

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10月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
03				罰款及賠償收入	-	-	-	3,500	-	206,586
					-	-	-	206,586	-	
	03			賠償收入	-	-	-	3,500	-	206,586
					-	-	-	206,586	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	3,500	-	206,586
					-	-	-	206,586	-	
04				規費收入	1,000	1,000	-	374	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	374	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	374	-	1,350
					-	-	-	1,350	-	
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	42,706,000	5,783,000	-	-2,010,650
					45,032,000			40,695,350	-	
	01			上級政府補助收入	-	45,032,000	42,706,000	5,783,000	-	-2,010,650
					45,032,000			40,695,350	-	
		02		計畫型補助收入	-	45,032,000	42,706,000	5,783,000	-	-2,010,650
					45,032,000			40,695,350	-	
11				其他收入	117,000	117,000	114,000	1,600	-	467,771
					-	-	-	581,771	-	
	02			雜項收入	117,000	117,000	114,000	1,600	-	467,771
					-	-	-	581,771	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	414,171
					-	-	-	414,171	-	
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	114,000	1,600	-	53,600
					-	-	-	167,600	-	

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10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	5,788,474	-	-1,333,924	
					45,032,000		41,492,076			
				總計	126,000	45,158,000	5,788,474	-	-1,333,924	
					45,032,000		41,492,076			

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10月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計分配數 (1)	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										
01				一般行政	124,717,000	-	124,717,000	113,723,000	8,595,409	2,346,874	
					-	-			111,376,126		
					-	-			-	223,722	
					-	-			-		
	01			行政管理	124,717,000	-	124,717,000	113,723,000	8,595,409	2,346,874	
					-	-			111,376,126		
					-	-			-	223,722	
					-	-			-		
		01		人員維持費	109,952,000	-	109,952,000	101,070,000	7,508,931	101,899	
					-	-			100,968,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		01		人事費	109,952,000	-	109,952,000	101,070,000	7,508,931	101,899	
					-	-			100,968,101		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	10,233,000	853,022	1,517,837	
					-	-			8,715,163		
					-	-			-	223,722	
					-	-			-		
		01		人事費	108,000	-	108,000	98,000	24,958	57,336	
					-	-			40,664		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
		02		業務費	11,638,000	-	11,638,000	10,135,000	828,064	1,460,501	
					-	-			8,674,499		
					-	-			-	223,722	
					-	-			-		
		03		會計業務	393,000	-	393,000	377,000	82,441	188,182	
					-	-			188,818		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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10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	87,000	12,676	26,386
					-	-			60,614	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	290,000	69,765	161,796
					-	-			128,204	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	495,000	-	495,000	470,000	30,623	86,111
					-	-			383,889	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	48,000	19,618	2,247
					-	-			45,753	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	398,000	11,005	77,864
					-	-			320,136	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	180,000	-	180,000	153,000	9,582	61,251
					-	-			91,749	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	13,000	-	9,445
					-	-			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10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)
			02	業務費	160,000	-	160,000	140,000	9,582	51,806
					-	-			88,194	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,420,000	110,810	391,594
					-	-			1,028,406	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	15,024
					-	-			14,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,390,000	110,810	376,570
					-	-			1,013,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	23,141,000	19,257,000	48,298,000	27,886,000	6,017,101	8,840,476
					5,300,000	-			19,045,524	-
					600,000	-			-	4,409,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	23,141,000	19,257,000	48,298,000	27,886,000	6,017,101	8,840,476
					5,300,000	-			19,045,524	-
					600,000	-			-	4,409,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	212,000	60,371	88,548
					-	-			123,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,917,000	19,257,000	48,074,000	27,674,000	5,956,730	8,751,928
					5,300,000	-			18,922,072	-
					600,000	-			-	4,409,000
					-	-			-	-

