

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7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	-	-	-	2,846	-	203,086
					-	-	-	203,086	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,846	-	203,086
					-	-	-	203,086	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,846	-	203,086
					-	-	-	203,086	-	
04				規費收入	1,000	1,000	-	24	-	843
					-	-	-	843	-	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	24	-	843
					-	-	-	843	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	24	-	843
					-	-	-	843	-	
06				財產收入	8,000	8,000	6,000	-	-	1,019
					-	-	-	7,019	-	
	01			財產孳息	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,361
					-	-	-	2,639	-	
		01		利息收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-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	-	
08				補助及協助收入	-	45,032,000	-	27,629,350	-	27,629,350
					45,032,000			27,629,350	-	
	01			上級政府補助收入	-	45,032,000	-	27,629,350	-	27,629,350
					45,032,000			27,629,350	-	
		02		計畫型補助收入	-	45,032,000	-	27,629,350	-	27,629,350
					45,032,000			27,629,350	-	
11				其他收入	117,000	117,000	113,000	159,210	-	444,341
					-	-	-	557,341	-	
	02			雜項收入	117,000	117,000	113,000	159,210	-	444,341
					-	-	-	557,341	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	9,210	-	394,341
					-	-	-	394,341	-	
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	113,000	150,000	-	50,000
					-	-	-	163,000	-	

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7月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	126,000	45,158,000	27,791,430	-	28,278,639	
					45,032,000		28,397,639			
				總計	126,000	45,158,000	27,791,430	-	28,278,639	
					45,032,000		28,397,639			

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7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)	
01				一般行政	124,717,000	-	124,717,000	87,820,000	8,590,988	2,965,092
					-	-			84,854,908	
					-	-			-	271,473
					-	-			-	-
	01			行政管理	124,717,000	-	124,717,000	87,820,000	8,590,988	2,965,092
					-	-			84,854,908	
					-	-			-	271,473
					-	-			-	-
		01		人員維持費	109,952,000	-	109,952,000	78,312,000	7,688,569	591,851
					-	-			77,720,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	109,952,000	-	109,952,000	78,312,000	7,688,569	591,851
					-	-			77,720,149	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	7,675,000	757,758	1,651,150
					-	-			6,023,850	
					-	-			-	236,973
					-	-			-	-
		01		人事費	108,000	-	108,000	66,000	-	55,310
					-	-			10,690	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,638,000	-	11,638,000	7,609,000	757,758	1,595,840
					-	-			6,013,160	
					-	-			-	236,973
					-	-			-	-
		03		會計業務	393,000	-	393,000	250,000	-	164,550
					-	-			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7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)
			01	人事費	87,000	-	87,000	60,000	-	20,430
					-	-			39,570	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	190,000	-	144,120
					-	-			45,880	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	495,000	-	495,000	415,000	26,575	173,310
					-	-			241,690	-
					-	-			-	34,500
			01	人事費	58,000	-	58,000	33,000	26,135	6,865
					-	-			26,135	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	366,000	440	162,445
					-	-			203,555	-
					-	-			-	34,500
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	16,000	-	4,000
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	180,000	-	180,000	118,000	-	51,467
					-	-			66,533	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	8,000	-	4,445
					-	-			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7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)
			02	業務費	160,000	-	160,000	110,000	-	47,022
					-	-			62,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,050,000	118,086	332,764
					-	-			717,236	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	20,000	14,976	5,024
					-	-			14,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,030,000	103,110	327,740
					-	-			702,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	23,141,000	6,000,000	34,441,000	14,763,000	1,073,860	10,703,888
					5,300,000	-			4,059,112	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				區政監督及里鄰組織	23,141,000	6,000,000	34,441,000	14,763,000	1,073,860	10,703,888
					5,300,000	-			4,059,112	400,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	140,000	34,368	76,919
					-	-			63,081	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,917,000	6,000,000	34,217,000	14,623,000	1,039,492	10,626,969
					5,300,000	-			3,996,031	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7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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
07				自治業務	9,441,000	-	9,441,000	8,596,000	2,389,915	3,652,717
					-	-			4,943,283	
					-	-			-	1,431,835
					-	-			-	-
	01			自治業務管理	5,441,000	-	5,441,000	4,596,000	273,697	2,370,882
					-	-			2,225,118	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
		01		人事費	196,000	-	196,000	136,000	14,640	68,401
					-	-			67,599	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,245,000	-	3,245,000	2,860,000	109,057	1,212,481
					-	-			1,647,519	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	1,600,000	150,000	1,090,000
					-	-			510,000	
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	02			選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	2,116,218	1,281,835
					-	-			2,718,165	
					-	-			-	1,281,835
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	2,116,218	1,281,835
					-	-			2,718,165	
					-	-			-	1,281,835
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	10,426,000	-	10,940,000	5,725,000	1,378,033	2,306,015
					-	-			3,418,985	
					514,000	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	-	10,940,000	5,725,000	1,378,033	2,306,015
					-	-			3,418,985	-
					514,000	-			-	-
			01	人事費	134,000	-	134,000	114,000	20,975	12,337
					-	-			101,663	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,292,000	-	10,806,000	5,611,000	1,357,058	2,293,678
					-	-			3,317,322	-
					514,000	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	39,380,000	-	32,693,000	19,472,000	3,744,178	6,024,586
					-6,687,000	-			13,447,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	39,380,000	-	32,693,000	19,472,000	3,744,178	6,024,586
					-6,687,000	-			13,447,414	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	232,000	-	232,000	132,000	49,576	44,098
					-	-			87,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,148,000	-	32,461,000	19,340,000	3,694,602	5,980,488
					-6,687,000	-			13,359,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				兵員徵集	5,981,000	-	39,071,000	4,285,000	106,346	3,782,231
					33,090,000	-			502,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)
	01			兵員徵集業務	5,981,000	-	39,071,000	4,285,000	106,346	3,782,231
					33,090,000	-			502,769	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	85,000	2,946	69,703
					-	-			15,297	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,821,000	-	5,821,000	4,200,000	103,400	3,712,528
					-	-			487,472	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	-	33,090,000	-	-	-
					33,090,000	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	34,660,000	-	41,769,000	26,821,000	369,560	14,901,183
					7,109,000	-			11,919,817	
					-	-			-	461,540
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	34,660,000	-	41,769,000	26,821,000	369,560	14,901,183
					7,109,000	-			11,919,817	
					-	-			-	461,540
					-	-			-	-
			01	人事費	128,000	-	128,000	104,000	-	66,996
					-	-			37,004	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,711,000	-	11,370,000	8,397,000	294,715	3,485,325
					659,000	-			4,911,675	
					-	-			-	396,540
					-	-			-	-

