11,553 | 24,018 |
| 0102 政務人員待遇 | 531,040 | | | |
| 010201 政務人員待遇 | 531,040 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 23,899,280 | | | |
| 010301 職員待遇 | 23,899,280 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 382,740 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 382,740 | | | |
| 0111 獎金 | 16,189,968 | | | |
| 011101 考績獎金 | 6,923,783 | | | |
| 011103 年終工作獎金 | 9,266,185 | | | |
| 0121 其他給與 | 96,000 | | | |
| 012101 婚喪補助 | | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | | |
| 012103 休假補助 | 96,000 | | | |
| 0131 加班值班費 | 24,461 | 19,483 | 11,553 | 24,018 |
| 013101 超時加班費 | 24,461 | 19,483 | 11,553 | |
| 013103 值班費 | | | | 24,018 |
| 0141 退休退職給付 | | | | |
| 014101 退休退職給付 | | | | |
| 0142 退休離職儲金 | 2,359,816 | | | |
| 014201 政務人員提撥金 | 75,233 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 2,024,378 | | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 17,043 | | | |
| 014205 技工及工友提撥金 | 243,162 | | | |
| 0151 保險 | 2,320,617 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 1,525,655 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 740,857 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 54,105 | | | |
| 0200 業務費 | 3,171,853 | 1,083,987 | 1,165,602 | 394,505 |
| 0203 通訊費 | 399,445 | | | |
| 020301 數據通訊費 | 297,390 | | | |
| 020302 一般通訊費 | 102,055 | | | |

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3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 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 一般行政 | 區里行政 | 自治業務 | 禮俗宗教 |
| 0214 其他業務租金 | 88,905 | | | |
| 021401 其他業務租金 | 88,905 | | | |
| 0221 稅捐及規費 | 450 | | | |
| 022102 規費 | 450 | | | |
| 0231 保險費 | 5,403 | | | |
| 023102 對業務活動保險 | | | | |
| 023103 對財產保險 | 5,403 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 2,053,929 | | | |
| 024901 勞務服務費 | 2,053,929 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | 5,000 | | 7,780 |
| 025002 出席費 | | | | 7,780 |
| 025003 講座鐘點費 | | 5,000 | | |
| 0251 委辦費 | | 10,000 | | |
| 025103 委託辦理 | | 10,000 | | |
| 0271 物品 | 212,938 | 42,766 | 1,590 | 1,350 |
| 027101 消耗品 | 167,180 | 42,766 | 1,590 | |
| 027102 非消耗品 | | | | 1,350 |
| 027103 油料 | 45,758 | | | |
| 0279 一般事務費 | 187,489 | 1,022,221 | 1,149,712 | 378,200 |
| 027903 一般事務費 | 187,489 | 1,022,221 | 1,149,712 | 378,200 |
| 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 | 47,177 | | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 47,177 | | | |
| 0291 國內旅費 | 7,900 | 4,000 | 14,300 | 7,175 |
| 029101 國內旅費 | 7,900 | 4,000 | 14,300 | 7,175 |
| 0294 運費 | | | | |
| 029401 運費 | | | | |
| 0298 特別費 | 139,717 | | | |
| 029801 特別費 | 139,717 | | | |
| 0400 獎補助費 | 6,000 | | 60,000 | |
| 0401 政府機關間之補助 | | | 60,000 | |

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3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 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 一般行政 | 區里行政 | 自治業務 | 禮俗宗教 |
| 040101 政府機關間之補助 | | | 60,000 | |
| 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 | 6,000 | | | |
| 045602 慰問金 | 6,000 | | | |
| 合計 | 48,981,775 | 1,103,470 | 1,237,155 | 418,523 |

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3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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 戶政業務 | 兵員徵集 | 勤務管理 | 一般建築及設備 |
| 0100 人事費 | 936 | 9,035 | | |
| 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 | 936 | 9,035 | | |
| 013101 超時加班費 | 936 | 9,035 | | |
| 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 | 4,343,386 | 108,896 | 2,393,040 | |
| 0203 通訊費 | 3,077 | | 780 | |
| 020301 數據通訊費 | 3,077 | | | |
| 020302 一般通訊費 | | | 780 | |