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10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	-	9,561,000	9,502,000	1,111,224	2,204,276
					-	-			7,297,724	
					120,000	-			-	997,702
	01			自治業務管理	5,441,000	-	5,441,000	5,382,000	460,066	1,453,599
					-	-			3,928,401	
					-	-			-	247,025
			01	人事費	196,000	-	196,000	196,000	44,175	82,930
					-	-			113,070	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,245,000	-	3,245,000	3,186,000	140,891	305,669
					-	-			2,880,331	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	275,000	1,065,000
					-	-			935,000	
					-	-			-	247,025
					-	-			-	-
	02			選舉業務	4,000,000	-	4,120,000	4,120,000	651,158	750,677
					-	-			3,369,323	
					120,000	-			-	750,677
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,000,000	-	4,120,000	4,120,000	651,158	750,677
					-	-			3,369,323	
					120,000	-			-	750,677
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	10,426,000	-	10,940,000	8,923,000	401,693	3,037,121
					-	-			5,885,879	
					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10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	8,923,000	401,693	3,037,121
					-	-			5,885,879	-
					514,000	-			-	-
		01		人事費	134,000	-	134,000	134,000	6,874	1,560
					-	-			132,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,292,000	-	10,806,000	8,789,000	394,819	3,035,561
					-	-			5,753,439	-
					514,000	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	39,380,000	-	32,693,000	27,534,000	7,182,162	2,742,070
					-6,687,000	-			24,791,930	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
	01			戶政業務	39,380,000	-	32,693,000	27,534,000	7,182,162	2,742,070
					-6,687,000	-			24,791,930	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
		01		人事費	232,000	-	232,000	212,000	56,296	50,231
					-	-			161,769	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	39,148,000	-	32,461,000	27,322,000	7,125,866	2,691,839
					-6,687,000	-			24,630,161	-
					-	-			-	100,000
					-	-			-	-
10				兵員徵集	5,981,000	-	39,071,000	26,391,000	16,523,167	7,793,163
					33,090,000	-			18,597,837	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	26,391,000	16,523,167	7,793,163
					33,090,000	-			18,597,837	
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	120,000	-	100,376
					-	-			19,624	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,821,000	-	5,821,000	5,271,000	247,619	4,329,436
					-	-			941,564	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	-	33,090,000	21,000,000	16,275,548	3,363,351
					33,090,000	-			17,636,649	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	34,660,000	-	41,769,000	38,269,000	2,735,926	16,241,332
					7,109,000	-			22,027,668	
					-	-			-	405,689
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	34,660,000	-	41,769,000	38,269,000	2,735,926	16,241,332
					7,109,000	-			22,027,668	
					-	-			-	405,689
					-	-			-	-
			01	人事費	128,000	-	128,000	128,000	15,660	35,548
					-	-			92,452	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,711,000	-	11,370,000	10,750,000	1,645,106	2,728,859
					659,000	-			8,021,141	
					-	-			-	222,000
					-	-			-	-

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10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	27,391,000	1,075,160	13,476,925
					6,450,000	-			13,914,075	
					-	-			-	183,689
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,850,000	-	616,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,234,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	616,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,234,000	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	1,850,000	-	616,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,234,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	249,596,000	19,257,000	307,665,000	252,228,000	42,566,682	43,205,312
					38,812,000	-			209,022,688	
					-	-			-	6,136,113
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	350,000	25,000	227,300
					-	-			122,700	
					-	-			-	155,508
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	350,000	25,000	227,300
					-	-			122,700	
					-	-			-	155,508
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	350,000	25,000	227,300
					-	-			122,700	
					-	-			-	155,508
					-	-			-	-

