

中華民國 107 年度  
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

## 臺中市總決算

### 臺中市政府民政局單位決算



臺中市政府民政局編



# 臺中市政府民政局107年度單位決算

## 目 次

一、總說明	第 1 頁至第14 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第15 頁至第18 頁
(二)歲出機關別決算表	第19 頁至第26 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	無
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第27 頁至第28 頁
(五)平衡表	第29 頁至第29 頁
(六)資本資產表	第30 頁至第30 頁
(七)長期負債表	無
三、附屬表	
(一)現金出納表	第31 頁至第33 頁
(二)平衡表科目明細表	第34 頁至第34 頁
(三)資本資產變動表	第35 頁至第36 頁
(四)長期投資明細表	無
(五)長期負債變動表	無
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第37 頁至第38 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第39 頁至第44 頁
(八)收入支出彙計表	第45 頁至第45 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第46 頁至第49 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第50 頁至第50 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第51 頁至第53 頁
(十二)人事費明細表	第54 頁至第55 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	無
(十四)歲入保留分析表	無
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第56 頁至第56 頁
(十六)歲出保留分析表	第57 頁至第58 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第59 頁至第59 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第60 頁至第61 頁
(二)補助及捐助經費報告表	第62 頁至第63 頁

# 臺中市政府民政局107年度單位決算

## 目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
(四)中央補助款代收代付明細表	無
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第64頁至第65頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第66頁至第71頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第72頁至第73頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
(十)重大計畫執行績效報告表	第74頁至第74頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	無
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
(十三)「財產總目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第75頁至第76頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第77頁至第78頁
(十五)議會審議通過臺中市政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第79頁至第79頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無
(十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分)	無
(二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分)	無
(二十一)107年1月1日新舊制科目對照表	第80頁至第80頁

# 臺中市政府民政局

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 一、財務報告之簡述：

#### (一)預算執行概況：

##### 1. 歲入部分：

(1) 本年度預算數新台幣(以下同)75,377,000 元,執行結果,決算數 78,919,692 元,占預算數 104.70%,各科目收入情形分述如下：

- ① 罰款及賠償收入—賠償收入—一般賠償收入：預算數 0 元,決算數 2,327,649 元,超收 2,327,649 元。主要原因係執行採購案件收取逾期違約金所致,屬非預期性之賠償收入。
- ② 規費收入—使用規費收入—資料使用費：預算數 1,000 元,決算數 1,162 元,超收 162 元,執行率 116.20%。
- ③ 財產收入—財產孳息—利息收入：預算數 12,000 元,決算數 5,274 元,短收 6,726 元,執行率 43.95%。主要原因係部分履約保證金以連帶履約保證書繳交,致保管款存款利息收入未達預估值;嗣後將參考歷年度實際執行狀況訂定,以提升利息收入分配準確度。
- ④ 財產收入—廢舊物資售價—廢舊物資售價：預算數 2,000 元,決算數 0 元,短收 2,000 元。主要原因係 107 年廢舊物資出售於第二次才完成決標,以致未能於整理期間完成解繳市庫作業;嗣後將提前辦理報廢拍賣流程。
- ⑤ 補助及協助收入—上級政府補助收入—計畫型補助收入：預算數 70,695,000 元,決算數 62,674,137 元,短收 8,020,863 元,執行率 88.65%。
- ⑥ 其他收入—雜項收入—收回以前年度歲出：預算數 0 元,決算數 1,840,970 元,超收 1,840,970 元。主要原因係
  - 依裁判結果收回「106 年度訴請社團法人中國青年救國團臺中市團務指導委員會占用本市北區水源段 131 地號市有土地訴訟案(106 年度重訴字第 8 號)」之訴訟費 1,446,745 元。
  - 南區永和里等 5 里守望相助隊依「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」規定,返還扣除折舊後之補助款,共計 394,225 元,屬非預期之雜項收入。
- ⑦ 其他收入—雜項收入—其他雜項收入：預算數 4,667,000 元,決算數 12,070,500 元,超收 7,403,500 元,執行率 258.64%。主要原因係沒入本

# 臺中市政府民政局

## 總 說 明

中華民國 107 年度

市第 3 屆市長選舉候選人 1 人及市議員選舉候選人 23 人等選舉保證金以及沒入本市第 3 屆里長選舉候選人保證金。

(2) 以前年度應收歲入款轉入數：無。

### 2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 689,488,000 元(含追減預算 1,685,000 元及動支第二預備金 320,000 元，不含統籌科目)，執行結果，決算實現數 567,093,707 元，應付數 23,668 元，保留數 34,945,540 元，合計決算數 602,062,915 元，占預算數 87.32%，賸餘數 87,425,085 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

- ① 一般行政—行政管理：預算數 124,019,000 元，決算數 121,956,561 元，計賸餘 2,062,439 元，執行率 98.34%。
- ② 區里行政—區政監督及里鄰組織：預算數 28,385,000 元，決算數 26,532,984 元，計賸餘 1,852,016 元，執行率 93.48%。
- ③ 自治業務—自治業務管理：預算數 4,977,000 元，決算實現數 4,338,414 元，計賸餘 638,586 元，執行率 87.17%。
- ④ 自治業務—選舉業務：預算數 321,800,000 元，決算實現數 232,838,027 元，應付數 23,668 元，保留數 32,405,540 元，合計決算數 265,267,235 元，執行率 82.43%。
- ⑤ 禮俗宗教—禮俗宗教業務：預算數 16,986,000 元，決算數 16,642,232 元，計賸餘 343,768 元，執行率 97.98%。
- ⑥ 戶政業務—戶政業務：預算數 41,140,000 元，決算數 37,865,509 元，計賸餘 3,274,491 元，執行率 92.04%。
- ⑦ 兵員徵集—兵員徵集業務：預算數 39,171,000 元，決算實現數 30,095,725 元，保留數 250,000 元，合計決算數 30,345,725 元，執行率 77.47%，主要原因係役男新制體檢費按實際役男人數支付，嗣後將加強役男人數估算精確度。
- ⑧ 勤務管理—勤務管理業務：預算數 44,211,000 元，決算數 33,930,513 元，計賸餘 10,280,487 元，執行率 76.75%。主要係因傷殘、死亡軍人慰問金以及服兵役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行。

