

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11月30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	-	-	-	600	-	207,186
	03			賠償收入	-	-	-	207,186	-	207,186
		01		一般賠償收入	-	-	-	600	-	207,186
04				規費收入	1,000	1,000	-	140	-	1,490
	02			使用規費收入	1,000	1,000	-	140	-	1,490
		04		資料使用費	1,000	1,000	-	140	-	1,490
06				財產收入	8,000	8,000	8,000	-	-	-981
	01			財產孳息	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,361
		01		利息收入	6,000	6,000	6,000	-	-	-3,361
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	2,380
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	2,380
08				補助及協助收入	-	45,032,000	45,032,000	2,626,350	-	-1,710,300
	01			上級政府補助收入	-	45,032,000	45,032,000	2,626,350	-	-1,710,300
		02		計畫型補助收入	-	45,032,000	45,032,000	2,626,350	-	-1,710,300
11				其他收入	117,000	117,000	115,000	4,656	-	471,427
	02			雜項收入	117,000	117,000	115,000	4,656	-	471,427
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	1,856	-	416,027
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	115,000	2,800	-	55,400
					-	-	-	170,400	-	

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11月30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	2,631,746	-	-1,031,178	
					45,032,000		44,123,822			
				總計	126,000	45,158,000	2,631,746	-	-1,031,178	
					45,032,000		44,123,822			

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11月30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	-	127,534,000	124,985,000	9,579,953	4,028,921	
					-	-		120,956,079			
					2,817,000	-			-	150,005	
	01			行政管理	124,717,000	-	127,534,000	124,985,000	9,579,953	4,028,921	
					-	-		120,956,079			
					-	-			-	150,005	
					2,817,000	-					
		01		人員維持費	109,952,000	-	112,769,000	111,473,000	8,417,481	2,087,418	
					-	-		109,385,582			
					-	-			-	-	
					2,817,000	-					
		01		人事費	109,952,000	-	112,769,000	111,473,000	8,417,481	2,087,418	
					-	-		109,385,582			
					-	-			-	-	
					2,817,000	-					
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	10,930,000	946,918	1,267,919	
					-	-		9,662,081			
					-	-			-	150,005	
					-	-					
					108,000	-	108,000	108,000	12,678	54,658	
					-	-		53,342			
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		人事費	108,000	-	108,000	108,000	12,678	54,658	
					-	-		53,342			
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		業務費	11,638,000	-	11,638,000	10,822,000	934,240	1,213,261	
					-	-		9,608,739			
					-	-			-	150,005	
					-	-					
		03		會計業務	393,000	-	393,000	393,000	7,451	196,731	
					-	-		196,269			
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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11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)	
			01	人事費	87,000	-	87,000	87,000	-	26,386
					-	-			60,614	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	306,000	7,451	170,345
					-	-			135,655	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	495,000	-	495,000	482,000	31,277	66,834
					-	-			415,166	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	53,000	-	7,247
					-	-			45,753	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	405,000	31,277	53,587
					-	-			351,413	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	180,000	-	180,000	167,000	60,936	14,315
					-	-			152,685	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	17,000	11,436	2,009
					-	-			14,991	-
					-	-			-	-

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11月30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	150,000	49,500	12,306
					-	-			137,694	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,540,000	115,890	395,704
					-	-			1,144,296	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	14,760	264
					-	-			29,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,510,000	101,130	395,440
					-	-			1,114,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	23,141,000	19,257,000	48,298,000	30,899,000	1,271,867	10,581,609
					5,300,000	-			20,317,391	-
					600,000	-			-	4,579,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	23,141,000	19,257,000	48,298,000	30,899,000	1,271,867	10,581,609
					5,300,000	-			20,317,391	-
					600,000	-			-	4,579,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	224,000	52,831	47,717
					-	-			176,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,917,000	19,257,000	48,074,000	30,675,000	1,219,036	10,533,892
					5,300,000	-			20,141,108	-
					600,000	-			-	4,579,000
					-	-			-	-

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11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)	
07				自治業務	9,441,000	-	9,561,000	9,547,000	202,877	2,046,399
					-	-			7,500,601	
					120,000	-			-	950,677
	01			自治業務管理	5,441,000	-	5,441,000	5,427,000	202,877	1,295,722
					-	-			4,131,278	
					-	-			-	200,000
			01	人事費	196,000	-	196,000	196,000	7,192	75,738
					-	-			120,262	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	3,245,000	-	3,245,000	3,231,000	195,685	154,984
					-	-			3,076,016	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	-	1,065,000
					-	-			935,000	
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
	02			選舉業務	4,000,000	-	4,120,000	4,120,000	-	750,677
					-	-			3,369,323	
					120,000	-			-	750,677
					-	-			-	-
			04	獎補助費	4,000,000	-	4,120,000	4,120,000	-	750,677
					-	-			3,369,323	
					120,000	-			-	750,677
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	10,426,000	-	10,940,000	10,345,000	559,748	3,899,373
					-	-			6,445,627	
					514,000	-			-	52,307
					-	-			-	-