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3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 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 戶政業務 | 兵員徵集 | 勤務管理 | 一般建築及設備 |
| 0214 其他業務租金 | | | | |
| 021401 其他業務租金 | | | | |
| 0221 稅捐及規費 | | | | |
| 022102 規費 | | | | |
| 0231 保險費 | | 80,500 | | |
| 023102 對業務活動保險 | | 80,500 | | |
| 023103 對財產保險 | | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | |
| 024901 勞務服務費 | | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | 6,000 | |
| 025002 出席費 | | | | |
| 025003 講座鐘點費 | | | 6,000 | |
| 0251 委辦費 | | | 600,000 | |
| 025103 委託辦理 | | | 600,000 | |
| 0271 物品 | 3,935,199 | | 1,350 | |
| 027101 消耗品 | 3,935,199 | | 1,350 | |
| 027102 非消耗品 | | | | |
| 027103 油料 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 394,606 | 6,400 | 1,257,260 | |
| 027903 一般事務費 | 394,606 | 6,400 | 1,257,260 | |
| 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 | 10,504 | 21,996 | 1,650 | |
| 029101 國內旅費 | 10,504 | 21,996 | 1,650 | |
| 0294 運費 | | | 526,000 | |
| 029401 運費 | | | 526,000 | |
| 0298 特別費 | | | | |
| 029801 特別費 | | | | |
| 0400 獎補助費 | | | 3,987,343 | 489,510 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 489,510 |

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3月31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 | 一般建築及設備 |
| 040101 政府機關間之補助 | | | | 489,510 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | 20,000 | |
| 041702 對團體捐助 | | | 20,000 | |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | 1,138,343 | |
| 043102 濟助費 | | | 1,138,343 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 2,829,000 | |
| 045602 慰問金 | | | 2,829,000 | |
| 合計 | 4,344,322 | 117,931 | 6,380,383 | 489,510 |

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3月31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 | 5,843,851 | 56,836 | 362,660 | 52,132,294 |
| 0102 政務人員待遇 | | | | 531,040 |
| 010201 政務人員待遇 | | | | 531,040 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 23,899,280 |
| 010301 職員待遇 | | | | 23,899,280 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 382,740 |
| 010501 技工及工友待遇 | | | | 382,740 |
| 0111 獎金 | 15,171 | | | 16,205,139 |
| 011101 考績獎金 | | | | 6,923,783 |
| 011103 年終工作獎金 | 15,171 | | | 9,281,356 |
| 0121 其他給與 | | | 362,660 | 458,660 |
| 012101 婚喪補助 | | | 98,660 | 98,660 |
| 012102 子女教育補助 | | | 264,000 | 264,000 |
| 012103 休假補助 | | | | 96,000 |
| 0131 加班值班費 | | | | 89,486 |
| 013101 超時加班費 | | | | 65,468 |
| 013103 值班費 | | | | 24,018 |
| 0141 退休退職給付 | 5,828,680 | 56,836 | | 5,885,516 |
| 014101 退休退職給付 | 5,828,680 | 56,836 | | 5,885,516 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 2,359,816 |
| 014201 政務人員提撥金 | | | | 75,233 |
| 014202 公務人員提撥金 | | | | 2,024,378 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | | | | 17,043 |
| 014205 技工及工友提撥金 | | | | 243,162 |
| 0151 保險 | | | | 2,320,617 |
| 015101 健保保險補助 | | | | 1,525,655 |
| 015102 公保保險補助 | | | | 740,857 |
| 015103 勞保保險補助 | | | | 54,105 |
| 0200 業務費 | | | | 12,661,269 |
| 0203 通訊費 | | | | 403,302 |
| 020301 數據通訊費 | | | | 300,467 |
| 020302 一般通訊費 | | | | 102,835 |

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3月31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 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0214 其他業務租金 | | | | 88,905 |
| 021401 其他業務租金 | | | | 88,905 |
| 0221 稅捐及規費 | | | | 450 |
| 022102 規費 | | | | 450 |
| 0231 保險費 | | | | 85,903 |
| 023102 對業務活動保險 | | | | 80,500 |
| 023103 對財產保險 | | | | 5,403 |
| 0249 臨時人員酬金 | | | | 2,053,929 |
| 024901 勞務服務費 | | | | 2,053,929 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 18,780 |
| 025002 出席費 | | | | 7,780 |
| 025003 講座鐘點費 | | | | 11,000 |
| 0251 委辦費 | | | | 610,000 |
| 025103 委託辦理 | | | | 610,000 |
| 0271 物品 | | | | 4,195,193 |
| 027101 消耗品 | | | | 4,148,085 |
| 027102 非消耗品 | | | | 1,350 |
| 027103 油料 | | | | 45,758 |
| 0279 一般事務費 | | | | 4,395,888 |
| 027903 一般事務費 | | | | 4,395,888 |
| 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 | | | | 47,177 |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | | | 47,177 |
| 0291 國內旅費 | | | | 67,525 |
| 029101 國內旅費 | | | | 67,525 |
| 0294 運費 | | | | 526,000 |
| 029401 運費 | | | | 526,000 |
| 0298 特別費 | | | | 139,717 |
| 029801 特別費 | | | | 139,717 |
| 0400 獎補助費 | | | | 4,542,853 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 549,510 |