# 臺中市政府民政局

## 總 說 明

中華民國 107 年度

⑨一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 67,423,000 元，決算實現數 62,893,742 元，保留數 2,290,000 元，合計決算數 65,183,742 元，執行率 96.68%。

(2)統籌科目奉撥實付 19,400,208 元，包括：公務人員退休給付 17,511,772 元、公務人員撫卹給付 170,506 元及公務人員各項補助 1,717,930 元，均與決算實現數同。

(3)以前年度保留案：以前年度轉入數 31,334,852 元，執行結果，本年度實現數 30,943,869 元，占預算數 98.75%，各科目支出情形分述如下：

①102 年度—一般建築及設備—一般建築及設備：以前年度轉入數 3,764,490 元，決算數 3,764,490 元，執行率 100%。

②106 年度—區里行政—區政監督及里鄰組織：以前年度轉入數 1,615,800 元，決算數 1,566,100 元，執行率 96.92%。

③106 年度—禮俗宗教—禮俗宗教業務：以前年度轉入數 50,000 元，決算數 50,000 元，執行率 100%。

④106 年度—一般建築及設備—一般建築及設備：以前年度轉入數 25,904,562 元，決算數 25,563,279 元，執行率 98.68%。

### (二)平衡表及資本資產表重要科目之金額及內容之簡述

#### 1. 平衡表部分：

(1)專戶存款 4,186,250 元，係存入保證金、應付代收款及應付保管款。

(2)預付款 34,345,208 元，係補助臺中市選舉委員會第 3 屆市長、議員及里長選舉經費以及辦理神岡區充實設備計畫等。

(3)應付款項 23,668 元，係臺中市選舉委員會於選舉期間增聘 2 名臨時人員年終獎金。

(4)存入保證金 3,457,229 元，係本局採購標案廠商繳交保固保證金及履約保證金。

(5)應付代收款 702,265 元，係勞保費、健保費、勞退金、代辦經費及其他等。

(6)應付保管款 26,756 元，係聘僱人員儲金(含公提及自提)。

#### 2. 資本資產表部分：

(1)土地：58,355,587 元，係宗教及墳墓用地。

# 臺中市政府民政局

## 總 說 明

中華民國 107 年度

(2)房屋建築及設備：14,110 元，係本局檔案室防火門。

(3)機械及設備：3,424,913 元，係電腦等辦公機具。

(4)交通及運輸設備：1,904,098 元，係公務車、監視器及手機等。

(5)雜項設備：283,200 元，係投影機、影印機及辦公桌椅等。

(6)無形資產：39,890 元，係電腦軟體。

### 二、財務狀況之分析：

#### (一)平衡表：

科目	本年度 決 算	上年度 決 算	差異數	變動 比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	4,186,250	3,975,070	211,180	5.00%	
2. 預付款	34,345,208	1,430,000	32,915,208	2301.76%	增加補助辦理 選舉業務。
3. 應付款項	23,668	0	23,668		
4. 存入保證金	3,457,229	3,047,375	409,854	13.45%	
5. 應付代收款	702,265	609,365	92,900	15.00%	
6. 應付保管款	26,756	318,330	-291,574	91.00%	撥還已離職約 僱人員離職儲 金。

#### (二)資本資產表：

科目	本年度 決 算	上年度 決 算	差異數	變動 比率	差異達 20% 以上之說明
1. 土地	58,355,587	268,396,285	-210,040,698	78.26%	係依權責區分 移撥墓地至生 命禮儀管理處。
2. 房屋建築及 設備	14,110	17,770	-3,660	20.60%	係依規提列折 舊。
3. 機械及設備	3,424,913	1,871,219	1,553,694	83.06%	係依各業務科 需求新增採購。

# 臺中市政府民政局

## 總 說 明

中華民國 107 年度

科目	本年度 決 算	上年度 決 算	差異數	變動 比率	差異達 20% 以上之說明
4. 交通及運輸 設備	1,904,098	2,327,166	423,068	18.18%	係依規提列折 舊。
5. 雜項設備	283,200	1,006,853	-723,653	71.87%	係依規提列折 舊及辦理資產 報廢所致。
6. 無形資產	39,890	0	39,890	—	係依各業務科 需求新增採購。

(三)未來或有給付責任之揭露說明：無。

### 三、重要施政計畫執行成果之說明

#### (一)已完成施政計畫重點概述：

1. 健全並強化基層組織：辦理里鄰長研習會、里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚活動、志工訓練聯誼暨表揚活動等。
2. 舉辦「Easy Go 為民服務單一櫃檯暨跨區服務系統」整併納入本府「服務 e 櫃檯」系統教育訓練。
3. 便民服務貼心化：持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。
4. 推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。
5. 充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。
6. 賡續推廣里活動中心 E 化資訊網，提高場地使用率。
7. 輔導各區公所辦理區里小型工程，以充實基層建設。
8. 輔導宗教團體依組織章程召開會議，不定期列席宗教團體各項會議。
9. 輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚。
10. 推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。
11. 孔廟忠烈祠管理及祭典，發揚儒家精神及推廣孔廟觀光資源。

