

## 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12月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
03				罰款及賠償收入	-	-	15,052	-	222,238	
	03			賠償收入	-	-	15,052	-	222,238	
		01		一般賠償收入	-	-	15,052	-	222,238	
04				規費收入	1,000	1,000	496	-	986	
	02			使用規費收入	1,000	1,000	496	-	986	
		04		資料使用費	1,000	1,000	496	-	986	
06				財產收入	8,000	8,000	3,854	-	2,873	
	01			財產孳息	6,000	6,000	3,854	-	493	
		01		利息收入	6,000	6,000	3,854	-	493	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	2,380	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	2,380	
08				補助及協助收入	-	45,032,000	45,032,000	-4,270,091	-5,980,391	
	01			上級政府補助收入	-	45,032,000	45,032,000	-4,270,091	-5,980,391	
		02		計畫型補助收入	-	45,032,000	45,032,000	-4,270,091	-5,980,391	
11				其他收入	117,000	117,000	-	-	469,427	
	02			雜項收入	117,000	117,000	-	-	469,427	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	416,027	
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	-	-	53,400	
					-	-	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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
				經常門合計	126,000	45,158,000	45,158,000	-4,250,689	-	-5,284,867
					45,032,000			39,873,133	-	
				總計	126,000	45,158,000	45,158,000	-4,250,689	-	-5,284,867
					45,032,000			39,873,133	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
01				一般行政	124,717,000	-	127,534,000	127,534,000	4,660,461	1,917,460
					-	-			125,616,540	-
					2,817,000	-			-	-
	01			行政管理	124,717,000	-	127,534,000	127,534,000	4,660,461	1,917,460
					-	-			125,616,540	-
					2,817,000	-			-	-
		01		人員維持費	109,952,000	-	112,769,000	112,769,000	2,603,229	780,189
					-	-			111,988,811	-
					2,817,000	-			-	-
		01		人事費	109,952,000	-	112,769,000	112,769,000	2,603,229	780,189
					-	-			111,988,811	-
					2,817,000	-			-	-
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	11,746,000	1,391,504	692,415
					-	-			11,053,585	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	108,000	-	108,000	108,000	16,311	38,347
					-	-			69,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	11,638,000	-	11,638,000	11,638,000	1,375,193	654,068
					-	-			10,983,932	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	393,000	-	393,000	393,000	28,453	168,278
					-	-			224,722	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	19,186	
					-	-			79,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	306,000	-	306,000	306,000	9,267	161,078
					-	-			144,922	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	495,000	-	495,000	495,000	23,253	56,581
					-	-			438,419	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	58,000	-	58,000	58,000	12,243	4
					-	-			57,996	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	413,000	-	413,000	413,000	11,010	50,577
					-	-			362,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	24,000	-	24,000	24,000	-	6,000
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	180,000	-	180,000	180,000	14,892	12,423
					-	-			167,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	20,000	-	20,000	20,000	4,820	189
					-	-			19,811	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	160,000	10,072	
					-	-			147,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,951,000	599,130	207,574
					-	-			1,743,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	264
					-	-			29,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,921,000	599,130	207,310
					-	-			1,713,690	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	23,141,000	14,088,648	43,129,648	43,129,648	8,109,214	1,446,043
					5,300,000	-			28,426,605	-
					600,000	-			-	-
					-	-			13,257,000	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	23,141,000	14,088,648	43,129,648	43,129,648	8,109,214	1,446,043
					5,300,000	-			28,426,605	-
					600,000	-			-	-
					-	-			13,257,000	-
					-	-			-	-
			01	人事費	224,000	-	224,000	224,000	47,703	14
					-	-			223,986	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	22,917,000	14,088,648	42,905,648	42,905,648	8,061,511	1,446,029
					5,300,000	-			28,202,619	-
					600,000	-			-	-
					-	-			13,257,000	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
07				自治業務	9,441,000	-	9,561,000	9,561,000	1,954,370	106,029
					-	-			9,454,971	-
					120,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			自治業務管理	5,441,000	-	5,441,000	5,441,000	1,210,569	99,153
					-	-			5,341,847	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	196,000	-	196,000	196,000	66,791	8,947
					-	-			187,053	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	3,245,000	-	3,245,000	3,245,000	78,778	90,206
					-	-			3,154,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	2,000,000	-	2,000,000	2,000,000	1,065,000	-
					-	-			2,000,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	4,000,000	-	4,120,000	4,120,000	743,801	6,876
					-	-			4,113,124	-
					120,000	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	4,000,000	-	4,120,000	4,120,000	743,801	6,876
					-	-			4,113,124	-
					120,000	-			-	-
					-	-			-	-
08				禮俗宗教	10,426,000	-	11,213,540	11,213,540	4,759,228	8,685
					-	-			11,204,855	-
					787,540	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	-	11,213,540	11,213,540	4,759,228	
					-	-			11,204,855	-
					787,540	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	134,000	-	134,000	134,000	-	90