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7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)
			04	獎補助費	23,821,000	-	30,271,000	18,320,000	74,845	11,348,862
					6,450,000	-			6,971,138	
					-	-			-	65,000
					-	-			-	-
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	294,408,000	167,482,000	17,652,880	44,335,712
					38,812,000	-			123,146,288	
					-	-			-	2,564,848
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	200,000	-	177,600
					-	-			22,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	200,000	-	177,600
					-	-			22,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	200,000	-	177,600
					-	-			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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	200,000	-	177,600
					-	-			22,400	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	22,037,000	-	26,708,000	12,269,000	2,653,933	8,864,144
					4,671,000	-			3,404,856	
					-	-			-	229,810
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	22,037,000	-	26,708,000	12,269,000	2,653,933	8,864,144
					4,671,000	-			3,404,856	
					-	-			-	229,810
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,084,000	-	7,755,000	3,084,000	-	3,084,000
					4,671,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	9,185,000	2,653,933	5,780,144
					-	-			3,404,856	
					-	-			-	229,810
					-	-			-	-
				資本門合計	22,487,000	-	27,158,000	12,469,000	2,653,933	9,041,744
					4,671,000	-			3,427,256	
					-	-			-	229,810
					-	-			-	-
				經資門合計	272,083,000	6,000,000	321,566,000	179,951,000	20,306,813	53,377,456
					43,483,000	-			126,573,544	
					-	-			-	2,794,658
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	11,886,098	-	11,886,098	11,886,098	1,395,678	-
					-	-			11,886,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
	01			公務人員退休給付	11,886,098	-	11,886,098	11,886,098	1,395,678	-
					-	-			11,886,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	11,886,098	-	11,886,098	11,886,098	1,395,678	-
					-	-			11,886,098	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
03				公務人員撫卹給付	113,672	-	113,672	113,672	14,209	-
					-	-			113,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	113,672	-	113,672	113,672	14,209	-
					-	-			113,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	113,672	-	113,672	113,672	14,209	-
					-	-			113,672	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	665,835	-	665,835	665,835	303,175	-
					-	-			665,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	665,835	-	665,835	665,835	303,175	-
					-	-			665,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	665,835	-	665,835	665,835	303,175	-
					-	-			665,835	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第12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)
				統籌科目合計	12,665,605	-	12,665,605	12,665,605	1,713,062	-
					-	-		12,665,605		-
					-	-				
					-	-				
				總計	284,748,605	6,000,000	334,231,605	192,616,605	22,019,875	53,377,456
					43,483,000	-			139,239,149	
					-	-				2,794,658
					-	-				

