

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6月30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 | |
| | | | | | 追 加 (減) 數 | 截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2) | | | |
| 03 | | | | 罰款及賠償收入 | - | - | 194,000 | - | 200,240 |
| | | | | | - | - | 200,240 | - | |
| | 03 | | | 賠償收入 | - | - | 194,000 | - | 200,240 |
| | | | | | - | - | 200,240 | - | |
| | | 01 | | 一般賠償收入 | - | - | 194,000 | - | 200,240 |
| | | | | | - | - | 200,240 | - | |
| 04 | | | | 規費收入 | 1,000 | 1,000 | 339 | - | 819 |
| | | | | | - | - | 819 | - | |
| | 02 | | | 使用規費收入 | 1,000 | 1,000 | 339 | - | 819 |
| | | | | | - | - | 819 | - | |
| | | 04 | | 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | 339 | - | 819 |
| | | | | | - | - | 819 | - | |
| 06 | | | | 財產收入 | 8,000 | 8,000 | 2,639 | - | 7,019 |
| | | | | | - | - | 7,019 | - | |
| | 01 | | | 財產孳息 | 6,000 | 6,000 | 2,639 | - | -3,361 |
| | | | | | - | - | 2,639 | - | |
| | | 01 | | 利息收入 | 6,000 | 6,000 | 2,639 | - | -3,361 |
| | | | | | - | - | 2,639 | - | |
| | 05 | | | 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | - | - | 4,380 |
| | | | | | - | - | 4,380 | - | |
| | | 01 | | 廢舊物資售價 | 2,000 | 2,000 | - | - | 4,380 |
| | | | | | - | - | 4,380 | - | |
| 11 | | | | 其他收入 | 117,000 | 117,000 | 7,930 | - | 398,131 |
| | | | | | - | - | 398,131 | - | |
| | 02 | | | 雜項收入 | 117,000 | 117,000 | 7,930 | - | 398,131 |
| | | | | | - | - | 398,131 | - | |
| | | 01 | | 收回以前年度歲出 | - | - | 3,030 | - | 385,131 |
| | | | | | - | - | 385,131 | - | |
| | | 10 | | 其他雜項收入 | 117,000 | 117,000 | 4,900 | - | 13,000 |
| | | | | | - | - | 13,000 | - | |
| | | | | 經常門合計 | 126,000 | 126,000 | 204,908 | - | 606,209 |
| | | | | | - | - | 606,209 | - | |
| | | | | 總計 | 126,000 | 126,000 | 204,908 | - | 606,209 |
| | | | | | - | - | 606,209 | - | |

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6月30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 | 78,849,000 | 9,028,470 | 2,585,080 |
| | | | | | - | - | | | 76,263,920 | |
| | | | | | - | - | | | - | 129,200 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 行政管理 | 124,717,000 | - | 124,717,000 | 78,849,000 | 9,028,470 | 2,585,080 |
| | | | | | - | - | | | 76,263,920 | |
| | | | | | - | - | | | - | 129,200 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人員維持費 | 109,952,000 | - | 109,952,000 | 70,726,000 | 8,111,519 | 694,420 |
| | | | | | - | - | | | 70,031,580 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 109,952,000 | - | 109,952,000 | 70,726,000 | 8,111,519 | 694,420 |
| | | | | | - | - | | | 70,031,580 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 一般業務 | 11,746,000 | - | 11,746,000 | 6,697,000 | 733,838 | 1,430,908 |
| | | | | | - | - | | | 5,266,092 | |
| | | | | | - | - | | | - | 129,200 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 108,000 | - | 108,000 | 55,000 | - | 44,310 |
| | | | | | - | - | | | 10,690 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 11,638,000 | - | 11,638,000 | 6,642,000 | 733,838 | 1,386,598 |
| | | | | | - | - | | | 5,255,402 | |
| | | | | | - | - | | | - | 129,200 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 03 | | 會計業務 | 393,000 | - | 393,000 | 210,000 | 17,029 | 124,550 |
| | | | | | - | - | | | 85,450 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |

