

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5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	原 預 算 數	合 計		本月實現數	應 收 數 (3)	
代號及名稱				追 加 (減) 數			截至本月止 累計實現數(2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	-	6,240
	03			賠償收入	-	-	-	-	6,240
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	6,240
04				規費收入	1,000	1,000	-	180	480
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	180	480
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	180	480
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	111,000	5,000	390,201
	02			雜項收入	117,000	117,000	111,000	5,000	390,201
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	2,000	382,101
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	111,000	3,000	8,100
				經常門合計	126,000	126,000	111,000	5,180	401,301
				總計	126,000	126,000	111,000	5,180	401,301

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	124,717,000	-	124,717,000	70,112,000	8,858,220	2,876,550
					-	-			67,235,450	
					-	-			-	303,268
					-	-			-	
	01			行政管理	124,717,000	-	124,717,000	70,112,000	8,858,220	2,876,550
					-	-			67,235,450	
					-	-			-	303,268
					-	-			-	
		01		人員維持費	109,952,000	-	109,952,000	63,140,000	7,793,510	1,219,939
					-	-			61,920,061	
					-	-			-	179,286
					-	-			-	
		01		人事費	109,952,000	-	109,952,000	63,140,000	7,793,510	1,219,939
					-	-			61,920,061	
					-	-			-	179,286
					-	-			-	
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	5,740,000	876,440	1,207,746
					-	-			4,532,254	
					-	-			-	123,982
					-	-			-	
		01		人事費	108,000	-	108,000	45,000	6,140	34,310
					-	-			10,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	11,638,000	-	11,638,000	5,695,000	870,300	1,173,436
					-	-			4,521,564	
					-	-			-	123,982
					-	-			-	
		03		會計業務	393,000	-	393,000	170,000	7,600	101,579
					-	-			68,421	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5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	40,000	1,100	16,259
					-	-			23,741	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	130,000	6,500	85,320
					-	-			44,680	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	495,000	-	495,000	362,000	65,953	170,861
					-	-			191,139	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	22,000	-	22,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	324,000	59,953	144,861
					-	-			179,139	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	6,000	4,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	180,000	-	180,000	95,000	11,555	71,445
					-	-			23,555	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	5,000	3,555	1,445
					-	-			3,555	-
					-	-			-	-

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5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	90,000	8,000	70,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	605,000	103,162	104,980
					-	-			500,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	590,000	103,162	89,980
					-	-			500,020	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	23,141,000	6,000,000	29,141,000	8,735,000	166,339	6,954,358
					-	-			1,780,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	23,141,000	6,000,000	29,141,000	8,735,000	166,339	6,954,358
					-	-			1,780,642	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	90,000	4,810	61,287
					-	-			28,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,917,000	6,000,000	28,917,000	8,645,000	161,529	6,893,071
					-	-			1,751,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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 (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	6,654,000	877,542	4,490,317
					-	-			2,163,683	
					-	-			-	2,550,053
					-	-			-	
	01			自治業務管理	5,441,000	-	5,441,000	3,854,000	275,595	2,292,264
					-	-			1,561,736	
					-	-			-	352,000
					-	-			-	
			01	人事費	196,000	-	196,000	96,000	19,716	43,041
					-	-			52,959	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,245,000	-	3,245,000	2,708,000	255,879	1,259,223
					-	-			1,448,777	
					-	-			-	52,000
					-	-			-	
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,050,000	-	990,000
					-	-			60,000	
					-	-			-	300,000
					-	-			-	
			02	選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	2,800,000	601,947	2,198,053
					-	-			601,947	
					-	-			-	2,198,053
					-	-			-	
			04	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,800,000	601,947	2,198,053
					-	-			601,947	
					-	-			-	2,198,053
					-	-			-	
08				禮俗宗教	10,426,000	-	10,426,000	2,601,000	1,014,859	795,899
					-	-			1,805,101	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	