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11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	10,345,000	559,748	3,899,373
					-	-		6,445,627		
					514,000	-			-	52,307
			01	人事費	134,000	-	134,000	134,000	1,470	90
					-	-		133,910		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	10,292,000	-	10,806,000	10,211,000	558,278	3,899,283
					-	-		6,311,717		
					514,000	-			-	52,307
					-	-				
09				戶政業務	39,380,000	-	32,693,000	28,771,000	476,510	3,502,560
					-6,687,000	-			25,268,440	
					-	-				
					-	-				
	01			戶政業務	39,380,000	-	32,693,000	28,771,000	476,510	3,502,560
					-6,687,000	-			25,268,440	
					-	-				
					-	-				
			01	人事費	232,000	-	232,000	232,000	32,015	38,216
					-	-		193,784		
					-	-				
					-	-				
			02	業務費	39,148,000	-	32,461,000	28,539,000	444,495	3,464,344
					-6,687,000	-			25,074,656	
					-	-				
					-	-				
10				兵員徵集	5,981,000	-	39,071,000	32,801,000	4,259,156	9,944,007
					33,090,000	-			22,856,993	
					-	-				
					-	-				

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11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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			兵員徵集業務	5,981,000	-	39,071,000	32,801,000	4,259,156	9,944,007
					33,090,000	-			22,856,993	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	160,000	-	160,000	135,000	9,843	105,533
					-	-			29,467	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	5,821,000	-	5,821,000	5,621,000	3,682,040	997,396
					-	-			4,623,604	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	-	-	33,090,000	27,045,000	567,273	8,841,078
					33,090,000	-			18,203,922	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	34,660,000	-	41,769,000	40,774,000	1,310,674	17,435,658
					7,109,000	-			23,338,342	
					-	-			-	1,036,940
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	34,660,000	-	41,769,000	40,774,000	1,310,674	17,435,658
					7,109,000	-			23,338,342	
					-	-			-	1,036,940
					-	-			-	-
			01	人事費	128,000	-	128,000	128,000	21,760	13,788
					-	-			114,212	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,711,000	-	11,370,000	11,305,000	597,225	2,686,634
					659,000	-			8,618,366	
					-	-			-	260,000
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
			04	獎補助費	23,821,000	-	30,271,000	29,341,000	691,689	14,735,236
					6,450,000	-			14,605,764	
					-	-			-	776,940
					-	-			-	-
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	310,482,000	278,122,000	17,660,785	51,438,527
					38,812,000	-			226,683,473	
					-	-			-	6,768,929
					2,817,000	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	400,000	20,700	256,600
					-	-			143,400	
					-	-			-	155,508
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	400,000	20,700	256,600
					-	-			143,400	
					-	-			-	155,508
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	400,000	20,700	256,600
					-	-			143,400	
					-	-			-	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11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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	400,000	20,700	256,600
					-	-			143,400	
					-	-			-	155,508
90				一般建築及設備	22,037,000	-	26,708,000	22,037,000	2,971,493	12,717,053
					4,671,000	-			9,319,947	
					-	-			-	30,870
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	22,037,000	-	26,708,000	22,037,000	2,971,493	12,717,053
					4,671,000	-			9,319,947	
					-	-			-	30,870
					-	-			-	
			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	18,953,000	2,971,493	9,633,053
					-	-			9,319,947	
					-	-			-	30,870
					-	-			-	
				資本門合計	22,487,000	-	27,158,000	22,437,000	2,992,193	12,973,653
					4,671,000	-			9,463,347	
					-	-			-	186,378
					-	-			-	
				經資門合計	272,083,000	19,257,000	337,640,000	300,559,000	20,652,978	64,412,180
					43,483,000	-			236,146,820	
					-	-			-	6,955,307
					2,817,000	-			-	
01				公務人員退休給付	17,450,410	-	17,450,410	17,450,410	1,385,678	-
					-	-			17,450,410	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	
	01			公務人員退休給付	17,450,410	-	17,450,410	17,450,410	1,385,678	-
					-	-			17,450,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	17,450,410	-	17,450,410	17,450,410	1,385,678	-
					-	-			17,450,410	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			公務人員撫卹給付	170,508	-	170,508	170,508	14,209	-
					-	-			170,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員撫卹給付	170,508	-	170,508	170,508	14,209	-
					-	-			170,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	170,508	-	170,508	170,508	14,209	-
					-	-			170,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	1,167,315	-	1,167,315	1,167,315	40,760	-
					-	-			1,167,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	1,167,315	-	1,167,315	1,167,315	40,760	-
					-	-			1,167,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	1,167,315	-	1,167,315	1,167,315	40,760	-
					-	-			1,167,315	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	18,788,233	-	18,788,233	18,788,233	1,440,647	-
					-	-		18,788,233		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	290,871,233	19,257,000	356,428,233	319,347,233	22,093,625	64,412,180
					43,483,000	-			254,935,053	
					-	-				
					2,817,000	-				6,955,307