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7月31日

頁數：第13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	-	-	-
						32,405,540	-	87,900	32,372,420	-	33,120	33,120
		02			選舉業務	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						32,405,540	-	87,900	32,372,420	-	33,120	33,120
			04		獎補助費	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						32,405,540	-	87,900	32,372,420	-	33,120	33,120
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	-	87,900	34,912,420	-	33,120	33,120
					經常門合計	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						32,655,540	-	87,900	32,622,420	-	33,120	33,120
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	2,290,000	-	-	-
					總計	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						34,945,540	-	87,900	34,912,420	-	33,120	33,120

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國108年7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
資產	29,962,506	負債	21,508,625
流動資產	29,962,506	流動負債	21,508,625
現金	5,937,284	預收其他政府款	15,836,920
專戶存款	5,637,284	預收其他政府款	15,836,920
零用金	300,000	存入保證金	3,996,325
暫付款	34,421	存入保證金	3,996,325
暫付款	34,421	應付代收款	1,675,380
預付款	23,990,801	應付代收款	1,675,380
預付款	23,990,801	淨資產	8,453,881
		資產負債淨額	8,453,881
		資產負債淨額	8,453,881
		資產負債淨額	8,453,881
合 計	29,962,506	合 計	29,962,506
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7月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
固定資產	63,112,236	資本資產總額	64,073,727
土地	58,355,587	資本資產總額	64,073,727
房屋建築及設備	11,975		
機械及設備	2,928,315		
交通及運輸設備	1,601,629		
雜項設備	214,730		
無形資產	961,491		
無形資產	961,491		
合 計	64,073,727	合 計	64,073,727

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7月31日

頁數：第29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	-2,135	11,975
機械及設備	32,578,702	-29,153,789	44,516	152,700	-388,414	2,928,315
交通及運輸設備	5,070,271	-3,166,173	0	0	-302,469	1,601,629
雜項設備	3,499,962	-3,216,762	22,400	0	-90,870	214,730
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	-783,888	63,112,236
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	52,399	0	961,491
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	52,399	0	961,491
合 計	99,581,412	-35,559,614	1,040,916	205,099	-783,888	64,073,727

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7月31日

頁數：第30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7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
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
0100 人事費	77,815,075	63,081	67,599	101,663
0102 政務人員待遇	1,062,080			
010201 政務人員待遇	1,062,080			
0103 法定編制人員待遇	49,166,073			
010301 職員待遇	49,166,073			
0105 技工及工友待遇	765,480			
010501 技工及工友待遇	765,480			
0111 獎金	16,504,643			
011101 考績獎金	7,238,458			
011102 特殊公勳獎賞				
011103 年終工作獎金	9,266,185			
0121 其他給與	485,872			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	485,872			
0131 加班值班費	130,126	63,081	67,599	101,663
013101 超時加班費	94,926	63,081	67,599	44,816
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	5,001,840			
014201 政務人員提撥金	121,489			
014202 公務人員提撥金	4,174,906			
014204 約聘僱人員提撥金	57,013			
014205 技工及工友提撥金	648,432			
0151 保險	4,698,961			
015101 健保保險補助	3,057,151			
015102 公保保險補助	1,503,839			
015103 勞保保險補助	137,971			
0200 業務費	7,027,833	3,996,031	1,647,519	3,317,322
0203 通訊費	1,068,010			

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7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
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
020301 數據通訊費	695,410			
020302 一般通訊費	372,600			
0213 資訊服務費			15,000	
021301 資訊操作維護費			15,000	
0214 其他業務租金	273,681			
021401 其他業務租金	273,681			
0221 稅捐及規費	94,830			
022101 稅捐	93,480			
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	4,124,812			
024901 勞務服務費	4,124,812			
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	503,546	98,468	1,590	8,700
027101 消耗品	339,337	98,468	1,590	
027102 非消耗品	5,461			8,700
027103 油料	158,748			
0279 一般事務費	334,313	3,783,180	1,590,582	3,270,713
027903 一般事務費	334,313	3,783,180	1,590,582	3,270,713
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	163,890			
028201 車輛及辦公器具養護費	163,890			
0291 國內旅費	36,446	54,383	40,347	30,129
029101 國內旅費	36,446	54,383	40,347	30,129