# 臺中市政府民政局

## 總 說 明

中華民國 107 年度

12. 積極提升生命禮儀管理處服務品質及改善各項殯葬設施，以提供市民尊嚴、莊重之優質殯葬環境，推行宣導環保綠色殯葬觀念，讓民眾認識節葬及簡葬殯葬新文化。
13. 積極制定相關殯葬法令，以供遵循，輔導殯葬服務業設立及變更，並落實查核及考核機制，以提升殯葬服務品質及減少消費爭訟案件。
14. 持續開辦新住民生活適應輔導班，並提供新住民單一窗口服務，協助其能於臺灣穩定生活與長期發展。
15. 建置跨區印鑑登記、變更及廢止，同性伴侶關係註記，社會局男性單親家長關懷服務通報機制等功能，以擴大戶政 e 把單應用服務系統服務效益，提升為民服務品質。
16. 依本市道路命名及門牌編釘自治條例與本市道路命名及門牌整編實施計畫，辦理道路命名及門牌整編作業。
17. 設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記，由戶政事務所發放成家福袋，並提供成家福利服務或補助相關資訊。
18. 辦理本市單身民眾聯誼活動，增加社交生活管道、拓展交友空間，進而提升本市婚育率。
19. 役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。
20. 入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。
21. 受理專長、家庭因素及宗教替代役申請及徵集。
22. 役男緩徵、延徵、延修審核處理，免役、禁役核定。
23. 落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。
24. 關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問。
25. 加強替代役備役編組管理，並落實傷殘退伍(役)人員訪視關懷。
26. 107 年度役政業務督訪及 107 年動員業務訪評，本府均經評定為「優等」。
27. 辦理本市全民防衛動員暨災害防救(民安)暨軍民聯合防空(萬安)演習，為驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 107 年度

(二)各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	預算執行 98.34% 1. 正式人員、技工及工友編制內員工待遇、退休退職給付及退休離職儲金等人員維持費。 2. 本局研考、文書、出納、事務、採購財產管理、法制、印信工作及臨時人員薪資等。 3. 會計、人事、政風、資訊等各項業務。	已完成。  已完成。  已完成。	
區里行政	區政監督及里鄰組織	預算執行 93.48% 1. 辦理里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長遴選暨表揚、志工訓練聯誼暨表揚等。 2. 持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。 3. 委託各區公所辦理區里座談、民政業務宣導及相關活動。	已完成。  已完成。  已完成。	

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 107 年度

	<p>自治業務</p>	<p>自治業務 管理</p>	<p>預算執行 87.17%</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 辦理里守望相助隊誓師大會、召開里守望相助業務輔導會報、不定期派員至各區里守望相助隊督導夜間巡守執勤情形、充實里守望相助隊裝備、表揚績優里守望相助隊隊員。</li> <li>2. 辦理里守望相助隊夜間巡守工作慰勞。</li> <li>3. 購置各區里守望相助隊新進隊員巡邏大衣、帽子及臂章。</li> <li>4. 督導各區公所辦理里民大會(基層建設座談會)。</li> <li>5. 補助各區推行區里業務，宣導區政特色、重大政策及建設成果。</li> </ol>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
		<p>選舉業務</p>	<p>預算執行 82.43%</p> <p>補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第 3 屆市長、市議員、里長選舉及相關行政業務。</p>	<p>已完成。</p>	

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 107 年度

禮俗宗教	禮俗宗教	預算執行 97.98%		
		1. 辦理寺廟教會、祭祀公業及神明會業務講習、禮儀或宗教團體負責人及幹部外地研習等事項。	已完成。	
		2. 辦理績優寺廟表揚暨宗教團體興辦公益慈善事業績優單位表揚及負責人聯誼座談餐會等事項。	已完成。	
		3. 辦理聯合婚禮及改善婚喪禮儀工作宣導研習表演記者會及講習等活動。	已完成。	
		4. 辦理二二八和平紀念追思會等活動。	已完成。	
		5. 辦理成年禮示範活動。	已完成。	
		6. 辦理孝行楷模表揚活動。	已完成。	
		7. 辦理元旦雙十國慶升旗典禮活動。	已完成。	
		8. 巧聖仙師文化祭及臺中媽祖國際觀光文化節。	已完成。	
		9. 增修宗教輔導系統維護費。	已完成。	

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 107 年度

戶政業務	戶政業務	預算執行 92.04%		
		1. 臺中市門牌 GIS 地理資訊系統維護。	已完成。	
		2. 辦理戶役政資訊系統電腦軟硬體設備維護案。	已完成。	
		3. 辦理戶政 e 把單應用服務系統設計維護案。	已完成。	
		4. 委託辦理新住民生活適應輔導經費。	已完成。	
		5. 臺中市門牌採購。	已完成。	
		6. 成家福袋採購案。	已完成。	
		7. 印製換補發戶口名簿、設計戶口名簿保護套、戶籍資料袋。	已完成。	
		8. 推動戶政便民服務、戶政業務及法令宣導活動。	已完成。	
		9. 召開戶政主管業務會報、工作檢討會、聯繫會報等。	已完成。	
		10. 辦理戶政日系列活動經費(含績優戶政人員、績優戶政機關、自然人憑證發證績優機關、協助戶政有功人員等之表揚及獎勵戶政人員等)。	已完成。	
		11. 辦理戶政人員教育訓練及研習會。	已完成。	

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 107 年度

			<p>12. 辦理戶政志工組織、專業訓練等相關事項。</p> <p>13. 辦理新住民歸化國籍及生活適應輔導、人口政策等業務及新住民志工組織、保險、訓練等。</p> <p>14. 辦理新住民藝文中心主題性研習、展演及宣導活動。</p> <p>15. 辦理臺中市單身民眾聯誼活動。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
兵員徵集	兵員徵集業務	預算執行 77.47%	<p>1. 役男體複檢、抽籤期間團體保險費事項。</p> <p>2. 各項役政業務研習暨講習等內、外聘講師費。</p> <p>3. 役男體檢、補檢、複檢體判組工作費。</p> <p>4. 辦理役政業務電腦用紙、刻印等雜支。</p> <p>5. 徵集業務所需徵集令、兵籍表、體檢通知書等印刷及辦理役政業務相關會議等經費。</p> <p>6. 徵集業務召開之協調會、講習會、研討會等相關經費。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 107 年度