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5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	2,601,000	1,014,859	795,899
					-	-			1,805,101	
					-	-			-	60,000
			01	人事費	134,000	-	134,000	75,000	19,844	18,153
					-	-			56,847	
					-	-			-	-
			02	業務費	10,292,000	-	10,292,000	2,526,000	995,015	777,746
					-	-			1,748,254	
					-	-			-	60,000
					-	-			-	-
09				戶政業務	39,380,000	-	39,380,000	13,248,000	656,060	5,277,580
					-	-			7,970,420	
					-	-			-	365,520
					-	-			-	-
	01			戶政業務	39,380,000	-	39,380,000	13,248,000	656,060	5,277,580
					-	-			7,970,420	
					-	-			-	365,520
					-	-			-	-
			01	人事費	232,000	-	232,000	80,000	10,440	46,484
					-	-			33,516	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,148,000	-	39,148,000	13,168,000	645,620	5,231,096
					-	-			7,936,904	
					-	-			-	365,520
					-	-			-	-
10				兵員徵集	5,981,000	-	5,981,000	1,460,000	191,692	1,131,967
					-	-			328,033	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	1,460,000	191,692	1,131,967
					-	-			328,033	-
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	60,000	3,316	47,649
					-	-			12,351	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,821,000	-	5,821,000	1,400,000	188,376	1,084,318
					-	-			315,682	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	34,660,000	-	34,660,000	20,921,000	848,583	13,032,065
					-	-			7,888,935	-
					-	-			-	3,412,530
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	34,660,000	-	34,660,000	20,921,000	848,583	13,032,065
					-	-			7,888,935	-
					-	-			-	3,412,530
					-	-			-	-
			01	人事費	128,000	-	128,000	71,000	21,604	49,396
					-	-			21,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,711,000	-	10,711,000	6,130,000	766,979	2,722,972
					-	-			3,407,028	-
					-	-			-	996,540
					-	-			-	-
			04	獎補助費	23,821,000	-	23,821,000	14,720,000	60,000	10,259,697
					-	-			4,460,303	-
					-	-			-	2,415,990
					-	-			-	-

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5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	調整待遇準備			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	6,000,000	255,596,000	123,731,000	12,613,295	34,558,736
					-	-		89,172,264	-	
					-	-		-	6,691,371	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	100,000	22,400	77,600
					-	-		22,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	22,400	77,600
					-	-		22,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	22,400	77,600
					-	-		22,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	22,400	77,600
					-	-		22,400	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5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	6,205,000	176,300	5,539,190
					-	-			665,810	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	22,037,000	-	22,037,000	6,205,000	176,300	5,539,190
					-	-			665,810	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,084,000	-	3,084,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	6,205,000	176,300	5,539,190
					-	-			665,810	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,487,000	-	22,487,000	6,305,000	198,700	5,616,790
					-	-			688,210	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	272,083,000	6,000,000	278,083,000	130,036,000	12,811,995	40,175,526
					-	-			89,860,474	-
					-	-			-	6,691,371
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	9,104,742	-	9,104,742	9,104,742	1,883,359	-
					-	-			9,104,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	9,104,742	-	9,104,742	9,104,742	1,883,359	-
					-	-			9,104,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	
					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	9,104,742	-	9,104,742	9,104,742	1,883,359	-
					-	-		9,104,742	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	85,254	-	85,254	85,254	14,209	-
					-	-		85,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	85,254	-	85,254	85,254	14,209	-
					-	-		85,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	85,254	-	85,254	85,254	14,209	-
					-	-		85,254	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	362,660	-	362,660	362,660	-	-
					-	-		362,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	362,660	-	362,660	362,660	-	-
					-	-		362,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	362,660	-	362,660	362,660	-	-
					-	-		362,660	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	9,552,656	-	9,552,656	9,552,656	1,897,568	-
					-	-		9,552,656	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	281,635,656	6,000,000	287,635,656	139,588,656	14,709,563	40,175,526
					-	-			99,413,130	
					-	-			-	6,691,371
					-	-				

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5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	
107	07				自治業務	23,668	-	23,668	23,668	-	-	-
						32,405,540	-	32,284,520	32,284,520	-	121,020	121,020
		02			選舉業務	23,668	-	23,668	23,668	-	-	-
						32,405,540	-	32,284,520	32,284,520	-	121,020	121,020
			04		獎補助費	23,668	-	23,668	23,668	-	-	-
						32,405,540	-	32,284,520	32,284,520	-	121,020	121,020
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	-	-	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	2,290,000	-	-	-
			03		設備及投資*	-	-	-	-	-	-	-
						974,000	-	-	974,000	-	-	-
			04		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						1,316,000	-	-	1,316,000	-	-	-
					小計	23,668	-	23,668	23,668	-	-	-
						34,945,540	-	32,284,520	34,824,520	-	121,020	121,020
					經常門合計	23,668	-	23,668	23,668	-	-	-
						32,655,540	-	32,284,520	32,534,520	-	121,020	121,020
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	2,290,000	-	-	-
					總計	23,668	-	23,668	23,668	-	-	-
						34,945,540	-	32,284,520	34,824,520	-	121,020	121,020