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6月30日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|----|-----------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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 | 50,000 | 15,829 | 10,430 |
| | | | | | - | - | | | 39,570 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 306,000 | - | 306,000 | 160,000 | 1,200 | 114,120 |
| | | | | | - | - | | | 45,880 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 人事業務 | 495,000 | - | 495,000 | 380,000 | 23,976 | 164,885 |
| | | | | | - | - | | | 215,115 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 58,000 | - | 58,000 | 27,000 | - | 27,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 413,000 | - | 413,000 | 337,000 | 23,976 | 133,885 |
| | | | | | - | - | | | 203,115 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 24,000 | - | 24,000 | 16,000 | - | 4,000 |
| | | | | | - | - | | | 12,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 05 | 政風業務 | 180,000 | - | 180,000 | 106,000 | 42,978 | 39,467 |
| | | | | | - | - | | | 66,533 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 6,000 | - | 2,445 |
| | | | | | - | - | | | 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6月30日

頁數：第4頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|---|----|----|-----------|------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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 | 100,000 | 42,978 | 37,022 |
| | | | | | - | - | | | 62,978 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 06 | | 資訊業務 | 1,951,000 | - | 1,951,000 | 730,000 | 99,130 | 130,850 |
| | | | | | - | - | | | 599,150 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 1,921,000 | - | 1,921,000 | 710,000 | 99,130 | 110,850 |
| | | | | | - | - | | | 599,150 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 區里行政 | 23,141,000 | 6,000,000 | 29,141,000 | 11,702,000 | 1,204,610 | 8,716,748 |
| | | | | | - | - | | | 2,985,252 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 400,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 區政監督及里鄰組織 | 23,141,000 | 6,000,000 | 29,141,000 | 11,702,000 | 1,204,610 | 8,716,748 |
| | | | | | - | - | | | 2,985,252 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 400,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 224,000 | - | 224,000 | 110,000 | - | 81,287 |
| | | | | | - | - | | | 28,713 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 22,917,000 | 6,000,000 | 28,917,000 | 11,592,000 | 1,204,610 | 8,635,461 |
| | | | | | - | - | | | 2,956,539 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 400,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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) | |
| 07 | | | | 自治業務 | 9,441,000 | - | 9,441,000 | 8,199,000 | 389,685 | 5,645,632 |
| | | | | | - | - | | | 2,553,368 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,348,053 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 自治業務管理 | 5,441,000 | - | 5,441,000 | 4,199,000 | 389,685 | 2,247,579 |
| | | | | | - | - | | | 1,951,421 | |
| | | | | | - | - | | | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 01 | | 人事費 | 196,000 | - | 196,000 | 116,000 | - | 63,041 |
| | | | | | - | - | | | 52,959 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 02 | | 業務費 | 3,245,000 | - | 3,245,000 | 2,783,000 | 89,685 | 1,244,538 |
| | | | | | - | - | | | 1,538,462 | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | 1,300,000 | 300,000 | 940,000 |
| | | | | | - | - | | | 360,000 | |
| | | | | | - | - | | | - | 150,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 02 | | | 選舉業務 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 3,398,053 |
| | | | | | - | - | | | 601,947 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,198,053 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | 04 | | 獎補助費 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 4,000,000 | - | 3,398,053 |
| | | | | | - | - | | | 601,947 | |
| | | | | | - | - | | | - | 2,198,053 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 08 | | | | 禮俗宗教 | 10,426,000 | - | 10,940,000 | 4,756,000 | 235,851 | 2,715,048 |
| | | | | | - | - | | | 2,040,952 | |
| | | | | | 514,000 | - | | | - | 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6月30日