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10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	350,000	25,000
					-	-			122,700	
					-	-			-	155,508
90				一般建築及設備	22,037,000	-	26,708,000	20,037,000	1,382,665	13,688,546
					4,671,000	-			6,348,454	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	22,037,000	-	26,708,000	20,037,000	1,382,665	13,688,546
					4,671,000	-			6,348,454	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	
			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	16,953,000	1,382,665	10,604,546
					-	-			6,348,454	
					-	-			-	245,000
					-	-			-	
				資本門合計	22,487,000	-	27,158,000	20,387,000	1,407,665	13,915,846
					4,671,000	-			6,471,154	
					-	-			-	400,508
					-	-			-	
				經資門合計	272,083,000	19,257,000	334,823,000	272,615,000	43,974,347	57,121,158
					43,483,000	-			215,493,842	
					-	-			-	6,536,621
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	16,064,732	-	16,064,732	16,064,732	1,385,678	-
					-	-			16,064,732	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	16,064,732	-	16,064,732	16,064,732	1,385,678	-
					-	-		16,064,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	16,064,732	-	16,064,732	16,064,732	1,385,678	-
					-	-		16,064,732	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
03				公務人員撫卹給付	156,299	-	156,299	156,299	14,209	-
					-	-		156,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員撫卹給付	156,299	-	156,299	156,299	14,209	-
					-	-		156,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	156,299	-	156,299	156,299	14,209	-
					-	-		156,299	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,126,555	-	1,126,555	1,126,555	42,130	-
					-	-		1,126,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,126,555	-	1,126,555	1,126,555	42,130	-
					-	-		1,126,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	1,126,555	-	1,126,555	1,126,555	42,130	-
					-	-		1,126,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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10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	17,347,586	-	17,347,586	17,347,586	1,442,017	-
					-	-		17,347,586		-
					-	-				
					-	-				
				總計	289,430,586	19,257,000	352,170,586	289,962,586	45,416,364	57,121,158
					43,483,000	-			232,841,428	
					-	-				6,536,621
					-	-				

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10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	
107	07				自治業務	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						32,405,540	-	33,120	32,405,540	-	-	-
		02			選舉業務	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						32,405,540	-	33,120	32,405,540	-	-	-
			04		獎補助費	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						32,405,540	-	33,120	32,405,540	-	-	-
107	10				兵員徵集	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	250,000	-	-	-
		01			兵員徵集業務	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	250,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	250,000	-	-	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	2,290,000	-	-	-
		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	-	33,120	34,945,540	-	-	-
					經常門合計	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						32,655,540	-	33,120	32,655,540	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	2,290,000	-	-	-
					總計	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						34,945,540	-	33,120	34,945,540	-	-	-

臺中市政府民政局

資本資產表

中華民國108年10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	57,139,249	資本資產總額	58,050,733
土地	52,268,687	資本資產總額	58,050,733
房屋建築及設備	11,060		
機械及設備	3,032,660		
交通及運輸設備	1,549,697		
雜項設備	277,145		
無形資產	911,484		
無形資產	911,484		
合 計	58,050,733	合 計	58,050,733

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10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	6,086,900	0	52,268,687
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,000	-22,890	0	0	-3,050	11,060
機械及設備	32,578,702	-29,153,789	380,681	185,200	-587,734	3,032,660
交通及運輸設備	5,070,271	-3,166,173	75,300	0	-429,701	1,549,697
雜項設備	3,499,962	-3,216,762	138,190	590	-143,655	277,145
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	594,171	6,272,690	-1,164,140	57,139,249
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	102,406	0	911,484
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	102,406	0	911,484
合 計	99,581,412	-35,559,614	1,568,171	6,375,096	-1,164,140	58,050,733

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10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」1,568,171元=預算採購增加金額1,296,724元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額271,447元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額1,096,700元=本年度預算執行金額122,700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1,296,724元較設備及投資預算執行增加金額1,096,700元增加200,024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> <p>(二)時間性差異：普通公務帳未列支155,508元，資本資產帳已登載。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額271,447元，係：</p> <p>(一)由其他機關撥入739元。</p> <p>(二)受贈咖啡自動研磨機3台104,700元。</p> <p>(三)受贈冰箱1台10,500元。</p> <p>(四)臺中市政府資訊中心108年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦6台155,508元。</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10月31日