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11月30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	-	-	32,405,540	-	-	-
		02			選舉業務	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						32,405,540	-	-	32,405,540	-	-	-
			04		獎補助費	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						32,405,540	-	-	32,405,540	-	-	-
107	10				兵員徵集	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	250,000	-	-	-
		01			兵員徵集業務	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	250,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						250,000	-	-	250,000	-	-	-
107	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	2,290,000	-	-	-
		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	-	-	34,945,540	-	-	-
					經常門合計	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						32,655,540	-	-	32,655,540	-	-	-
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,290,000	-	-	2,290,000	-	-	-
					總計	23,668	-	-	23,668	-	-	-
						34,945,540	-	-	34,945,540	-	-	-

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國108年11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
資產	29,419,409	負債	38,001,022
流動資產	29,419,409	流動負債	38,001,022
現金	13,154,102	預收其他政府款	15,836,920
專戶存款	12,854,102	預收其他政府款	15,836,920
零用金	300,000	存入保證金	4,261,610
暫付款	9,310,000	存入保證金	4,261,610
暫付款	9,310,000	應付代收款	17,902,492
預付款	6,955,307	應付代收款	17,902,492
預付款	6,955,307	淨資產	-8,581,613
		資產負債淨額	-8,581,613
		資產負債淨額	-8,581,613
		資產負債淨額	-8,581,613
合 計	29,419,409	合 計	29,419,409
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11月30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	57,029,229	資本資產總額	57,924,044
土地	52,268,687	資本資產總額	57,924,044
房屋建築及設備	10,755		
機械及設備	2,974,388		
交通及運輸設備	1,508,560		
雜項設備	266,839		
無形資產	894,815		
無形資產	894,815		
合 計	57,924,044	合 計	57,924,044

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11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)		
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	-3,355	10,755
機械及設備	32,578,702	-29,153,789	401,381	220,502	-631,404	2,974,388
交通及運輸設備	5,070,271	-3,166,173	75,300	0	-470,838	1,508,560
雜項設備	3,499,962	-3,216,762	138,190	590	-153,961	266,839
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	614,871	6,307,992	-1,259,558	57,029,229
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	119,075	0	894,815
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	119,075	0	894,815
合 計	99,581,412	-35,559,614	1,588,871	6,427,067	-1,259,558	57,924,044

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11月30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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,588,871元=預算採購增加金額1,272,908元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額315,963元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額1,117,400元=本年度預算執行金額143,400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1,272,908元較設備及投資預算執行增加金額1,117,400元增加155,508元，係：</p> <p>(一)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315,963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> <p>(五)以前年度已認列支出之設備及投資，本年度補認列財產44,516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11月30日

頁數：第30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	109,590,018	176,283	120,262	133,910
0102 政務人員待遇	1,593,120			
010201 政務人員待遇	1,593,120			
0103 法定編制人員待遇	74,499,662			
010301 職員待遇	74,499,662			
0105 技工及工友待遇	1,148,220			
010501 技工及工友待遇	1,148,220			
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	1,104,656			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,104,656			
0131 加班值班費	239,636	176,283	120,262	133,910
013101 超時加班費	204,436	176,283	120,262	77,063
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	7,445,188			
014201 政務人員提撥金	155,181			
014202 公務人員提撥金	6,291,876			
014204 約聘僱人員提撥金	97,482			
014205 技工及工友提撥金	900,649			
0151 保險	6,948,473			
015101 健保保險補助	4,464,032			
015102 公保保險補助	2,261,966			
015103 勞保保險補助	222,475			
0200 業務費	11,348,061	20,141,108	3,076,016	6,311,717
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11月30日