頁數：第6頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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 | | | 禮俗宗教業務 | 10,426,000 | - | 10,940,000 | 4,756,000 | 235,851 | 2,715,048 |
| | | | | | - | - | | | 2,040,952 | |
| | | | | | 514,000 | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 134,000 | - | 134,000 | 95,000 | 23,841 | 14,312 |
| | | | | | - | - | | | 80,688 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 10,292,000 | - | 10,806,000 | 4,661,000 | 212,010 | 2,700,736 |
| | | | | | - | - | | | 1,960,264 | |
| | | | | | 514,000 | - | | | - | 60,000 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 09 | | | | 戶政業務 | 39,380,000 | - | 39,380,000 | 15,730,000 | 1,732,816 | 6,026,764 |
| | | | | | - | - | | | 9,703,236 | |
| | | | | | - | - | | | | 835,065 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | 01 | | | 戶政業務 | 39,380,000 | - | 39,380,000 | 15,730,000 | 1,732,816 | 6,026,764 |
| | | | | | - | - | | | 9,703,236 | |
| | | | | | - | - | | | | 835,065 |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 01 | 人事費 | 232,000 | - | 232,000 | 102,000 | 4,810 | 63,674 |
| | | | | | - | - | | | 38,326 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | 02 | 業務費 | 39,148,000 | - | 39,148,000 | 15,628,000 | 1,728,006 | 5,963,090 |
| | | | | | - | - | | | 9,664,910 | |
| | | | | | - | - | | | | 835,065 |
| | | | | | - | - | | | | |
| 10 | | | | 兵員徵集 | 5,981,000 | - | 5,981,000 | 2,875,000 | 68,390 | 2,478,577 |
| | | | | | - | - | | | 396,423 | |
| | | | | | - | - | | | | |
| | | | | | - | - | | | | |

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6月30日

頁數：第7頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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 | 2,875,000 | 68,390 | 2,478,577 |
| | | | | | - | - | | | 396,423 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 160,000 | - | 160,000 | 75,000 | - | 62,649 |
| | | | | | - | - | | | 12,351 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 5,821,000 | - | 5,821,000 | 2,800,000 | 68,390 | 2,415,928 |
| | | | | | - | - | | | 384,072 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 11 | | | | 勤務管理 | 34,660,000 | - | 34,660,000 | 23,410,000 | 3,661,322 | 11,859,743 |
| | | | | | - | - | | | 11,550,257 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 431,385 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 勤務管理業務 | 34,660,000 | - | 34,660,000 | 23,410,000 | 3,661,322 | 11,859,743 |
| | | | | | - | - | | | 11,550,257 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 431,385 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 128,000 | - | 128,000 | 71,000 | 15,400 | 33,996 |
| | | | | | - | - | | | 37,004 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 02 | 業務費 | 10,711,000 | - | 10,711,000 | 7,319,000 | 1,209,932 | 2,702,040 |
| | | | | | - | - | | | 4,616,960 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 396,540 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費 | 23,821,000 | - | 23,821,000 | 16,020,000 | 2,435,990 | 9,123,707 |
| | | | | | - | - | | | 6,896,293 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 34,845 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30日

頁數：第8頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|-------------------------------------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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 | - | 1,336,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -514,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 第一預備金 | 1,850,000 | - | 1,336,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -514,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | 09 | 預備金 | 1,850,000 | - | 1,336,000 | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | -514,000 | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 經常門合計 | 249,596,000 | 6,000,000 | 255,596,000 | 145,521,000 | 16,321,144 | 40,027,592 |
| | | | | | - | - | | 105,493,408 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 4,203,703 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| 01 | | | | 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 150,000 | - | 127,600 |
| | | | | | - | - | | 22,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | 01 | | | 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 150,000 | - | 127,600 |
| | | | | | - | - | | 22,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 02 | | 一般業務* | 450,000 | - | 450,000 | 150,000 | - | 127,600 |
| | | | | | - | - | | 22,400 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | 03 | | 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 150,000 | - | 127,600 |
| | | | | | - | - | | 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6月30日