					-	-			133,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	10,292,000	-	11,079,540	11,079,540	4,759,228	8,595
					-	-			11,070,945	-
					787,540	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	39,380,000	-	32,693,000	32,693,000	4,488,623	2,935,937
					-6,687,000	-			29,757,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	39,380,000	-	32,693,000	32,693,000	4,488,623	2,935,937
					-6,687,000	-			29,757,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	232,000	-	232,000	232,000	38,203	13
					-	-			231,987	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	39,148,000	-	32,461,000	32,461,000	4,450,420	2,935,924
					-6,687,000	-			29,525,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				兵員徵集	5,981,000	-	39,071,000	39,071,000	11,428,100	4,785,907
					33,090,000	-			34,285,093	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
	01			兵員徵集業務	5,981,000	-	39,071,000	39,071,000	11,428,100	4,785,907
					33,090,000	-			34,285,093	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	160,000	-	160,000	160,000	13,925	116,608
					-	-			43,392	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	5,821,000	-	5,821,000	5,821,000	543,781	653,615
					-	-			5,167,385	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	-	-	33,090,000	33,090,000	10,870,394	4,015,684
					33,090,000	-			29,074,316	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	34,660,000	-	41,769,000	41,769,000	2,485,732	15,944,926
					7,109,000	-			25,824,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	34,660,000	-	41,769,000	41,769,000	2,485,732	15,944,926
					7,109,000	-			25,824,074	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	128,000	-	128,000	128,000	13,662	126
					-	-			127,874	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	10,711,000	-	11,370,000	11,370,000	1,219,770	1,531,864
					659,000	-			9,838,136	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)	備註(預付款)							
			04	獎補助費	23,821,000	-	30,271,000	30,271,000	1,252,300	14,412,936
					6,450,000	-			15,858,064	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
79				第一預備金	1,850,000	-	342,460	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,507,540	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	342,460	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,507,540	-			-	-
					-	-			-	-
			09	預備金	1,850,000	-	342,460	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,507,540	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	249,596,000	14,088,648	305,313,648	304,971,188	37,885,728	27,144,987
					38,812,000	-			264,569,201	
					-	-			-	-
					2,817,000	-			13,257,000	
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	264,248	42,352
					-	-			407,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	264,248	42,352
					-	-			407,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	264,248	42,352
					-	-			407,648	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)								
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	264,248	42,352
					-	-			407,648	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	22,037,000	-	26,708,000	26,708,000	15,362,644	1,671,898
					4,671,000	-			24,682,591	-
					-	-			353,511	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	22,037,000	-	26,708,000	26,708,000	15,362,644	1,671,898
					4,671,000	-			24,682,591	-
					-	-			353,511	-
					-	-			-	-
			03	設備及投資*	3,084,000	-	7,755,000	7,755,000	7,754,500	500
					4,671,000	-			7,754,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000	18,953,000	7,608,144	1,671,398
					-	-			16,928,091	-
					-	-			353,511	-
					-	-			-	-
				資本門合計	22,487,000	-	27,158,000	27,158,000	15,626,892	1,714,250
					4,671,000	-			25,090,239	-
					-	-			353,511	-
					-	-			-	-
				經資門合計	272,083,000	14,088,648	332,471,648	332,129,188	53,512,620	28,859,237
					43,483,000	-			289,659,440	-
					-	-			353,511	-
					2,817,000	-			13,257,000	-
01				公務人員退休給付	17,450,410	-	17,450,410	17,450,410	-	-
					-	-			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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
各類員工 待遇準備	預算調整數	保留數(4)									
	01			公務人員退休給付	17,450,410	-	17,450,410	17,450,410	-	-	
					-	-		17,450,410	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	17,450,410	-	17,450,410	17,450,410	-	-	
					-	-		17,450,410	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
03				公務人員撫卹給付	170,508	-	170,508	170,508	-	-	
					-	-		170,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員撫卹給付	170,508	-	170,508	170,508	-	-	
					-	-		170,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	170,508	-	170,508	170,508	-	-	
					-	-		170,508	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
02				公務人員各項補助	1,167,315	-	1,167,315	1,167,315	-	-	
					-	-		1,167,315	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員各項補助	1,167,315	-	1,167,315	1,167,315	-	-	
					-	-		1,167,315	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		01		人事費	1,167,315	-	1,167,315	1,167,315	-	-	
					-	-		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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)			
				統籌科目合計	18,788,233	-	18,788,233	-	-		
					-	-		18,788,233	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	290,871,233	14,088,648	351,259,881	350,917,421	53,512,620	28,859,237	
					43,483,000	-		308,447,673	-		
					-	-		353,511	-		
					2,817,000	-		13,257,000	-		