頁數：第27頁

用途別科目	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	101,133,663	123,452	113,070	132,440
0102 政務人員待遇	1,460,360			
010201 政務人員待遇	1,460,360			
0103 法定編制人員待遇	67,753,154			
010301 職員待遇	67,753,154			
0105 技工及工友待遇	1,052,535			
010501 技工及工友待遇	1,052,535			
0111 獎金	16,611,063			
011101 考績獎金	7,344,878			
011103 年終工作獎金	9,266,185			
0121 其他給與	768,082			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	768,082			
0131 加班值班費	200,762	123,452	113,070	132,440
013101 超時加班費	165,562	123,452	113,070	75,593
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	6,898,156			
014201 政務人員提撥金	146,758			
014202 公務人員提撥金	5,770,732			
014204 約聘僱人員提撥金	89,072			
014205 技工及工友提撥金	891,594			
0151 保險	6,389,551			
015101 健保保險補助	4,114,193			
015102 公保保險補助	2,071,775			
015103 勞保保險補助	203,583			
0200 業務費	10,224,463	18,922,072	2,880,331	5,753,439
0201 教育訓練費	33,000			
020101 教育費	33,000			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第28頁

用途別科目	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
0203 通訊費	1,536,759			
020301 數據通訊費	992,800			
020302 一般通訊費	543,959			
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	408,817			
021401 其他業務租金	408,817			
0221 稅捐及規費	96,180			
022101 稅捐	93,480			
022102 規費	2,700			
0231 保險費	19,354			
023101 法定責任保險				
023102 對業務活動保險				
023103 對財產保險	19,354			
0249 臨時人員酬金	5,684,933			
024901 勞務服務費	5,684,933			
0250 按日按件計資酬金	51,000	30,000	2,000	22,780
025002 出席費	2,000	20,000		22,780
025003 講座鐘點費	49,000	10,000	2,000	
0251 委辦費		6,111,228		
025103 委託辦理		6,111,228		
0271 物品	723,794	150,846	3,030	13,700
027101 消耗品	436,915	150,696	3,030	5,000
027102 非消耗品	24,685	150		8,700
027103 油料	262,194			
0279 一般事務費	587,924	11,733,820	2,800,656	5,661,910
027903 一般事務費	587,924	11,733,820	2,800,656	5,661,910
0281 房屋建築養護費	44,734			
028101 房屋建築養護費	44,734			
0282 車輛及辦公器具養護費	284,670			
028201 車輛及辦公器具養護費	284,670			
0291 國內旅費	80,068	80,583	59,645	55,049

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10月31日

頁數：第29頁

用途別科目	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
029101 國內旅費	80,068	80,583	59,645	55,049
0292 大陸地區旅費		100,000		
029201 大陸地區旅費		100,000		
0293 國外旅費		715,595		
029301 國外旅費		715,595		
0294 運費				
029401 運費				
0298 特別費	673,230			
029801 特別費	673,230			
0300 設備及投資	122,700			
0319 雜項設備費	122,700			
031901 雜項設備費	122,700			
0400 獎補助費	18,000		4,304,323	
0401 政府機關間之補助			4,304,323	
040101 政府機關間之補助			4,304,323	
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	18,000			
045602 慰問金	18,000			
合計	111,498,826	19,045,524	7,297,724	5,885,879

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10月31日

頁數：第30頁

用途別科目	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	161,769	19,624	92,452	
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	161,769	19,624	92,452	
013101 超時加班費	161,769	19,624	92,452	
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	24,630,161	941,564	8,021,141	
0201 教育訓練費				
020101 教育費				

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10月31日

頁數：第31頁

用途別科目	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
0203 通訊費	14,149		2,300	
020301 數據通訊費	14,149			
020302 一般通訊費			2,300	
0213 資訊服務費	5,934,787			
021301 資訊操作維護費	5,934,787			
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	41,000	229,000	12,000	
025002 出席費	5,000	223,500		
025003 講座鐘點費	36,000	5,500	12,000	
0251 委辦費	180,000		946,443	
025103 委託辦理	180,000		946,443	
0271 物品	13,308,709	35,115	4,410	
027101 消耗品	13,308,709	35,115	4,410	
027102 非消耗品				
027103 油料				
0279 一般事務費	5,051,839	509,355	5,488,988	
027903 一般事務費	5,051,839	509,355	5,488,988	
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	99,677	87,594	86,732	