		<p>7. 役男入營前法令宣導等相關經費。</p> <p>8. 本市入營役男徵集宣導品。</p> <p>9. 補助各公立醫院辦理役男新制體檢費。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	<p>主要係因以實際役男人數支付，嗣後將加強役男人數估算精確度。</p>
勤務管理	勤務管理業務	<p>預算執行 76.75%</p> <p>1. 役男入營輸送、後備軍人、替代役及役男徵屬權益業務。</p> <p>2. 辦理役男入營途中意外事故處理及保險、辦理役政人員、替代役役男各項在職訓練、講習、檢討會、觀摩研習活動、辦理替代役公益服務、辦理全民防衛動員準備業務及全民國防教育。</p> <p>3. 辦理入營新兵訪視慰問、辦理役男在營聯繫及本島外島勞軍等業務。</p> <p>4. 委託各區公所、各級後備軍人、榮民服務機關、役政組織辦理兵役、後備軍人及榮民等各項活動。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 107 年度

		<p>5. 辦理在營軍人及替代役役男家屬各項扶慰助。</p> <p>6. 辦理常備役及替代役傷殘退伍(役)人員三節及遺族慰問，辦理滯留大陸臺籍國軍返臺定居人員及海南島起義官兵三節慰問。</p> <p>7. 辦理在營軍人傷亡慰問。</p> <p>8. 對國內團體之捐助。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	<p>服兵役役男家屬生活扶助係依實際申請及核定數執行。</p> <p>傷殘、死亡軍人慰問金係依實際核定及發生數執行。</p> <p>加強宣導相關補助規定。</p> <p>本項對役政相關團體之補助係依各團體實際申請案件覈實核定補助。</p>
一般建築及設備	一般建築及設備	<p>預算執行 96.68%</p> <p>1. 潭子聯合辦公大樓興建工程。</p> <p>2. 本市各區公有建物辦理修繕工程及充實設備經費。</p> <p>3. 本市各區常年里守望相助隊新購或汰換巡邏汽、機車經費。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

# 臺中市政府民政局

## 總 說 明

中華民國 107 年度

### 四、其他重要說明：

#### (一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：

##### 1. 一般建築及設備—一般建築及設備，原預算編列數 68,658,000 元

(1)依內政部核定補助額度辦理追減「基層戶役政機關老舊電腦汰換及強化資安相關防護設備」1,685,000 元，含內政部補助款 1,011,000 元及市庫配合款 674,000 元。

(2)奉准動支第一預備金 450,000 元，辦理「大甲殯儀館消防安全設施改善」案，工作計畫預算變更為 67,423,000 元。

##### 2. 區里行政—區里監督及里鄰組織，原預算編列數 28,065,000 元，奉准動支第二預備金 320,000 元，辦理「委託各區公所辦理登革熱防疫工作」。

(二)預付費用—墊付案 600,000 元，係委託清水區公所辦理節約用電宣導活動。

(三)歲出保留數 34,969,208 元(含應付數 23,668 元，保留數 34,945,540 元)係為：

1. 第 3 屆市長、議員及里長選舉相關選舉票補貼款、選舉期間僱用臨時人員年終獎金及候選人提起選舉無效之訴聘請律師費等共計 32,429,208 元。

2. 「臺中市徵兵處理進度流程查詢系統建置」案 1,224,000 元，契約履約期限至 108 年 1 月 22 日。

3. 本市神岡區公所等 20 區充實電子巡邏箱計畫案 1,316,000 元，契約履約期限至 108 年 1 月 31 日。

# 歲入來源別決算表

**臺中市政**  
**歲入來源**

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	76,833,000	-1,456,000	75,377,000
				經費門總計	76,833,000	-1,456,000	75,377,000
				經常門合計	76,833,000	-1,456,000	75,377,000
01				03030000000 罰款及賠償收入	-	-	-
	01			03031000000 臺中市政府民政局	-	-	-
		01		03031000300 賠償收入	-	-	-
			01	03031000301 一般賠償收入	-	-	-
02				04030000000 規費收入	1,000	-	1,000
	01			04031000000 臺中市政府民政局	1,000	-	1,000
		01		04031000200 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	04031000204 資料使用費	1,000	-	1,000
03				06030000000 財產收入	446,000	-432,000	14,000
	01			06031000000 臺中市政府民政局	446,000	-432,000	14,000
		01		06031000100 財產孳息	444,000	-432,000	12,000
			01	06031000101 利息收入	12,000	-	12,000
			02	06031000102 租金收入	432,000	-432,000	-

府民政局  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
78,919,692	-	-	78,919,692	3,542,692	104.7%
78,919,692	-	-	78,919,692	3,542,692	104.7%
78,919,692	-	-	78,919,692	3,542,692	104.7%
2,327,649	-	-	2,327,649	2,327,649	0.0%
2,327,649	-	-	2,327,649	2,327,649	0.0%
2,327,649	-	-	2,327,649	2,327,649	0.0%
2,327,649	-	-	2,327,649	2,327,649	0.0%
1,162	-	-	1,162	162	116.2%
1,162	-	-	1,162	162	116.2%
1,162	-	-	1,162	162	116.2%
1,162	-	-	1,162	162	116.2%
5,274	-	-	5,274	-8,726	37.67%
5,274	-	-	5,274	-8,726	37.67%
5,274	-	-	5,274	-6,726	43.95%
5,274	-	-	5,274	-6,726	43.95%
-	-	-	-	-	0.0%

**臺中市政**  
**歲入來源**

中華民國

經常門

款	項	目	節	科目 名稱及編號	預算		合計 (1)
					原預算數	預算 增減數	
			02	06031000500 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
			01	06031000501 廢舊物資售價	2,000	-	2,000
04				08030000000 補助及協助收入	71,719,000	-1,024,000	70,695,000
	01			08031000000 臺中市政府民政局	71,719,000	-1,024,000	70,695,000
		01		08031000100 上級政府補助收入	71,719,000	-1,024,000	70,695,000
			01	08031000102 計畫型補助收入	71,719,000	-1,024,000	70,695,000
05				11030000000 其他收入	4,667,000	-	4,667,000
	01			11031000000 臺中市政府民政局	4,667,000	-	4,667,000
		01		11031000200 雜項收入	4,667,000	-	4,667,000
			01	11031000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	11031000210 其他雜項收入	4,667,000	-	4,667,000