頁數：第9頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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) | |
| 90 | | | | 一般建築及設備 | 22,037,000 | - | 22,037,000 | 7,695,000 | 85,113 | 6,944,077 |
| | | | | | - | - | | | 750,923 | |
| | | | | | - | - | | | - | 995,680 |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 22,037,000 | - | 22,037,000 | 7,695,000 | 85,113 | 6,944,077 |
| | | | | | - | - | | | 750,923 | |
| | | | | | - | - | | | - | 995,680 |
| | | | 03 | 設備及投資* | 3,084,000 | - | 3,084,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 04 | 獎補助費* | 18,953,000 | - | 18,953,000 | 7,695,000 | 85,113 | 6,944,077 |
| | | | | | - | - | | | 750,923 | |
| | | | | | - | - | | | - | 995,680 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 資本門合計 | 22,487,000 | - | 22,487,000 | 7,845,000 | 85,113 | 7,071,677 |
| | | | | | - | - | | | 773,323 | |
| | | | | | - | - | | | - | 995,680 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經資門合計 | 272,083,000 | 6,000,000 | 278,083,000 | 153,366,000 | 16,406,257 | 47,099,269 |
| | | | | | - | - | | | 106,266,731 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,199,383 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 公務人員退休給付 | 10,490,420 | - | 10,490,420 | 10,490,420 | 1,385,678 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,490,420 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 公務人員退休給付 | 10,490,420 | - | 10,490,420 | 10,490,420 | 1,385,678 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,490,420 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30日

頁數：第10頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (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 | 10,490,420 | - | 10,490,420 | 10,490,420 | 1,385,678 | - |
| | | | | | - | - | | 10,490,420 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 03 | | | | 公務人員撫卹給付 | 99,463 | - | 99,463 | 99,463 | 14,209 | - |
| | | | | | - | - | | 99,463 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 公務人員撫卹給付 | 99,463 | - | 99,463 | 99,463 | 14,209 | - |
| | | | | | - | - | | 99,463 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 01 | 人事費 | 99,463 | - | 99,463 | 99,463 | 14,209 | - |
| | | | | | - | - | | 99,463 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 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 | 10,952,543 | - | 10,952,543 | 10,952,543 | 1,399,887 | - |
| | | | | | - | - | | 10,952,543 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30日

頁數：第11頁

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|---|---|---|---|-----------|--------------|-----------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 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 | 283,035,543 | 6,000,000 | 289,035,543 | 164,318,543 | 17,806,144 | 47,099,269 |
| | | | | | - | - | | | 117,219,274 | |
| | | | | | - | - | | | - | 5,199,383 |
| | | | | | - | - | | | | |

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6月30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 | - | - | - |
| | | | | | | 32,405,540 | - | - | 32,284,520 | - | 121,020 | 121,020 |
| | | 02 | | | 選舉業務 | 23,668 | - | - | 23,668 | - | - | - |
| | | | | | | 32,405,540 | - | - | 32,284,520 | - | 121,020 | 121,020 |
| | | | 04 | | 獎補助費 | 23,668 | - | - | 23,668 | - | - | - |
| | | | | | | 32,405,540 | - | - | 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 | - | - | - |
| | | | | | | 34,945,540 | - | - | 34,824,520 | - | 121,020 | 121,020 |
| | | | | | 經常門合計 | 23,668 | - | - | 23,668 | - | - | - |
| | | | | | | 32,655,540 | - | - | 32,534,520 | - | 121,020 | 121,020 |
| | | | | | 資本門合計* | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 2,290,000 | - | - | 2,290,000 | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 23,668 | - | - | 23,668 | - | - | - |
| | | | | | | 34,945,540 | - | - | 34,824,520 | - | 121,020 | 121,020 |