頁數：第31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	1,764,456			
020301 數據通訊費	1,091,930			
020302 一般通訊費	672,526			
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	429,712			
021401 其他業務租金	429,712			
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	6,204,931			
024901 勞務服務費	6,204,931			
0250 按日按件計資酬金	56,000	41,500	2,000	22,780
025002 出席費	2,000	27,500		22,780
025003 講座鐘點費	54,000	14,000	2,000	
0251 委辦費		6,799,728		
025103 委託辦理		6,799,728		
0271 物品	835,134	168,878	3,030	14,000
027101 消耗品	505,190	168,728	3,030	5,300
027102 非消耗品	38,115	150		8,700
027103 油料	291,829			
0279 一般事務費	699,561	12,234,824	2,996,341	6,218,210
027903 一般事務費	699,561	12,234,824	2,996,341	6,218,210
0281 房屋建築養護費	46,057			
028101 房屋建築養護費	46,057			
0282 車輛及辦公器具養護費	336,974			
028201 車輛及辦公器具養護費	336,974			
0291 國內旅費	88,668	80,583	59,645	56,727

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11月30日

頁數：第32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	88,668	80,583	59,645	56,727
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	738,034			
029801 特別費	738,034			
0300 設備及投資	143,400			
0319 雜項設備費	143,400			
031901 雜項設備費	143,400			
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	121,099,479	20,317,391	7,500,601	6,445,627

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11月30日

頁數：第33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	193,784	29,467	114,212	
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	193,784	29,467	114,212	
013101 超時加班費	193,784	29,467	114,212	
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	25,074,656	4,623,604	8,618,366	
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11月30日

頁數：第34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	53,500	342,000	34,500	
025002 出席費	14,500	336,500		
025003 講座鐘點費	39,000	5,500	34,500	
0251 委辦費	180,000		946,443	
025103 委託辦理	180,000		946,443	
0271 物品	13,514,917	3,595,115	4,410	
027101 消耗品	13,514,917	35,115	4,410	
027102 非消耗品		3,560,000		
027103 油料				
0279 一般事務費	5,273,719	518,395	6,012,322	
027903 一般事務費	5,273,719	518,395	6,012,322	
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	103,584	87,594	95,373	

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11月30日

頁數：第35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	103,584	87,594	95,373	
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			1,453,018	
029401 運費			1,453,018	
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		18,203,922	14,605,764	9,319,947
0401 政府機關間之補助		18,203,922		9,319,947
040101 政府機關間之補助		18,203,922		9,319,947
0417 對國內團體之捐助			280,000	
041702 對團體捐助			280,000	
0431 社會福利津貼及濟助			4,735,764	
043102 濟助費			4,735,764	
0456 獎勵及慰問			9,590,000	
045602 慰問金			9,590,000	
合計	25,268,440	22,856,993	23,338,342	9,319,947

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11月30日

頁數：第36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	17,450,410	170,508	1,167,315	129,146,169
0102 政務人員待遇				1,593,120
010201 政務人員待遇				1,593,120
0103 法定編制人員待遇				74,499,662
010301 職員待遇				74,499,662
0105 技工及工友待遇				1,148,220
010501 技工及工友待遇				1,148,220
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			1,167,315	2,271,971
012101 婚喪補助			543,315	543,315
012102 子女教育補助			624,000	624,000
012103 休假補助				1,104,656
0131 加班值班費				1,007,554
013101 超時加班費				915,507
013102 不休假加班費				35,200
013103 值班費				56,847
0141 退休退職給付	17,435,239	170,508		17,605,747
014101 退休退職給付	17,435,239	170,508		17,605,747
0142 退休離職儲金				7,445,188
014201 政務人員提撥金				155,181
014202 公務人員提撥金				6,291,876
014204 約聘僱人員提撥金				97,482
014205 技工及工友提撥金				900,649
0151 保險				6,948,473
015101 健保保險補助				4,464,032
015102 公保保險補助				2,261,966
015103 勞保保險補助				222,475
0200 業務費				79,193,528
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11月30日

頁數：第37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				1,780,905
020301 數據通訊費				1,106,079
020302 一般通訊費				674,826
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				429,712
021401 其他業務租金				429,712
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				6,204,931
024901 勞務服務費				6,204,931
0250 按日按件計資酬金				552,280
025002 出席費				403,280
025003 講座鐘點費				149,000
0251 委辦費				7,926,171
025103 委託辦理				7,926,171
0271 物品				18,135,484
027101 消耗品				14,236,690
027102 非消耗品				3,606,965
027103 油料				291,829
0279 一般事務費				33,953,372
027903 一般事務費				33,953,372
0281 房屋建築養護費				46,057
028101 房屋建築養護費				46,057
0282 車輛及辦公器具養護費				336,974
028201 車輛及辦公器具養護費				336,974
0291 國內旅費				572,174