府民政局  
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		
-	-	-	-	-2,000	0.0%
-	-	-	-	-2,000	0.0%
62,674,137	-	-	62,674,137	-8,020,863	88.65%
62,674,137	-	-	62,674,137	-8,020,863	88.65%
62,674,137	-	-	62,674,137	-8,020,863	88.65%
62,674,137	-	-	62,674,137	-8,020,863	88.65%
13,911,470	-	-	13,911,470	9,244,470	298.08%
13,911,470	-	-	13,911,470	9,244,470	298.08%
13,911,470	-	-	13,911,470	9,244,470	298.08%
1,840,970	-	-	1,840,970	1,840,970	0.0%
12,070,500	-	-	12,070,500	7,403,500	258.64%

**臺中市政  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	710,253,208	-1,365,000	708,888,208
01				00030000000 臺中市政府民政局主管	690,853,000	-1,365,000	689,488,000
	01			00031000000 臺中市政府民政局	690,853,000	-1,365,000	689,488,000
				經常門合計	621,745,000	-130,000	621,615,000
				資本門合計	69,108,000	-1,235,000	67,873,000
		01		33031000100 一般行政	123,995,000	24,000	124,019,000
			01	33031000101 行政管理	123,995,000	24,000	124,019,000
				010000人事費	108,696,000	-	108,696,000
				020000業務費	14,825,000	-	14,825,000
				030000設備及投資*	450,000	-	450,000
				040000獎補助費	24,000	24,000	48,000
		02		33031000600 區里行政	28,065,000	320,000	28,385,000
			01	33031000601 區政監督及里鄰組織	28,065,000	320,000	28,385,000
				010000人事費	224,000	-	224,000
				020000業務費	27,841,000	320,000	28,161,000
				040000獎補助費	-	-	-
		03		33031000700 自治業務	326,777,000	-	326,777,000
			01	33031000701 自治業務管理	4,977,000	-	4,977,000

# 府民政局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
586,493,915	23,668	34,945,540	621,463,123	-87,425,085	87.67%	
567,093,707	23,668	34,945,540	602,062,915	-87,425,085	87.32%	
567,093,707	23,668	34,945,540	602,062,915	-87,425,085	87.32%	
503,875,985	23,668	32,655,540	536,555,193	-85,059,807	86.32%	
63,217,722	-	2,290,000	65,507,722	-2,365,278	96.52%	
121,956,561	-	-	121,956,561	-2,062,439	98.34%	預算增減數24,000元=第一預備金24,000元
121,956,561	-	-	121,956,561	-2,062,439	98.34%	預算增減數24,000元=第一預備金24,000元
108,533,203	-	-	108,533,203	-162,797	99.85%	
13,053,378	-	-	13,053,378	-1,771,622	88.05%	
323,980	-	-	323,980	-126,020	72%	
46,000	-	-	46,000	-2,000	95.83%	預算增減數24,000元=第一預備金24,000元
26,532,984	-	-	26,532,984	-1,852,016	93.48%	預算增減數320,000元=第二預備金320,000元
26,532,984	-	-	26,532,984	-1,852,016	93.48%	預算增減數320,000元=第二預備金320,000元
222,734	-	-	222,734	-1,266	99.43%	
26,310,250	-	-	26,310,250	-1,850,750	93.43%	預算增減數320,000元=第二預備金320,000元
-	-	-	-	-	0.0%	
237,176,441	23,668	32,405,540	269,605,649	-57,171,351	82.5%	
4,338,414	-	-	4,338,414	-638,586	87.17%	

**臺中市政**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				010000人事費	196,000	-	196,000
				020000業務費	2,781,000	-	2,781,000
				040000獎補助費	2,000,000	-	2,000,000
			02	33031000702 選舉業務	321,800,000	-	321,800,000
				040000獎補助費	321,800,000	-	321,800,000
		04		33031000800 禮俗宗教	16,986,000	-	16,986,000
			01	33031000801 禮俗宗教業務	16,986,000	-	16,986,000
				010000人事費	134,000	-	134,000
				020000業務費	16,852,000	-	16,852,000
		05		33031000900 戶政業務	41,140,000	-	41,140,000
			01	33031000901 戶政業務	41,140,000	-	41,140,000
				010000人事費	232,000	-	232,000
				020000業務費	40,908,000	-	40,908,000
		06		33031001000 兵員徵集	39,171,000	-	39,171,000
			01	33031001001 兵員徵集業務	39,171,000	-	39,171,000
				010000人事費	160,000	-	160,000
				020000業務費	5,821,000	-	5,821,000
				040000獎補助費	33,190,000	-	33,190,000

# 府民政局 別決算表

107年度

單位：新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
172,391	-	-	172,391	-23,609	87.95%	
2,173,186	-	-	2,173,186	-607,814	78.14%	
1,992,837	-	-	1,992,837	-7,163	99.64%	
232,838,027	23,668	32,405,540	265,267,235	-56,532,765	82.43%	
232,838,027	23,668	32,405,540	265,267,235	-56,532,765	82.43%	
16,642,232	-	-	16,642,232	-343,768	97.98%	
16,642,232	-	-	16,642,232	-343,768	97.98%	
133,480	-	-	133,480	-520	99.61%	
16,508,752	-	-	16,508,752	-343,248	97.96%	
37,865,509	-	-	37,865,509	-3,274,491	92.04%	
37,865,509	-	-	37,865,509	-3,274,491	92.04%	
219,187	-	-	219,187	-12,813	94.48%	
37,646,322	-	-	37,646,322	-3,261,678	92.03%	
30,095,725	-	250,000	30,345,725	-8,825,275	77.47%	
30,095,725	-	250,000	30,345,725	-8,825,275	77.47%	
104,421	-	-	104,421	-55,579	65.26%	
4,588,795	-	250,000	4,838,795	-982,205	83.13%	
25,402,509	-	-	25,402,509	-7,787,491	76.54%	