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7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
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
0294 運費				
029401 運費				
0298 特別費	352,135			
029801 特別費	352,135			
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		3,228,165	
0401 政府機關間之補助			3,228,165	
040101 政府機關間之補助			3,228,165	
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	84,877,308	4,059,112	4,943,283	3,418,985

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7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
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
0100 人事費	87,902	15,297	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				
011102 特殊公勳獎賞				
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	87,902	15,297	37,004	
013101 超時加班費	87,902	15,297	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	13,359,512	487,472	4,911,675	
0203 通訊費	8,705		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7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
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
020301 數據通訊費	8,705			
020302 一般通訊費			1,550	
0213 資訊服務費	4,642,706			
021301 資訊操作維護費	4,642,706			
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	5,000	110,500	6,000	
025002 出席費	5,000	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	5,265,515	26,770	2,290	
027101 消耗品	5,265,515	26,770	2,290	
027102 非消耗品				
027103 油料				
0279 一般事務費	3,386,603	228,677	3,404,082	
027903 一般事務費	3,386,603	228,677	3,404,082	
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	50,983	41,025	41,929	
029101 國內旅費	50,983	41,025	41,929	

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7月31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
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
0294 運費			785,824	
029401 運費			785,824	
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			6,971,138	3,404,856
0401 政府機關間之補助				3,404,856
040101 政府機關間之補助				3,404,856
0417 對國內團體之捐助			140,000	
041702 對團體捐助			140,000	
0431 社會福利津貼及濟助			1,146,138	
043102 濟助費			1,146,138	
0456 獎勵及慰問			5,685,000	
045602 慰問金			5,685,000	
合計	13,447,414	502,769	11,919,817	3,404,856

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7月31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
0100 人事費	11,886,098	113,672	665,835	90,853,226
0102 政務人員待遇				1,062,080
010201 政務人員待遇				1,062,080
0103 法定編制人員待遇				49,166,073
010301 職員待遇				49,166,073
0105 技工及工友待遇				765,480
010501 技工及工友待遇				765,480
0111 獎金	25,171			16,529,814
011101 考績獎金				7,238,458
011102 特殊公勳獎賞	10,000			10,000
011103 年終工作獎金	15,171			9,281,356
0121 其他給與			665,835	1,151,707
012101 婚喪補助			401,835	401,835
012102 子女教育補助			264,000	264,000
012103 休假補助				485,872
0131 加班值班費				502,672
013101 超時加班費				410,625
013102 不休假加班費				35,200
013103 值班費				56,847
0141 退休退職給付	11,860,927	113,672		11,974,599
014101 退休退職給付	11,860,927	113,672		11,974,599
0142 退休離職儲金				5,001,840
014201 政務人員提撥金				121,489
014202 公務人員提撥金				4,174,906
014204 約聘僱人員提撥金				57,013
014205 技工及工友提撥金				648,432
0151 保險				4,698,961
015101 健保保險補助				3,057,151
015102 公保保險補助				1,503,839
015103 勞保保險補助				137,971
0200 業務費				34,747,364
0203 通訊費				1,078,265

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7月31日

頁數：第38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
020301 數據通訊費				704,115
020302 一般通訊費				374,150
0213 資訊服務費				4,657,706
021301 資訊操作維護費				4,657,706
0214 其他業務租金				273,681
021401 其他業務租金				273,681
0221 稅捐及規費				94,830
022101 稅捐				93,480
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				4,124,812
024901 勞務服務費				4,124,812
0250 按日按件計資酬金				186,280
025002 出席費				142,780
025003 講座鐘點費				43,500
0251 委辦費				630,000
025103 委託辦理				630,000
0271 物品				5,906,879
027101 消耗品				5,733,970
027102 非消耗品				14,161
027103 油料				158,748
0279 一般事務費				15,998,150
027903 一般事務費				15,998,150
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				163,890
028201 車輛及辦公器具養護費				163,890
0291 國內旅費				295,242
029101 國內旅費				295,242

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7月31日

頁數:第39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
0294 運費				785,824
029401 運費				785,824
0298 特別費				352,135
029801 特別費				352,135
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				13,616,159
0401 政府機關間之補助				6,633,021
040101 政府機關間之補助				6,633,021
0417 對國內團體之捐助				140,000
041702 對團體捐助				140,000
0431 社會福利津貼及濟助				1,146,138
043102 濟助費				1,146,138
0456 獎勵及慰問				5,697,000
045602 慰問金				5,697,000
合計	11,886,098	113,672	665,835	139,239,149