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10月31日

頁數：第32頁

用途別科目	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
029101 國內旅費	99,677	87,594	86,732	
0292 大陸地區旅費				
029201 大陸地區旅費				
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				
0294 運費			1,410,268	
029401 運費			1,410,268	
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		17,636,649	13,914,075	6,348,454
0401 政府機關間之補助		17,636,649		6,348,454
040101 政府機關間之補助		17,636,649		6,348,454
0417 對國內團體之捐助			260,000	
041702 對團體捐助			260,000	
0431 社會福利津貼及濟助			4,564,075	
043102 濟助費			4,564,075	
0456 獎勵及慰問			9,090,000	
045602 慰問金			9,090,000	
合計	24,791,930	18,597,837	22,027,668	6,348,454

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10月31日

頁數：第33頁

用途別科目	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	16,064,732	156,299	1,126,555	119,124,056
0102 政務人員待遇				1,460,360
010201 政務人員待遇				1,460,360
0103 法定編制人員待遇				67,753,154
010301 職員待遇				67,753,154
0105 技工及工友待遇				1,052,535
010501 技工及工友待遇				1,052,535
0111 獎金	15,171			16,626,234
011101 考績獎金				7,344,878
011103 年終工作獎金	15,171			9,281,356
0121 其他給與			1,126,555	1,894,637
012101 婚喪補助			502,555	502,555
012102 子女教育補助			624,000	624,000
012103 休假補助				768,082
0131 加班值班費				843,569
013101 超時加班費				751,522
013102 不休假加班費				35,200
013103 值班費				56,847
0141 退休退職給付	16,049,561	156,299		16,205,860
014101 退休退職給付	16,049,561	156,299		16,205,860
0142 退休離職儲金				6,898,156
014201 政務人員提撥金				146,758
014202 公務人員提撥金				5,770,732
014204 約聘僱人員提撥金				89,072
014205 技工及工友提撥金				891,594
0151 保險				6,389,551
015101 健保保險補助				4,114,193
015102 公保保險補助				2,071,775
015103 勞保保險補助				203,583
0200 業務費				71,373,171
0201 教育訓練費				33,000
020101 教育費				33,000

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年10月31日

頁數：第34頁

用途別科目	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
0203 通訊費				1,553,208
020301 數據通訊費				1,006,949
020302 一般通訊費				546,259
0213 資訊服務費				5,949,787
021301 資訊操作維護費				5,949,787
0214 其他業務租金				408,817
021401 其他業務租金				408,817
0221 稅捐及規費				96,180
022101 稅捐				93,480
022102 規費				2,700
0231 保險費				169,854
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				19,354
0249 臨時人員酬金				5,684,933
024901 勞務服務費				5,684,933
0250 按日按件計資酬金				387,780
025002 出席費				273,280
025003 講座鐘點費				114,500
0251 委辦費				7,237,671
025103 委託辦理				7,237,671
0271 物品				14,239,604
027101 消耗品				13,943,875
027102 非消耗品				33,535
027103 油料				262,194
0279 一般事務費				31,834,492
027903 一般事務費				31,834,492
0281 房屋建築養護費				44,734
028101 房屋建築養護費				44,734
0282 車輛及辦公器具養護費				284,670
028201 車輛及辦公器具養護費				284,670
0291 國內旅費				549,348

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10月31日

頁數：第35頁

用途別科目	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
029101 國內旅費				549,348
0292 大陸地區旅費				100,000
029201 大陸地區旅費				100,000
0293 國外旅費				715,595
029301 國外旅費				715,595
0294 運費				1,410,268
029401 運費				1,410,268
0298 特別費				673,230
029801 特別費				673,230
0300 設備及投資				122,700
0319 雜項設備費				122,700
031901 雜項設備費				122,700
0400 獎補助費				42,221,501
0401 政府機關間之補助				28,289,426
040101 政府機關間之補助				28,289,426
0417 對國內團體之捐助				260,000
041702 對團體捐助				260,000
0431 社會福利津貼及濟助				4,564,075
043102 濟助費				4,564,075
0456 獎勵及慰問				9,108,000
045602 慰問金				9,108,000
合計	16,064,732	156,299	1,126,555	232,841,428