**臺中市政**  
**歲出機關**

中華民國

經資門併計

款	項	目	節	科目	預 算		數
				名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
			07	33031001100 勤務管理	44,211,000	-	44,211,000
			01	33031001101 勤務管理業務	44,211,000	-	44,211,000
				010000人事費	128,000	-	128,000
				020000業務費	11,645,000	-	11,645,000
				040000獎補助費	32,438,000	-	32,438,000
			08	33031007900 第一預備金	1,850,000	-474,000	1,376,000
			01	33031007901 第一預備金	1,850,000	-474,000	1,376,000
				090000預備金	1,850,000	-474,000	1,376,000
			09	33031009000 一般建築及設備	68,658,000	-1,235,000	67,423,000
			01	33031009001 一般建築及設備*	68,658,000	-1,235,000	67,423,000
				030000設備及投資*	49,705,000	-1,235,000	48,470,000
				040000獎補助費*	18,953,000	-	18,953,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	19,400,208	-	19,400,208
	01			00707000000 公務人員退休給付	17,511,772	-	17,511,772
		01		75707000100 公務人員退休給付	17,511,772	-	17,511,772
			01	75707000101 公務人員退休給付	17,511,772	-	17,511,772
				010000人事費	17,511,772	-	17,511,772

# 府民政局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
33,930,513	-	-	33,930,513	-10,280,487	76.75%	
33,930,513	-	-	33,930,513	-10,280,487	76.75%	
127,347	-	-	127,347	-653	99.49%	
10,092,205	-	-	10,092,205	-1,552,795	86.67%	
23,710,961	-	-	23,710,961	-8,727,039	73.1%	
-	-	-	-	-1,376,000	0.0%	預算增減數474,000元=第一預備金-474,000元
-	-	-	-	-1,376,000	0.0%	預算增減數474,000元=第一預備金-474,000元
-	-	-	-	-1,376,000	0.0%	預算增減數474,000元=第一預備金-474,000元
62,893,742	-	2,290,000	65,183,742	-2,239,258	96.68%	預算增減數1,235,000元=追加減預算數-1,685,000元+第一預備金450,000元
62,893,742	-	2,290,000	65,183,742	-2,239,258	96.68%	預算增減數1,235,000元=追加減預算數-1,685,000元+第一預備金450,000元
46,912,326	-	974,000	47,886,326	-583,674	98.8%	預算增減數1,235,000元=追加減預算數-1,685,000元+第一預備金450,000元
15,981,416	-	1,316,000	17,297,416	-1,655,584	91.26%	
19,400,208	-	-	19,400,208	-	100%	
17,511,772	-	-	17,511,772	-	100%	
17,511,772	-	-	17,511,772	-	100%	
17,511,772	-	-	17,511,772	-	100%	
17,511,772	-	-	17,511,772	-	100%	

**臺中市政  
歲出機關**

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
	02			00707020000 公務人員撫卹給付	170,506	-	170,506
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	170,506	-	170,506
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	170,506	-	170,506
				010000人事費	170,506	-	170,506
	03			00707040000 公務人員各項補助	1,717,930	-	1,717,930
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,717,930	-	1,717,930
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,717,930	-	1,717,930
				010000人事費	1,717,930	-	1,717,930

# 府民政局 別決算表

107年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
170,506	-	-	170,506	-	100%	
170,506	-	-	170,506	-	100%	
170,506	-	-	170,506	-	100%	
170,506	-	-	170,506	-	100%	
1,717,930	-	-	1,717,930	-	100%	
1,717,930	-	-	1,717,930	-	100%	
1,717,930	-	-	1,717,930	-	100%	
1,717,930	-	-	1,717,930	-	100%	

## 以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數
					合計	-	31,334,852	-	390,983
					經資門總計	-	31,334,852	-	390,983
					經常門合計	-	1,665,800	-	49,700
					資本門合計	-	29,669,052	-	341,283
102					102年度小計	-	3,764,490	-	-
	01				臺中市政府民政局主管	-	3,764,490	-	-
		01			臺中市政府民政局	-	3,764,490	-	-
			01		一般建築及設備	-	3,764,490	-	-
				01	一般建築及設備*	-	3,764,490	-	-
					設備及投資*	-	3,764,490	-	-
106					106年度小計	-	27,570,362	-	390,983
	01				臺中市政府民政局主管	-	27,570,362	-	390,983
		01			臺中市政府民政局	-	27,570,362	-	390,983
			01		區里行政	-	1,615,800	-	49,700
				01	區政監督及里鄰組織	-	1,615,800	-	49,700
					業務費	-	1,615,800	-	49,700
			02		禮俗宗教	-	50,000	-	-
				01	禮俗宗教業務	-	50,000	-	-
					業務費	-	50,000	-	-
			03		一般建築及設備	-	25,904,562	-	341,283
				01	一般建築及設備*	-	25,904,562	-	341,283
					設備及投資*	-	21,026,208	-	185,195
					獎補助費*	-	4,878,354	-	156,088

府民政局

別轉入數決算表

107年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	30,943,869	-	-	-	-
-	30,943,869	-	-	-	-
-	1,616,100	-	-	-	-
-	29,327,769	-	-	-	-
-	3,764,490	-	-	-	-
-	3,764,490	-	-	-	-
-	3,764,490	-	-	-	-
-	3,764,490	-	-	-	-
-	3,764,490	-	-	-	-
-	3,764,490	-	-	-	-
-	27,179,379	-	-	-	-
-	27,179,379	-	-	-	-
-	27,179,379	-	-	-	-
-	1,566,100	-	-	-	-
-	1,566,100	-	-	-	-
-	1,566,100	-	-	-	-
-	50,000	-	-	-	-
-	50,000	-	-	-	-
-	50,000	-	-	-	-
-	25,563,279	-	-	-	-
-	25,563,279	-	-	-	-
-	20,841,013	-	-	-	-
-	4,722,266	-	-	-	-