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7月31日

單位：新臺幣元

頁數：第40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	28,397,639	0	0	0	0	0	15,836,920	0	44,234,559
本年度收入	28,397,639	0	0	0	0	0	15,836,920	0	44,234,559
03030100 一般賠償收入	203,086	0	0	0	0	0	0	0	203,086
04020400 資料使用費	843	0	0	0	0	0	0	0	843
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	27,629,350	0	0	0	0	0	15,836,920	0	43,466,270
11020100 收回以前年度歲出	394,341	0	0	0	0	0	0	0	394,341
11021000 其他雜項收入	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000

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7月31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)			
支出合計數	174,175,237	23,367,564	0	0	300,000	0	0	33,721,971	164,120,830	50,282,798
本年度	139,239,149	2,794,658	0	0	300,000	0	0	0	142,333,807	50,282,798
一、本年度經費	126,573,544	2,794,658	0	0	300,000	0	0	0	129,668,202	50,282,798
0133010101 人員維持費	77,720,149	0	0	0	0	0	0	0	77,720,149	591,851
0133010102 一般業務	6,023,850	236,973	0	0	100,000	0	0	0	6,360,823	1,314,177
0133010102* 一般業務	22,400	0	0	0	0	0	0	0	22,400	177,600
0133010103 會計業務	85,450	0	0	0	0	0	0	0	85,450	164,550
0133010104 人事業務	241,690	34,500	0	0	0	0	0	0	276,190	138,810
0133010105 政風業務	66,533	0	0	0	0	0	0	0	66,533	51,467
0133010106 資訊業務	717,236	0	0	0	0	0	0	0	717,236	332,764
0133060100 區政監督及里鄰組織	4,059,112	400,000	0	0	0	0	0	0	4,459,112	10,303,888
0133070100 自治業務管理	2,225,118	150,000	0	0	0	0	0	0	2,375,118	2,220,882

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7月31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)			
0133070200 選舉業務	2,718,165	1,281,835	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
0133080100 禮俗宗教業務	3,418,985	0	0	0	0	0	0	0	3,418,985	2,306,015
0133090100 戶政業務	13,447,414	0	0	0	100,000	0	0	0	13,547,414	5,924,586
0133100100 兵員徵集業務	502,769	0	0	0	0	0	0	0	502,769	3,782,231
0133110100 勤務管理業務	11,919,817	461,540	0	0	100,000	0	0	0	12,481,357	14,339,643
0133900100* 一般建築及設備	3,404,856	229,810	0	0	0	0	0	0	3,634,666	8,634,334
二、統籌科目	12,665,605	0	0	0	0	0	0	0	12,665,605	0
0675010100 公務人員退休給付	11,886,098	0	0	0	0	0	0	0	11,886,098	0
0675030100 公務人員撫卹給付	113,672	0	0	0	0	0	0	0	113,672	0
0989020100 公務人員各項補助	665,835	0	0	0	0	0	0	0	665,835	0
以前年度	34,936,088	0	0	0	0	0	0	33,712,088	1,224,000	0
一、以前年度應付(保留)數	34,936,088	0	0	0	0	0	0	33,712,088	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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第43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	32,396,088	0	0	0	0	0	0	32,396,088	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	20,572,906	0	0	0	0	0	9,883	20,563,023	0
10702001 107年臺中市區里地方 活動相關經費	0	2,835,988	0	0	0	0	0	9,883	2,826,105	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7月31日

單位:新臺幣元

頁數:第44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	15,430,911	0	0	0	0	0	0	15,430,911	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7月31日

頁數：第45頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	49,520,631	192,518,469
公庫撥入數	21,729,201	164,120,830
罰款及賠償收入	2,846	203,086
規費收入	24	843
財產孳息收入	0	2,639
廢舊物資售價收入	0	4,380
補助收入	27,629,350	27,629,350
其他收入	159,210	557,341
支出	40,822,125	218,386,128
繳付公庫數	18,714,350	44,234,559
人事支出	9,565,247	90,853,226
業務支出	7,459,632	34,997,364
增購財產支出	0	996,400
補助社會保險及其他福利費用	4,845	1,146,138
其他獎補捐助	5,078,051	46,158,441
收支餘絀	8,698,506	-25,867,659