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3月31日

頁數:第33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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員撫卹給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 040101 政府機關間之補助 | | | | 549,510 |
| 0417 對國內團體之捐助 | | | | 20,000 |
| 041702 對團體捐助 | | | | 20,000 |
| 0431 社會福利津貼及濟助 | | | | 1,138,343 |
| 043102 濟助費 | | | | 1,138,343 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 2,835,000 |
| 045602 慰問金 | | | | 2,835,000 |
| 合計 | 5,843,851 | 56,836 | 362,660 | 69,336,416 |

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第34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 | 370,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,667,000 | 0 | 13,037,813 |
| 本年度收入 | 370,813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,667,000 | 0 | 13,037,813 |
| 03030100 一般賠償收入 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,000 |
| 04020400 資料使用費 | 242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 242 |
| 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 | 12,667,000 | 0 | 12,667,000 |
| 11020100 收回以前年度歲出 | 358,291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358,291 |
| 11021000 其他雜項收入 | 4,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,900 |

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3月31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) | | | |
| 支出合計數 | 69,336,416 | 8,269,816 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 77,906,232 | 18,524,289 |
| 本年度 | 69,336,416 | 2,524,642 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 72,161,058 | 17,300,289 |
| 一、本年度經費 | 63,073,069 | 2,524,642 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 65,897,711 | 17,300,289 |
| 0133010101 人員維持費 | 45,779,461 | 179,286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45,958,747 | 9,253 |
| 0133010102 一般業務 | 2,709,311 | 125,356 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 2,934,667 | 896,333 |
| 0133010102* 一般業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,000 |
| 0133010103 會計業務 | 25,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25,365 | 84,635 |
| 0133010104 人事業務 | 169,910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169,910 | 82,090 |
| 0133010105 政風業務 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73,000 |
| 0133010106 資訊業務 | 297,728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297,728 | 67,272 |
| 0133060100 區政監督及里鄰組織 | 1,103,470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,103,470 | 729,530 |
| 0133070100 自治業務管理 | 1,237,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,237,155 | 845,845 |

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36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 | 418,523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418,523 | 628,477 |
| 0133090100 戶政業務 | 4,344,322 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 4,544,322 | 4,660,678 |
| 0133100100 兵員徵集業務 | 117,931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117,931 | 822,069 |
| 0133110100 勤務管理業務 | 6,380,383 | 320,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 6,800,383 | 5,615,617 |
| 0133900100* 一般建築及設備 | 489,510 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 489,510 | 2,735,490 |
| 二、統籌科目 | 6,263,347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,263,347 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 5,843,851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,843,851 | 0 |
| 0675030100 公務人員撫卹給付 | 56,836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,836 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 362,660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 362,660 | 0 |
| 以前年度 | | | | | | | | | | 1,224,000 |
| 一、以前年度應付(保留)數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,224,000 |

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3月31日

單位：新臺幣元

頁數：第37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) | | | |
| 107年度 0133100100 兵員徵集業務 | | | | | | | | | | 250,000 |
| 107年度 0133900100* 一般建築及設備 | | | | | | | | | | 974,000 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 墊付案 | 0 | 5,745,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,745,174 | 0 |
| 10702001 107年臺中市區里地方 活動相關經費 | 0 | 850,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 850,000 | 0 |
| 10803002 108年在營軍人家屬生 活扶慰助經費 | 0 | 190,960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190,960 | 0 |
| 10803003 108年一般替代役役男 家屬生活扶慰助經費 | 0 | 41,040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,040 | 0 |
| 10803005 108年度役男新制體檢 計畫 | 0 | 4,663,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,663,174 | 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3月31日

頁數：第38頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|------------|------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 17,535,143 | 78,277,045 |
| 公庫撥入數 | 17,533,961 | 77,906,232 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 3,000 |
| 規費收入 | 56 | 242 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 4,380 |
| 其他收入 | 1,126 | 363,191 |
| 支出 | 16,711,751 | 82,374,229 |
| 繳付公庫數 | 61,182 | 13,037,813 |
| 人事支出 | 16,060,994 | 52,132,294 |
| 業務支出 | -4,853 | 12,661,269 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 24,918 | 1,138,343 |
| 其他獎補捐助 | 569,510 | 3,404,510 |
| 收支餘絀 | 823,392 | -4,097,184 |