臺中市政府民政局

資本資產表

中華民國108年5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	63,374,413	資本資產總額	64,369,242
土地	58,355,587	資本資產總額	64,369,242
房屋建築及設備	12,585		
機械及設備	3,079,650		
交通及運輸設備	1,685,455		
雜項設備	241,136		
無形資產	994,829		
無形資產	994,829		
合 計	64,369,242	合 計	64,369,242

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5月31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	-1,525	12,585
機械及設備	32,578,702	-29,153,789	44,516	152,700	-237,079	3,079,650
交通及運輸設備	5,070,271	-3,166,173	0	0	-218,643	1,685,455
雜項設備	3,499,962	-3,216,762	22,400	0	-64,464	241,136
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	66,916	152,700	-521,711	63,374,413
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	974,000	19,061	0	994,829
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	974,000	19,061	0	994,829
合 計	99,581,412	-35,559,614	1,040,916	171,761	-521,711	64,369,242

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5月31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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,040,916元=預算採購增加金額1,040,916元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額996,400元=本年度預算執行金額22,400元+以前年度保留預算執行金額974,000元。</p> <p>三、預算採購增加金額1,040,916元較設備及投資預算執行增加金額996,400元增加44,516元，係：</p> <p>(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。</p>						

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5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
0100 人事費	61,958,047	28,713	52,959	56,847
0102 政務人員待遇	796,560			
010201 政務人員待遇	796,560			
0103 法定編制人員待遇	36,698,799			
010301 職員待遇	36,698,799			
0105 技工及工友待遇	574,110			
010501 技工及工友待遇	574,110			
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	361,716			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	361,716			
0131 加班值班費	37,986	28,713	52,959	56,847
013101 超時加班費	37,986	28,713	52,959	
013103 值班費				56,847
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,716,516			
014201 政務人員提撥金	104,643			
014202 公務人員提撥金	3,091,276			
014204 約聘僱人員提撥金	34,273			
014205 技工及工友提撥金	486,324			
0151 保險	3,582,392			
015101 健保保險補助	2,359,900			
015102 公保保險補助	1,130,063			
015103 勞保保險補助	92,429			
0200 業務費	5,265,403	1,751,929	1,448,777	1,748,254
0203 通訊費	778,247			
020301 數據通訊費	497,150			
020302 一般通訊費	281,097			

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5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
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
0213 資訊服務費				
021301 資訊操作維護費				
0214 其他業務租金	186,852			
021401 其他業務租金	186,852			
0221 稅捐及規費	60,510			
022101 稅捐	59,160			
022102 規費	1,350			
0231 保險費	16,470			
023101 法定責任保險				
023102 對業務活動保險				
023103 對財產保險	16,470			
0249 臨時人員酬金	3,090,008			
024901 勞務服務費	3,090,008			
0250 按日按件計資酬金	14,000	26,000		7,780
025002 出席費		20,000		7,780
025003 講座鐘點費	14,000	6,000		
0251 委辦費		30,000		
025103 委託辦理		30,000		
0271 物品	395,389	72,647	1,590	1,700
027101 消耗品	288,836	72,647	1,590	
027102 非消耗品	5,461			1,700
027103 油料	101,092			
0279 一般事務費	271,843	1,577,399	1,413,240	1,720,695
027903 一般事務費	271,843	1,577,399	1,413,240	1,720,695
0281 房屋建築養護費	32,700			
028101 房屋建築養護費	32,700			
0282 車輛及辦公器具養護費	124,950			
028201 車輛及辦公器具養護費	124,950			
0291 國內旅費	28,766	45,883	33,947	18,079
029101 國內旅費	28,766	45,883	33,947	18,079
0294 運費				
029401 運費				

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5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
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
0298 特別費	265,668			
029801 特別費	265,668			
0300 設備及投資	22,400			
0319 雜項設備費	22,400			
031901 雜項設備費	22,400			
0400 獎補助費	12,000		661,947	
0401 政府機關間之補助			661,947	
040101 政府機關間之補助			661,947	
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	12,000			
045602 慰問金	12,000			
合計	67,257,850	1,780,642	2,163,683	1,805,101

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5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
0100 人事費	33,516	12,351	21,604	
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	33,516	12,351	21,604	
013101 超時加班費	33,516	12,351	21,604	
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	7,936,904	315,682	3,407,028	
0203 通訊費	5,735		1,550	
020301 數據通訊費	5,735			
020302 一般通訊費			1,550	