## 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12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	-	-	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

資本資產表

中華民國108年12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	57,122,661	資本資產總額	58,068,519
土地	52,268,687	資本資產總額	58,068,519
房屋建築及設備	10,450		
機械及設備	3,094,564		
交通及運輸設備	1,467,422		
雜項設備	281,538		
無形資產	945,858		
無形資產	945,858		
合 計	58,068,519	合 計	58,068,519

## 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12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	-3,660	10,450
機械及設備	32,578,702	-29,153,789	602,809	448,993	-484,165	3,094,564
交通及運輸設備	5,070,271	-3,166,173	75,300	0	-511,976	1,467,422
雜項設備	3,499,962	-3,216,762	163,190	590	-164,262	281,538
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	841,299	6,536,483	-1,164,063	57,122,661
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	1,041,712	135,744	0	945,858
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	1,041,712	135,744	0	945,858
合 計	99,581,412	-35,559,614	1,883,011	6,672,227	-1,164,063	58,068,519

## 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12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」1,883,011元=預算採購增加金額1,567,048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9,136,148元=本年度預算執行金額8,162,148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1,567,048元較設備及投資預算執行增加金額9,136,148元減少7,569,100元，係：</p> <p>(一)設備及投資執行數7,561,600元，係本局配合內政部辦理「內政資料中心資訊網路基礎設施及資訊安全環境委外建置案」共同採購網路交換器、安全閘道器等設備予戶政事務所及公所使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。</p> <p>(二)預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計7,500元。</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12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	112,245,807	223,986	187,053	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	74,576,850			
010301 職員待遇	74,576,850			
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	16,615,735			
011101 考績獎金	7,344,878			
011103 年終工作獎金	9,270,857			
0121 其他給與	1,632,912			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,632,912			
0131 加班值班費	2,284,158	223,986	187,053	133,910
013101 超時加班費	256,996	223,986	187,053	133,910
013102 不休假加班費	2,027,162			
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	6,949,624			
015101 健保保險補助	4,465,183			
015102 公保保險補助	2,261,966			
015103 勞保保險補助	222,475			
0200 業務費	13,352,733	41,459,619	3,154,794	11,070,945
0201 教育訓練費	34,600			
020101 教育費	34,600			
0202 水電費				

## 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12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
020202 電費				
0203 通訊費	1,951,538			
020301 數據通訊費	1,191,060			
020302 一般通訊費	760,478			
0213 資訊服務費	500,000		31,500	
021301 資訊操作維護費	500,000		31,500	
0214 其他業務租金	536,325			
021401 其他業務租金	536,325			
0221 稅捐及規費	96,180			52,307
022101 稅捐	93,480			52,307
022102 規費	2,700			
0231 保險費	35,618			
023101 法定責任保險				
023102 對業務活動保險				
023103 對財產保險	35,618			
0249 臨時人員酬金	6,775,119			
024901 勞務服務費	6,775,119			
0250 按日按件計資酬金	64,000	41,500	2,000	30,280
025002 出席費	4,000	27,500		30,280
025003 講座鐘點費	60,000	14,000	2,000	
0251 委辦費		9,941,384		
025103 委託辦理		9,941,384		
0271 物品	1,015,946	202,973	8,066	40,900
027101 消耗品	622,250	202,823	5,910	25,300
027102 非消耗品	47,412	150	2,156	15,600
027103 油料	346,284			
0279 一般事務費	783,111	30,343,336	3,037,300	10,890,731
027903 一般事務費	783,111	30,343,336	3,037,300	10,890,731
0281 房屋建築養護費	150,482			
028101 房屋建築養護費	150,482			
0282 車輛及辦公器具養護費	355,104			
028201 車輛及辦公器具養護費	355,104			