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國108年6月30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 | 30,898,925 | 負債 | 31,143,550 |
| 流動資產 | 30,898,925 | 流動負債 | 31,143,550 |
| 現金 | 6,145,850 | 預收其他政府款 | 24,914,000 |
| 專戶存款 | 5,845,850 | 預收其他政府款 | 24,914,000 |
| 零用金 | 300,000 | 存入保證金 | 4,036,325 |
| 暫付款 | 383,700 | 存入保證金 | 4,036,325 |
| 暫付款 | 383,700 | 應付代收款 | 2,193,225 |
| 預付款 | 24,369,375 | 應付代收款 | 2,193,225 |
| 預付款 | 24,369,375 | 淨資產 | -244,625 |
| | | 資產負債淨額 | -244,625 |
| | | 資產負債淨額 | -244,625 |
| | | 資產負債淨額 | -244,625 |
| 合 計 | 30,898,925 | 合 計 | 30,898,925 |
| 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 | | 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6月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | 科 目 名 稱 | 金 額 |
|---------|------------|---------|------------|
| 固定資產 | 63,243,268 | 資本資產總額 | 64,221,428 |
| 土地 | 58,355,587 | 資本資產總額 | 64,221,428 |
| 房屋建築及設備 | 12,280 | | |
| 機械及設備 | 3,003,990 | | |
| 交通及運輸設備 | 1,643,542 | | |
| 雜項設備 | 227,869 | | |
| 無形資產 | 978,160 | | |
| 無形資產 | 978,160 | | |
| 合 計 | 64,221,428 | 合 計 | 64,221,428 |

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6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 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 | -1,830 | 12,280 |
| 機械及設備 | 32,578,702 | -29,153,789 | 44,516 | 152,700 | -312,739 | 3,003,990 |
| 交通及運輸設備 | 5,070,271 | -3,166,173 | 0 | 0 | -260,556 | 1,643,542 |
| 雜項設備 | 3,499,962 | -3,216,762 | 22,400 | 0 | -77,731 | 227,869 |
| 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 | -652,856 | 63,243,268 |
| 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 | 35,730 | 0 | 978,160 |
| 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 | 35,730 | 0 | 978,160 |
| 合 計 | 99,581,412 | -35,559,614 | 1,040,916 | 188,430 | -652,856 | 64,221,428 |

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6月30日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

| 科 目 | 取得成本 (1) | 以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2) | 本年度資本 資產成本變動 | | 本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|--|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| <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6月30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 |
| 0100 人事費 | 70,085,395 | 28,713 | 52,959 | 80,688 |
| 0102 政務人員待遇 | 929,320 | | | |
| 010201 政務人員待遇 | 929,320 | | | |
| 0103 法定編制人員待遇 | 42,987,577 | | | |
| 010301 職員待遇 | 42,987,577 | | | |
| 0105 技工及工友待遇 | 669,795 | | | |
| 010501 技工及工友待遇 | 669,795 | | | |
| 0111 獎金 | 16,504,643 | | | |
| 011101 考績獎金 | 7,238,458 | | | |
| 011103 年終工作獎金 | 9,266,185 | | | |
| 0121 其他給與 | 399,014 | | | |
| 012101 婚喪補助 | | | | |
| 012102 子女教育補助 | | | | |
| 012103 休假補助 | 399,014 | | | |
| 0131 加班值班費 | 89,015 | 28,713 | 52,959 | 80,688 |
| 013101 超時加班費 | 53,815 | 28,713 | 52,959 | 23,841 |
| 013102 不休假加班費 | 35,200 | | | |
| 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 | 4,361,883 | | | |
| 014201 政務人員提撥金 | 113,066 | | | |
| 014202 公務人員提撥金 | 3,634,808 | | | |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 46,631 | | | |
| 014205 技工及工友提撥金 | 567,378 | | | |
| 0151 保險 | 4,144,148 | | | |
| 015101 健保保險補助 | 2,710,072 | | | |
| 015102 公保保險補助 | 1,317,581 | | | |
| 015103 勞保保險補助 | 116,495 | | | |
| 0200 業務費 | 6,166,525 | 2,956,539 | 1,538,462 | 1,960,264 |
| 0203 通訊費 | 923,198 | | | |
| 020301 數據通訊費 | 596,280 | | | |