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5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
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
0213 資訊服務費	2,665,418			
021301 資訊操作維護費	2,665,418			
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	70,000	
023101 法定責任保險			70,000	
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		110,500	6,000	
025002 出席費		108,000		
025003 講座鐘點費		2,500	6,000	
0251 委辦費			600,000	
025103 委託辦理			600,000	
0271 物品	4,454,191	26,770	1,350	
027101 消耗品	4,454,191	26,770	1,350	
027102 非消耗品				
027103 油料				
0279 一般事務費	774,249	59,287	2,113,575	
027903 一般事務費	774,249	59,287	2,113,575	
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	37,311	38,625	38,529	
029101 國內旅費	37,311	38,625	38,529	
0294 運費			576,024	
029401 運費			576,024	

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5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
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費			4,460,303	665,810
0401 政府機關間之補助				665,810
040101 政府機關間之補助				665,810
0417 對國內團體之捐助			100,000	
041702 對團體捐助			100,000	
0431 社會福利津貼及濟助			1,139,303	
043102 濟助費			1,139,303	
0456 獎勵及慰問			3,221,000	
045602 慰問金			3,221,000	
合計	7,970,420	328,033	7,888,935	665,810

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5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
0100 人事費	9,104,742	85,254	362,660	71,716,693
0102 政務人員待遇				796,560
010201 政務人員待遇				796,560
0103 法定編制人員待遇				36,698,799
010301 職員待遇				36,698,799
0105 技工及工友待遇				574,110
010501 技工及工友待遇				574,110
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	724,376
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				361,716
0131 加班值班費				243,976
013101 超時加班費				187,129
013103 值班費				56,847
0141 退休退職給付	9,089,571	85,254		9,174,825
014101 退休退職給付	9,089,571	85,254		9,174,825
0142 退休離職儲金				3,716,516
014201 政務人員提撥金				104,643
014202 公務人員提撥金				3,091,276
014204 約聘僱人員提撥金				34,273
014205 技工及工友提撥金				486,324
0151 保險				3,582,392
015101 健保保險補助				2,359,900
015102 公保保險補助				1,130,063
015103 勞保保險補助				92,429
0200 業務費				21,873,977
0203 通訊費				785,532
020301 數據通訊費				502,885
020302 一般通訊費				282,647

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5月31日

頁數：第34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
0213 資訊服務費				2,665,418
021301 資訊操作維護費				2,665,418
0214 其他業務租金				186,852
021401 其他業務租金				186,852
0221 稅捐及規費				60,510
022101 稅捐				59,160
022102 規費				1,350
0231 保險費				166,970
023101 法定責任保險				70,000
023102 對業務活動保險				80,500
023103 對財產保險				16,470
0249 臨時人員酬金				3,090,008
024901 勞務服務費				3,090,008
0250 按日按件計資酬金				164,280
025002 出席費				135,780
025003 講座鐘點費				28,500
0251 委辦費				630,000
025103 委託辦理				630,000
0271 物品				4,953,637
027101 消耗品				4,845,384
027102 非消耗品				7,161
027103 油料				101,092
0279 一般事務費				7,930,288
027903 一般事務費				7,930,288
0281 房屋建築養護費				32,700
028101 房屋建築養護費				32,700
0282 車輛及辦公器具養護費				124,950
028201 車輛及辦公器具養護費				124,950
0291 國內旅費				241,140
029101 國內旅費				241,140
0294 運費				576,024
029401 運費				576,024

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5月31日

頁數：第35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
0298 特別費				265,668
029801 特別費				265,668
0300 設備及投資				22,400
0319 雜項設備費				22,400
031901 雜項設備費				22,400
0400 獎補助費				5,800,060
0401 政府機關間之補助				1,327,757
040101 政府機關間之補助				1,327,757
0417 對國內團體之捐助				100,000
041702 對團體捐助				100,000
0431 社會福利津貼及濟助				1,139,303
043102 濟助費				1,139,303
0456 獎勵及慰問				3,233,000
045602 慰問金				3,233,000
合計	9,104,742	85,254	362,660	99,413,130

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	401,301	0	0	0	0	0	24,914,000	0	25,315,301
本年度收入	401,301	0	0	0	0	0	24,914,000	0	25,315,301
03030100 一般賠償收入	6,240	0	0	0	0	0	0	0	6,240
04020400 資料使用費	480	0	0	0	0	0	0	0	480
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	24,914,000	0	24,914,000
11020100 收回以前年度歲出	382,101	0	0	0	0	0	0	0	382,101
11021000 其他雜項收入	8,100	0	0	0	0	0	0	0	8,100