## 臺中市政府民政局

## 平衡表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	38,531,458	負債	4,209,918
流動資產	38,531,458	流動負債	4,209,918
現金	4,186,250	應付款項	23,668
專戶存款	4,186,250	應付帳款	23,668
預付款	34,345,208	其他應付款	0
預付款	34,345,208	存入保證金	3,457,229
		存入保證金	3,457,229
		應付代收款	702,265
		應付代收款	702,265
		應付保管款	26,756
		應付保管款	26,756
		淨資產	34,321,540
		資產負債淨額	34,321,540
		資產負債淨額	34,321,540
		資產負債淨額	34,321,540
合  計	38,531,458	合  計	38,531,458
附  註		附  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	7,605,733	應付保證品	7,605,733
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107年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
固定資產	63,981,908	資本資產總額	64,021,798
土地	58,355,587	資本資產總額	64,021,798
房屋建築及設備	14,110		
機械及設備	3,424,913		
交通及運輸設備	1,904,098		
雜項設備	283,200		
購建中固定資產	-		
無形資產	39,890		
無形資產	39,890		
合  計	64,021,798	合  計	64,021,798

## 臺中市政府民政局

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	3,975,070
1. 專戶存款	3,975,070
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	729,874,847
1. 本年度歲入	78,919,692
(1) 實現數	78,919,692
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	409,854
13. 應付代收款淨增(減)數	92,900
14. 應付保管款淨增(減)數	-291,574
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	650,352,992

## 臺中市政府民政局

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	619,459,123
(2)以前年度歲出撥款	30,893,869
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	390,983
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	390,983
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	733,849,917
付項	
一、本期支出	729,663,667
1. 本年度歲出	621,463,123
(1)實現數	586,493,915
(2)應付數	23,668
(3)保留數	34,945,540
2. 歲出應付數	-23,668
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	-23,668
3. 歲出保留數	-3,610,688
(1)以前年度轉入實現數	30,943,869

## 臺中市政府民政局

## 現金出納表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	390,983
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-34,945,540
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	
6.預付款淨增(減)數	32,915,208
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	78,919,692
(1)本年度歲入繳庫	78,919,692
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	4,186,250
1.專戶存款	4,186,250
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	733,849,917

臺中市政府民政局  
平衡表科目明細表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	4,186,250	
			110901預付款	-	34,345,208	
			190301保證品	-	7,605,733	
			190401債權憑證	-	3	
			190501待抵銷債權憑證	-	-3	
			210301應付帳款	-	23,668	
			211201存入保證金	-	3,457,229	
			21120102保固保證金	1,482,229	-	
			21120103履約保證金	1,975,000	-	
			211301應付代收款	-	702,265	
			21130102勞保費	20,243	-	
			21130103健保費	461,462	-	
			21130106勞退金	8,806	-	
			21130110其他	72,604	-	
			21130199代辦經費	139,150	-	
			211401應付保管款	-	26,756	
			21140101聘僱人員儲金(公提)	13,378	-	
			21140102聘僱人員儲金(自提)	13,378	-	
			290301應付保證品	-	7,605,733	
			310101資產負債淨額	-	34,321,540	
					-	

臺中市政府民政局  
資本資產變動表  
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科 目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	268,396,285	0	0	210,040,698	0	58,355,587
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,000	-19,230	0	0	-3,660	14,110
機械及設備	30,602,863	-28,731,644	2,241,924	266,085	-422,145	3,424,913
交通及運輸設備	4,993,271	-2,666,105	100,000	23,000	-500,068	1,904,098
雜項設備	4,040,348	-3,033,495	58,044	598,430	-183,267	283,200
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	308,069,767	-34,450,474	2,399,968	210,928,213	-1,109,140	63,981,908
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	158,841,035	0	1,721,620	160,562,655	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	0	0	39,890	0	0	39,890
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	158,841,035	0	1,761,510	160,562,655	0	39,890
合 計	466,910,802	-34,450,474	4,161,478	371,490,868	-1,109,140	64,021,798

備註：

一、本年度資本資產成本變動「增加數」4,161,478元=預算採購增加金額 3,760,137元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數401,341元。

二、設備及投資預算執行增加金額 71,841,809元=本年度預算執行金額 47,236,306元+以前年度保留預算執行金額 24,605,503元。

三、預算採購增加金額 3,760,137元與設備及投資預算執行增加金額 71,841,809減少 68,081,672元，差異原因係：

(一) 時間性差異：普通公務帳已列支320,516元，資本資產帳於108年登載。

(二) 其他：

臺中市政府民政局

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

科目	取得成本	以前年度累計折舊(耗)/長期投資評價	本年度資本資產成本變動		本年度累計折舊(耗)/長期投資評價變動數	期末帳面金額
	(1)	(2)	增加數 (3)	減少數 (4)	(5)	(6)=(1)+(2)+ (3)-(4)+(5)
<p>1. 設備及投資執行數44,382,669元，係本局配合內政部汰換戶役政資訊系統設備辦理「107年度強化政府基層機關資安防護及區域聯防計畫」共同採購端末印表機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>2. 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59,326元。</p> <p>3. 設備及投資執行數22,883,883元，係潭子聯合辦公大樓興建工程預算編列本局，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。</p> <p>4. 設備及投資執行數435,278元，係所屬機關臺中市生命禮儀管理處動支本局第一預備金，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數401,341元，係：</p> <p style="padding-left: 20px;">(一) 受贈環保禮炮車2輛100,000元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(二) 受贈個人電腦3台62,301元。</p> <p style="padding-left: 20px;">(三) 臺中市政府資訊中心107年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦239,040元。</p> <p>五、財產分類量值統計表，因誤以106年經費購置之財產誤錄為107年財產帳故增減帳86,689元。</p> <p>六、購建中固定資產(潭子聯合辦公大樓興建工程)160,562,655元，已完工並完成點交程序，財產由使用機關(潭子區公所、潭子戶所)列帳，爰本機關未登載資本資產帳。</p>						

臺中市政  
收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
收入合計	78,919,692	0	0	0
本年度收入	78,919,692	0	0	0
03030100 一般賠償收入	2,327,649	0	0	0
04020400 資料使用費	1,162	0	0	0
06010100 利息收入	5,274	0	0	0
08010200 計畫型補助收入	62,674,137	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	1,840,970	0	0	0
11021000 其他雜項收入	12,070,500	0	0	0

府民政局

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	78,919,692
0	0	0	0	78,919,692
0	0	0	0	2,327,649
0	0	0	0	1,162
0	0	0	0	5,274
0	0	0	0	62,674,137
0	0	0	0	1,840,970
0	0	0	0	12,070,500