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6月30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 |
|-------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 一般行政 | 區里行政 | 自治業務 | 禮俗宗教 |
| 020302 一般通訊費 | 326,918 | | | |
| 0213 資訊服務費 | | | | |
| 021301 資訊操作維護費 | | | | |
| 0214 其他業務租金 | 237,572 | | | |
| 021401 其他業務租金 | 237,572 | | | |
| 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 | 3,606,119 | | | |
| 024901 勞務服務費 | 3,606,119 | | | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 27,000 | 30,000 | | 7,780 |
| 025002 出席費 | 2,000 | 20,000 | | 7,780 |
| 025003 講座鐘點費 | 25,000 | 10,000 | | |
| 0251 委辦費 | | 30,000 | | |
| 025103 委託辦理 | | 30,000 | | |
| 0271 物品 | 475,169 | 86,775 | 1,590 | 8,500 |
| 027101 消耗品 | 337,567 | 86,775 | 1,590 | |
| 027102 非消耗品 | 5,461 | | | 8,500 |
| 027103 油料 | 132,141 | | | |
| 0279 一般事務費 | 314,989 | 2,763,881 | 1,496,525 | 1,913,855 |
| 027903 一般事務費 | 314,989 | 2,763,881 | 1,496,525 | 1,913,855 |
| 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 | 152,740 | | | |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 152,740 | | | |
| 0291 國內旅費 | 30,766 | 45,883 | 40,347 | 30,129 |
| 029101 國內旅費 | 30,766 | 45,883 | 40,347 | 30,129 |
| 0294 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6月30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 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| | 一般行政 | 區里行政 | 自治業務 | 禮俗宗教 |
| 029401 運費 | | | | |
| 0298 特別費 | 289,292 | | | |
| 029801 特別費 | 289,292 | | | |
| 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 | | 961,947 | |
| 0401 政府機關間之補助 | | | 961,947 | |
| 040101 政府機關間之補助 | | | 961,947 | |
| 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 | 76,286,320 | 2,985,252 | 2,553,368 | 2,040,952 |

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6月30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 |
| 0100 人事費 | 38,326 | 12,351 | 37,004 | |
| 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 | 38,326 | 12,351 | 37,004 | |
| 013101 超時加班費 | 38,326 | 12,351 | 37,004 | |
| 013102 不休假加班費 | | | | |
| 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 | 9,664,910 | 384,072 | 4,616,960 | |
| 0203 通訊費 | 8,705 | | 1,550 | |
| 020301 數據通訊費 | 8,705 | | | |

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6月30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 |
|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 戶政業務 | 兵員徵集 | 勤務管理 | 一般建築及設備 |
| 020302 一般通訊費 | | | 1,550 | |
| 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 | 4,829,899 | 26,770 | 1,350 | |
| 027101 消耗品 | 4,829,899 | 26,770 | 1,350 | |
| 027102 非消耗品 | | | | |
| 027103 油料 | | | | |
| 0279 一般事務費 | 2,114,313 | 127,677 | 3,227,607 | |
| 027903 一般事務費 | 2,114,313 | 127,677 | 3,227,607 | |
| 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 | 46,575 | 38,625 | 41,929 | |
| 029101 國內旅費 | 46,575 | 38,625 | 41,929 | |
| 0294 運費 | | | 668,524 | |

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6月30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 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 戶政業務 | 兵員徵集 | 勤務管理 | 一般建築及設備 |
| 029401 運費 | | | 668,524 | |
| 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 | | | 6,896,293 | 750,923 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 750,923 |
| 040101 政府機關間之補助 | | | | 750,923 |
| 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 | | | 1,141,293 | |
| 043102 濟助費 | | | 1,141,293 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | | 5,655,000 | |
| 045602 慰問金 | | | 5,655,000 | |
| 合計 | 9,703,236 | 396,423 | 11,550,257 | 750,923 |