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5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)			
支出合計數	134,261,318	20,001,775	0	0	300,000	0	0	33,634,071	120,929,022	33,184,155
本年度	99,413,130	6,691,371	0	0	300,000	0	0	0	106,404,501	33,184,155
一、本年度經費	89,860,474	6,691,371	0	0	300,000	0	0	0	96,851,845	33,184,155
0133010101 人員維持費	61,920,061	179,286	0	0	0	0	0	0	62,099,347	1,040,653
0133010102 一般業務	4,532,254	123,982	0	0	100,000	0	0	0	4,756,236	983,764
0133010102* 一般業務	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400	77,600
0133010103 會計業務	68,421	0	0	0	0	0	0	0	68,421	101,579
0133010104 人事業務	191,139	0	0	0	0	0	0	0	191,139	170,861
0133010105 政風業務	23,555	0	0	0	0	0	0	0	23,555	71,445
0133010106 資訊業務	500,020	0	0	0	0	0	0	0	500,020	104,980
0133060100 區政監督及里鄰組織	1,780,642	0	0	0	0	0	0	0	1,780,642	6,954,358
0133070100 自治業務管理	1,561,736	352,000	0	0	0	0	0	0	1,913,736	1,940,264

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第38頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0133070200 選舉業務	601,947	2,198,053	0	0	0	0	0	0	2,800,000	0
0133080100 禮俗宗教業務	1,805,101	60,000	0	0	0	0	0	0	1,865,101	735,899
0133090100 戶政業務	7,970,420	365,520	0	0	100,000	0	0	0	8,435,940	4,812,060
0133100100 兵員徵集業務	328,033	0	0	0	0	0	0	0	328,033	1,131,967
0133110100 勤務管理業務	7,888,935	3,412,530	0	0	100,000	0	0	0	11,401,465	9,519,535
0133900100* 一般建築及設備	665,810	0	0	0	0	0	0	0	665,810	5,539,190
二、統籌科目	9,552,656	0	0	0	0	0	0	0	9,552,656	0
0675010100 公務人員退休給付	9,104,742	0	0	0	0	0	0	0	9,104,742	0
0675030100 公務人員撫卹給付	85,254	0	0	0	0	0	0	0	85,254	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	34,848,188	0	0	0	0	0	0	33,624,188	1,224,000	0
一、以前年度應付(保留)數	34,848,188	0	0	0	0	0	0	33,624,188	1,224,000	0

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5月31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)			
107年度 0133070200 選舉業務	32,308,188	0	0	0	0	0	0	32,308,188	0	0
107年度 0133100100 兵員徵集業務	250,000	0	0	0	0	0	0	0	250,000	0
107年度 0133900100* 一般建築及設備	2,290,000	0	0	0	0	0	0	1,316,000	974,000	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付案	0	13,310,404	0	0	0	0	0	9,883	13,300,521	0
10702001 107年臺中市區里地方 活動相關經費	0	1,585,988	0	0	0	0	0	9,883	1,576,105	0
10803002 108年在營軍人家屬生 活扶慰助經費	0	967,040	0	0	0	0	0	0	967,040	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	326,310	0	0	0	0	0	0	326,310	0
10803003 108年一般替代役役男 家屬生活扶慰助經費	0	97,040	0	0	0	0	0	0	97,040	0

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5月31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)			
10803004 108年一般替代役役男 輸送經費	0	149,925	0	0	0	0	0	0	149,925	0
10803005 108年度役男新制體檢 計畫	0	9,873,141	0	0	0	0	0	0	9,873,141	0
10803006 內政部補助辦理108年 度新住民生活適應輔導經 費	0	120,000	0	0	0	0	0	0	120,000	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5月31日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,485,328	121,330,323
公庫撥入數	20,480,148	120,929,022
罰款及賠償收入	0	6,240
規費收入	180	480
廢舊物資售價收入	0	4,380
其他收入	5,000	390,201
支出	59,066,263	159,552,951
繳付公庫數	12,072,180	25,315,301
人事支出	9,781,603	71,716,693
業務支出	4,061,313	22,123,977
增購財產支出	22,400	996,400
補助社會保險及其他福利費用	0	1,139,303
其他獎補捐助	33,128,767	38,261,277
收支餘絀	-38,580,935	-38,222,628