## 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12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
0291 國內旅費	110,310	114,831	75,928	56,727
029101 國內旅費	110,310	114,831	75,928	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	944,400			
029801 特別費	944,400			
0300 設備及投資	407,648			
0306 資訊軟硬體設備費	67,712			
030601 硬體設備費				
030602 軟體購置費	67,712			
0319 雜項設備費	339,936			
031901 雜項設備費	339,936			
0400 獎補助費	18,000		6,113,124	
0401 政府機關間之補助			6,113,124	
040101 政府機關間之補助			6,113,124	
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	126,024,188	41,683,605	9,454,971	11,204,855

## 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12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	231,987	43,392	127,874	
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	231,987	43,392	127,874	
013101 超時加班費	231,987	43,392	127,874	
013102 不休假加班費				
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	29,525,076	5,167,385	9,838,136	
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
0202 水電費	48,000			

## 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12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
020202 電費	48,000			
0203 通訊費	50,862		2,300	
020301 數據通訊費	50,862			
020302 一般通訊費			2,300	
0213 資訊服務費	7,254,588			
021301 資訊操作維護費	7,254,588			
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	66,000	450,000	34,500	
025002 出席費	27,000	444,500		
025003 講座鐘點費	39,000	5,500	34,500	
0251 委辦費	180,000		1,146,443	
025103 委託辦理	180,000		1,146,443	
0271 物品	15,428,256	3,595,115	4,410	
027101 消耗品	15,428,256	35,115	4,410	
027102 非消耗品		3,560,000		
027103 油料				
0279 一般事務費	6,354,297	898,637	6,662,422	
027903 一般事務費	6,354,297	898,637	6,662,422	
0281 房屋建築養護費	17,600			
028101 房屋建築養護費	17,600			
0282 車輛及辦公器具養護費				
028201 車輛及辦公器具養護費				

## 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12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
0291 國內旅費	125,473	143,133	115,443	
029101 國內旅費	125,473	143,133	115,443	
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			1,802,618	
029401 運費			1,802,618	
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				7,754,500
0306 資訊軟硬體設備費				7,754,500
030601 硬體設備費				7,754,500
030602 軟體購置費				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費		29,074,316	15,858,064	17,281,602
0401 政府機關間之補助		29,074,316		17,281,602
040101 政府機關間之補助		29,074,316		17,281,602
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			4,976,064	
043102 濟助費			4,976,064	
0456 獎勵及慰問			10,602,000	
045602 慰問金			10,602,000	
合計	29,757,063	34,285,093	25,824,074	25,036,102

## 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12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	17,450,410	170,508	1,167,315	131,982,242
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				74,576,850
010301 職員待遇				74,576,850
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			16,630,906
011101 考績獎金				7,344,878
011103 年終工作獎金	15,171			9,286,028
0121 其他給與			1,167,315	2,800,227
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				1,632,912
0131 加班值班費				3,232,360
013101 超時加班費				1,205,198
013102 不休假加班費				2,027,162
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				6,949,624
015101 健保保險補助				4,465,183
015102 公保保險補助				2,261,966
015103 勞保保險補助				222,475
0200 業務費				113,568,688
0201 教育訓練費				34,600
020101 教育費				34,600
0202 水電費				48,000

## 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12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
020202 電費				48,000
0203 通訊費				2,004,700
020301 數據通訊費				1,241,922
020302 一般通訊費				762,778
0213 資訊服務費				7,786,088
021301 資訊操作維護費				7,786,088
0214 其他業務租金				536,325
021401 其他業務租金				536,325
0221 稅捐及規費				148,487
022101 稅捐				145,787
022102 規費				2,700
0231 保險費				186,118
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				35,618
0249 臨時人員酬金				6,775,119
024901 勞務服務費				6,775,119
0250 按日按件計資酬金				688,280
025002 出席費				533,280
025003 講座鐘點費				155,000
0251 委辦費				11,267,827
025103 委託辦理				11,267,827
0271 物品				20,295,666
027101 消耗品				16,324,064
027102 非消耗品				3,625,318
027103 油料				346,284
0279 一般事務費				58,969,834
027903 一般事務費				58,969,834
0281 房屋建築養護費				168,082
028101 房屋建築養護費				168,082
0282 車輛及辦公器具養護費				355,104
028201 車輛及辦公器具養護費				355,104