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6月30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 |
| 0100 人事費 | 10,490,420 | 99,463 | 362,660 | 81,287,979 |
| 0102 政務人員待遇 | | | | 929,320 |
| 010201 政務人員待遇 | | | | 929,320 |
| 0103 法定編制人員待遇 | | | | 42,987,577 |
| 010301 職員待遇 | | | | 42,987,577 |
| 0105 技工及工友待遇 | | | | 669,795 |
| 010501 技工及工友待遇 | | | | 669,795 |
| 0111 獎金 | 15,171 | | | 16,519,814 |
| 011101 考績獎金 | | | | 7,238,458 |
| 011103 年終工作獎金 | 15,171 | | | 9,281,356 |
| 0121 其他給與 | | | 362,660 | 761,674 |
| 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 | | | | 399,014 |
| 0131 加班值班費 | | | | 339,056 |
| 013101 超時加班費 | | | | 247,009 |
| 013102 不休假加班費 | | | | 35,200 |
| 013103 值班費 | | | | 56,847 |
| 0141 退休退職給付 | 10,475,249 | 99,463 | | 10,574,712 |
| 014101 退休退職給付 | 10,475,249 | 99,463 | | 10,574,712 |
| 0142 退休離職儲金 | | | | 4,361,883 |
| 014201 政務人員提撥金 | | | | 113,066 |
| 014202 公務人員提撥金 | | | | 3,634,808 |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | | | | 46,631 |
| 014205 技工及工友提撥金 | | | | 567,378 |
| 0151 保險 | | | | 4,144,148 |
| 015101 健保保險補助 | | | | 2,710,072 |
| 015102 公保保險補助 | | | | 1,317,581 |
| 015103 勞保保險補助 | | | | 116,495 |
| 0200 業務費 | | | | 27,287,732 |
| 0203 通訊費 | | | | 933,453 |
| 020301 數據通訊費 | | | | 604,985 |

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6月30日

頁數：第36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 |
| 020302 一般通訊費 | | | | 328,468 |
| 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 | | | | 237,572 |
| 021401 其他業務租金 | | | | 237,572 |
| 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 | | | | 3,606,119 |
| 024901 勞務服務費 | | | | 3,606,119 |
| 0250 按日按件計資酬金 | | | | 181,280 |
| 025002 出席費 | | | | 137,780 |
| 025003 講座鐘點費 | | | | 43,500 |
| 0251 委辦費 | | | | 630,000 |
| 025103 委託辦理 | | | | 630,000 |
| 0271 物品 | | | | 5,430,053 |
| 027101 消耗品 | | | | 5,283,951 |
| 027102 非消耗品 | | | | 13,961 |
| 027103 油料 | | | | 132,141 |
| 0279 一般事務費 | | | | 11,958,847 |
| 027903 一般事務費 | | | | 11,958,847 |
| 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 | | | | 152,740 |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | | | | 152,740 |
| 0291 國內旅費 | | | | 274,254 |
| 029101 國內旅費 | | | | 274,254 |
| 0294 運費 | | | | 668,524 |

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6月30日

頁數：第37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 |
| 029401 運費 | | | | 668,524 |
| 0298 特別費 | | | | 289,292 |
| 029801 特別費 | | | | 289,292 |
| 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 | | | | 8,621,163 |
| 0401 政府機關間之補助 | | | | 1,712,870 |
| 040101 政府機關間之補助 | | | | 1,712,870 |
| 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 | | | | 1,141,293 |
| 043102 濟助費 | | | | 1,141,293 |
| 0456 獎勵及慰問 | | | | 5,667,000 |
| 045602 慰問金 | | | | 5,667,000 |
| 合計 | 10,490,420 | 99,463 | 362,660 | 117,219,274 |