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11月30日

頁數：第38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				572,174
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				1,453,018
029401 運費				1,453,018
0298 特別費				738,034
029801 特別費				738,034
0300 設備及投資				143,400
0319 雜項設備費				143,400
031901 雜項設備費				143,400
0400 獎補助費				46,451,956
0401 政府機關間之補助				31,828,192
040101 政府機關間之補助				31,828,192
0417 對國內團體之捐助				280,000
041702 對團體捐助				280,000
0431 社會福利津貼及濟助				4,735,764
043102 濟助費				4,735,764
0456 獎勵及慰問				9,608,000
045602 慰問金				9,608,000
合計	17,450,410	170,508	1,167,315	254,935,053

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第39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	44,123,822	0	0	0	0	0	15,836,920	0	59,960,742
本年度收入	44,123,822	0	0	0	0	0	15,836,920	0	59,960,742
03030100 一般賠償收入	207,186	0	0	0	0	0	0	0	207,186
04020400 資料使用費	1,490	0	0	0	0	0	0	0	1,490
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	43,321,700	0	0	0	0	0	15,836,920	0	59,158,620
11020100 收回以前年度歲出	416,027	0	0	0	0	0	0	0	416,027
11021000 其他雜項收入	170,400	0	0	0	0	0	0	0	170,400

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11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)			
支出合計數	289,904,261	6,955,307	0	0	300,000	0	0	34,345,208	262,814,360	57,156,873
本年度	254,935,053	6,955,307	0	0	300,000	0	0	0	262,190,360	57,156,873
一、本年度經費	236,146,820	6,955,307	0	0	300,000	0	0	0	243,402,127	57,156,873
0133010101 人員維持費	109,385,582	0	0	0	0	0	0	0	109,385,582	2,087,418
0133010102 一般業務	9,662,081	150,005	0	0	100,000	0	0	0	9,912,086	1,017,914
0133010102* 一般業務	143,400	155,508	0	0	0	0	0	0	298,908	101,092
0133010103 會計業務	196,269	0	0	0	0	0	0	0	196,269	196,731
0133010104 人事業務	415,166	0	0	0	0	0	0	0	415,166	66,834
0133010105 政風業務	152,685	0	0	0	0	0	0	0	152,685	14,315
0133010106 資訊業務	1,144,296	0	0	0	0	0	0	0	1,144,296	395,704
0133060100 區政監督及里鄰組織	20,317,391	4,579,000	0	0	0	0	0	0	24,896,391	6,002,609
0133070100 自治業務管理	4,131,278	200,000	0	0	0	0	0	0	4,331,278	1,095,722

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11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)			
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	6,445,627	52,307	0	0	0	0	0	0	6,497,934	3,847,066
0133090100 戶政業務	25,268,440	0	0	0	100,000	0	0	0	25,368,440	3,402,560
0133100100 兵員徵集業務	22,856,993	0	0	0	0	0	0	0	22,856,993	9,944,007
0133110100 勤務管理業務	23,338,342	1,036,940	0	0	100,000	0	0	0	24,475,282	16,298,718
0133900100* 一般建築及設備	9,319,947	30,870	0	0	0	0	0	0	9,350,817	12,686,183
二、統籌科目	18,788,233	0	0	0	0	0	0	0	18,788,233	0
0675010100 公務人員退休給付	17,450,410	0	0	0	0	0	0	0	17,450,410	0
0675030100 公務人員撫卹給付	170,508	0	0	0	0	0	0	0	170,508	0
0989020100 公務人員各項補助	1,167,315	0	0	0	0	0	0	0	1,167,315	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11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)			
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11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	25,144,057	306,938,182
公庫撥入數	22,512,311	262,814,360
罰款及賠償收入	600	207,186
規費收入	140	1,490
財產孳息收入	0	2,639
廢舊物資售價收入	0	4,380
補助收入	2,626,350	43,321,700
其他收入	4,656	586,427
支出	24,725,371	349,841,335
繳付公庫數	2,631,746	59,960,742
人事支出	10,022,113	129,146,169
業務支出	7,820,357	79,443,528
增購財產支出	20,700	1,117,400
補助社會保險及其他福利費用	171,689	4,735,764
其他獎補捐助	4,058,766	75,437,732
收支餘絀	418,686	-42,903,153