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10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)				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	41,492,076	0	0	0	0	0	15,836,920	0	57,328,996
本年度收入	41,492,076	0	0	0	0	0	15,836,920	0	57,328,996
03030100 一般賠償收入	206,586	0	0	0	0	0	0	0	206,586
04020400 資料使用費	1,350	0	0	0	0	0	0	0	1,350
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	40,695,350	0	0	0	0	0	15,836,920	0	56,532,270
11020100 收回以前年度歲出	414,171	0	0	0	0	0	0	0	414,171
11021000 其他雜項收入	167,600	0	0	0	0	0	0	0	167,600

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10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	267,810,636	6,536,621	0	0	300,000	0	0	34,345,208	240,302,049	50,284,537
本年度	232,841,428	6,536,621	0	0	300,000	0	0	0	239,678,049	50,284,537
一、本年度經費	215,493,842	6,536,621	0	0	300,000	0	0	0	222,330,463	50,284,537
0133010101 人員維持費	100,968,101	0	0	0	0	0	0	0	100,968,101	101,899
0133010102 一般業務	8,715,163	223,722	0	0	100,000	0	0	0	9,038,885	1,194,115
0133010102* 一般業務	122,700	155,508	0	0	0	0	0	0	278,208	71,792
0133010103 會計業務	188,818	0	0	0	0	0	0	0	188,818	188,182
0133010104 人事業務	383,889	0	0	0	0	0	0	0	383,889	86,111
0133010105 政風業務	91,749	0	0	0	0	0	0	0	91,749	61,251
0133010106 資訊業務	1,028,406	0	0	0	0	0	0	0	1,028,406	391,594
0133060100 區政監督及里鄰組織	19,045,524	4,409,000	0	0	0	0	0	0	23,454,524	4,431,476
0133070100 自治業務管理	3,928,401	247,025	0	0	0	0	0	0	4,175,426	1,206,574

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10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	3,369,323	750,677	0	0	0	0	0	0	4,120,000	0
0133080100 禮俗宗教業務	5,885,879	0	0	0	0	0	0	0	5,885,879	3,037,121
0133090100 戶政業務	24,791,930	100,000	0	0	100,000	0	0	0	24,991,930	2,542,070
0133100100 兵員徵集業務	18,597,837	0	0	0	0	0	0	0	18,597,837	7,793,163
0133110100 勤務管理業務	22,027,668	405,689	0	0	100,000	0	0	0	22,533,357	15,735,643
0133900100* 一般建築及設備	6,348,454	245,000	0	0	0	0	0	0	6,593,454	13,443,546
二、統籌科目	17,347,586	0	0	0	0	0	0	0	17,347,586	0
0675010100 公務人員退休給付	16,064,732	0	0	0	0	0	0	0	16,064,732	0
0675030100 公務人員撫卹給付	156,299	0	0	0	0	0	0	0	156,299	0
0989020100 公務人員各項補助	1,126,555	0	0	0	0	0	0	0	1,126,555	0
以前年度	34,969,208	0	0	0	0	0	0	33,745,208	1,224,000	0
一、以前年度應付(保留)數	34,969,208	0	0	0	0	0	0	33,745,208	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10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	32,429,208	0	0	0	0	0	0	32,429,208	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	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	0
10702001 107年臺中市區里地方 活動相關經費	0	0	0	0	0	0	0	600,000	-600,000	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10月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	32,225,760	281,794,125
公庫撥入數	26,437,286	240,302,049
罰款及賠償收入	3,500	206,586
規費收入	374	1,350
財產孳息收入	0	2,639
廢舊物資售價收入	0	4,380
補助收入	5,783,000	40,695,350
其他收入	1,600	581,771
支出	51,237,958	325,115,964
繳付公庫數	5,788,474	57,328,996
人事支出	9,191,576	119,124,056
業務支出	16,540,257	71,623,171
增購財產支出	25,000	1,096,700
補助社會保險及其他福利費用	412,160	4,564,075
其他獎補捐助	19,280,491	71,378,966
收支餘絀	-19,012,198	-43,321,839