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38頁

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 項 | | | | | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | | | | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| | | | | 材料 (4) | 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 收入合計數 | 606,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,914,000 | 0 | 25,520,209 |
| 本年度收入 | 606,209 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,914,000 | 0 | 25,520,209 |
| 03030100 一般賠償收入 | 200,240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200,240 |
| 04020400 資料使用費 | 819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 819 |
| 06010100 利息收入 | 2,639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,639 |
| 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 | 385,131 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385,131 |
| 11021000 其他雜項收入 | 13,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,000 |

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|-------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 支出合計數 | 152,067,462 | 23,658,238 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 33,634,071 | 142,391,629 | 41,599,886 |
| 本年度 | 117,219,274 | 5,199,383 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 122,718,657 | 41,599,886 |
| 一、本年度經費 | 106,266,731 | 5,199,383 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 111,766,114 | 41,599,886 |
| 0133010101 人員維持費 | 70,031,580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70,031,580 | 694,420 |
| 0133010102 一般業務 | 5,266,092 | 129,200 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 5,495,292 | 1,201,708 |
| 0133010102* 一般業務 | 22,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,400 | 127,600 |
| 0133010103 會計業務 | 85,450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85,450 | 124,550 |
| 0133010104 人事業務 | 215,115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215,115 | 164,885 |
| 0133010105 政風業務 | 66,533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66,533 | 39,467 |
| 0133010106 資訊業務 | 599,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 599,150 | 130,850 |
| 0133060100 區政監督及里鄰組織 | 2,985,252 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,385,252 | 8,316,748 |
| 0133070100 自治業務管理 | 1,951,421 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,101,421 | 2,097,579 |

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第40頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 0133070200 選舉業務 | 601,947 | 2,198,053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,800,000 | 1,200,000 |
| 0133080100 禮俗宗教業務 | 2,040,952 | 60,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,100,952 | 2,655,048 |
| 0133090100 戶政業務 | 9,703,236 | 835,065 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 10,638,301 | 5,091,699 |
| 0133100100 兵員徵集業務 | 396,423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 396,423 | 2,478,577 |
| 0133110100 勤務管理業務 | 11,550,257 | 431,385 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 12,081,642 | 11,328,358 |
| 0133900100* 一般建築及設備 | 750,923 | 995,680 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,746,603 | 5,948,397 |
| 二、統籌科目 | 10,952,543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,952,543 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 10,490,420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,490,420 | 0 |
| 0675030100 公務人員撫卹給付 | 99,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99,463 | 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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第41頁

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 項 | | | | | | 減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8) | 公庫 分配數 餘額 |
|--------------------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) | 零用金 (5) | 退還收入(預 收)款 (6) | 其他應收款 (7) | | | |
| 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 | 18,458,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,883 | 18,448,972 | 0 |
| 10702001 107年臺中市區里地方 活動相關經費 | 0 | 2,685,988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,883 | 2,676,105 | 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 | 751,042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 751,042 | 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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第42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 | 13,466,860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,466,860 | 0 |
| 10803006 內政部補助辦理108年 度新住民生活適應輔導經 費 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,000 | 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6月30日

頁數：第43頁
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|---------------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 21,667,515 | 142,997,838 |
| 公庫撥入數 | 21,462,607 | 142,391,629 |
| 罰款及賠償收入 | 194,000 | 200,240 |
| 規費收入 | 339 | 819 |
| 財產孳息收入 | 2,639 | 2,639 |
| 廢舊物資售價收入 | 0 | 4,380 |
| 其他收入 | 7,930 | 398,131 |
| 支出 | 18,011,052 | 177,564,003 |
| 繳付公庫數 | 204,908 | 25,520,209 |
| 人事支出 | 9,571,286 | 81,287,979 |
| 業務支出 | 5,413,755 | 27,537,732 |
| 增購財產支出 | 0 | 996,400 |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 1,990 | 1,141,293 |
| 其他獎補捐助 | 2,819,113 | 41,080,390 |
| 收支餘絀 | 3,656,463 | -34,566,165 |