## 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12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
0291 國內旅費				741,845
029101 國內旅費				741,845
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				1,802,618
029401 運費				1,802,618
0298 特別費				944,400
029801 特別費				944,400
0300 設備及投資				8,162,148
0306 資訊軟硬體設備費				7,822,212
030601 硬體設備費				7,754,500
030602 軟體購置費				67,712
0319 雜項設備費				339,936
031901 雜項設備費				339,936
0400 獎補助費				68,345,106
0401 政府機關間之補助				52,469,042
040101 政府機關間之補助				52,469,042
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				4,976,064
043102 濟助費				4,976,064
0456 獎勵及慰問				10,620,000
045602 慰問金				10,620,000
合計	17,450,410	170,508	1,167,315	322,058,184

## 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12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	39,873,133	0	0	0	0	0	15,836,920	0	55,710,053
本年度收入	39,873,133	0	0	0	0	0	15,836,920	0	55,710,053
03030100 一般賠償收入	222,238	0	0	0	0	0	0	0	222,238
04020400 資料使用費	1,986	0	0	0	0	0	0	0	1,986
06010100 利息收入	6,493	0	0	0	0	0	0	0	6,493
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	39,051,609	0	0	0	0	0	15,836,920	0	54,888,529
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12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	343,416,881	0	0	0	0	0	0	34,345,208	309,071,673	42,469,748
本年度	308,447,673	0	0	0	0	0	0	0	308,447,673	42,469,748
一、本年度經費	289,659,440	0	0	0	0	0	0	0	289,659,440	42,469,748
0133010101 人員維持費	111,988,811	0	0	0	0	0	0	0	111,988,811	780,189
0133010102 一般業務	11,053,585	0	0	0	0	0	0	0	11,053,585	692,415
0133010102* 一般業務	407,648	0	0	0	0	0	0	0	407,648	42,352
0133010103 會計業務	224,722	0	0	0	0	0	0	0	224,722	168,278
0133010104 人事業務	438,419	0	0	0	0	0	0	0	438,419	56,581
0133010105 政風業務	167,577	0	0	0	0	0	0	0	167,577	12,423
0133010106 資訊業務	1,743,426	0	0	0	0	0	0	0	1,743,426	207,574
0133060100 區政監督及里鄰組織	28,426,605	0	0	0	0	0	0	0	28,426,605	14,703,043
0133070100 自治業務管理	5,341,847	0	0	0	0	0	0	0	5,341,847	99,153

## 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12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	4,113,124	0	0	0	0	0	0	0	4,113,124	6,876
0133080100 禮俗宗教業務	11,204,855	0	0	0	0	0	0	0	11,204,855	8,685
0133090100 戶政業務	29,757,063	0	0	0	0	0	0	0	29,757,063	2,935,937
0133100100 兵員徵集業務	34,285,093	0	0	0	0	0	0	0	34,285,093	4,785,907
0133110100 勤務管理業務	25,824,074	0	0	0	0	0	0	0	25,824,074	15,944,926
0133900100* 一般建築及設備	24,682,591	0	0	0	0	0	0	0	24,682,591	2,025,409
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12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12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	42,006,624	348,944,806
公庫撥入數	46,257,313	309,071,673
罰款及賠償收入	15,052	222,238
規費收入	496	1,986
財產孳息收入	3,854	6,493
廢舊物資售價收入	0	4,380
補助收入	-4,270,091	39,051,609
其他收入	0	586,427
支出	49,615,442	399,456,777
繳付公庫數	-4,250,689	55,710,053
人事支出	2,836,073	131,982,242
業務支出	21,118,160	100,561,688
增購財產支出	8,018,748	9,136,148
補助社會保險及其他福利費用	240,300	4,976,064
其他獎補捐助	21,652,850	97,090,582
收支餘絀	-7,608,818	-50,511,971