臺中市政  
支出實現數與公  
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	617,437,784	34,345,208	0	0
本年度	586,493,915	33,745,208	0	0
一、本年度經費	567,093,707	33,745,208	0	0
0133010101 人員維持費	108,237,841	0	0	0
0133010102 一般業務	10,743,947	0	0	0
0133010102* 一般業務	323,980	0	0	0
0133010103 會計業務	371,044	0	0	0
0133010104 人事業務	447,985	0	0	0
0133010105 政風業務	70,747	0	0	0
0133010106 資訊業務	1,761,017	0	0	0
0133060100 區政監督及里鄰組織	26,532,984	0	0	0
0133070100 自治業務管理	4,338,414	0	0	0
0133070200 選舉業務	232,838,027	32,429,208	0	0
0133080100 禮俗宗教業務	16,642,232	0	0	0

府民政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入 (預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	1,430,000	650,352,992	1,224,000
0	0	0	620,239,123	1,224,000
0	0	0	600,838,915	1,224,000
0	0	0	108,237,841	0
0	0	0	10,743,947	0
0	0	0	323,980	0
0	0	0	371,044	0
0	0	0	447,985	0
0	0	0	70,747	0
0	0	0	1,761,017	0
0	0	0	26,532,984	0
0	0	0	4,338,414	0
0	0	0	265,267,235	0
0	0	0	16,642,232	0

臺中市政  
支出實現數與公  
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0133090100 戶政業務	37,865,509	0	0	0
0133100100 兵員徵集業務	30,095,725	0	0	0
0133110100 勤務管理業務	33,930,513	0	0	0
0133900100* 一般建築及設備	62,893,742	1,316,000	0	0
二、統籌科目	19,400,208	0	0	0
0675010100 公務人員退休給付	17,511,772	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	170,506	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	1,717,930	0	0	0
以前年度	30,943,869	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	30,943,869	0	0	0
102年度 0133900100* 一般建築及設備	3,764,490	0	0	0
106年度 0133060100 區政監督及里鄰組織	1,566,100	0	0	0
106年度 0133080100 禮俗宗教業務	50,000	0	0	0
106年度 0133900100* 一般建築及設備	25,563,279	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府民政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入 (預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	37,865,509	0
0	0	0	30,095,725	250,000
0	0	0	33,930,513	0
0	0	0	64,209,742	974,000
0	0	0	19,400,208	0
0	0	0	17,511,772	0
0	0	0	170,506	0
0	0	0	1,717,930	0
0	0	50,000	30,893,869	0
0	0	50,000	30,893,869	0
0	0	0	3,764,490	0
0	0	0	1,566,100	0
0	0	50,000	0	0
0	0	0	25,563,279	0
0	0	0	0	0

臺中市政  
支出實現數與公  
中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
墊付案	0	600,000	0	0
10602001 臺中市區里地方活動相關經費。	0	0	0	0
10702001 107年臺中市區里地方活動相關經費	0	600,000	0	0

府民政局

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

項		減項：	公庫撥入數	歲出應付、保留數
退還收入 (預收)款 (5)	其他應收款 (6)	以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	(8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5)+(6)-(7)	公庫未撥入數
0	0	1,380,000	-780,000	0
0	0	1,380,000	-1,380,000	0
0	0	0	600,000	0

臺中市政府民政局

收入支出彙計表

中華民國107年度

單位：新台幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	729,272,684
公庫撥入數	650,352,992	-
罰款及賠償收入	2,327,649	-
規費收入	1,162	-
財產孳息收入	5,274	-
補助收入	62,674,137	-
其他收入	13,911,470	-
支出	-	665,437,275
繳付公庫數	78,919,692	-
人事支出	128,912,971	-
業務支出	110,372,888	-
增購財產支出	47,236,306	-
補助社會保險及其他福利費用	9,775,961	-
其他獎補捐助	290,219,457	-
收支餘絀	-	63,835,409

# 歲出用途別科目分析表

# 臺中市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小計
01				00030000000	109,512,763	110,622,888	316,419,542	-	536,555,193
	001			臺中市政府民政局主管 00031000000	109,512,763	110,622,888	316,419,542	-	536,555,193
		01		臺中市政府民政局 330310001330100	108,533,203	13,053,378	46,000	-	121,632,581
			01	一般行政 330310001330101	108,533,203	13,053,378	46,000	-	121,632,581
			02	行政管理 330310001330600	222,734	26,310,250	-	-	26,532,984
			01	區里行政 330310001330601	222,734	26,310,250	-	-	26,532,984
			03	區政監督及里鄰組織 330310001330700	172,391	2,173,186	234,854,532	-	237,200,109
			01	自治業務 330310001330701	172,391	2,173,186	1,992,837	-	4,338,414
			02	自治業務管理 330310001330702	-	-	232,861,695	-	232,861,695
			04	選舉業務 330310001330800	133,480	16,508,752	-	-	16,642,232
			01	禮俗宗教 330310001330801	133,480	16,508,752	-	-	16,642,232
			05	禮俗宗教業務 330310001330900	219,187	37,646,322	-	-	37,865,509
			01	戶政業務 330310001330901	219,187	37,646,322	-	-	37,865,509
			06	戶政業務 330310001331000	104,421	4,588,795	25,402,509	-	30,095,725
			01	兵員徵集 330310001331001	104,421	4,588,795	25,402,509	-	30,095,725
			07	兵員徵集業務 330310001331100	127,347	10,092,205	23,710,961	-	33,930,513
			01	勤務管理 330310001331101	127,347	10,092,205	23,710,961	-	33,930,513
			08	勤務管理業務 330310001339000	-	-	-	-	-
			01	一般建築及設備 330310001339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備	-	-	-	-	-
				小計	109,512,763	110,372,888	284,014,002	-	503,899,653
				保留數					
			01	330310001330700	-	-	32,405,540	-	32,405,540
				自治業務					
			01	330310001330702	-	-	32,405,540	-	32,405,540
				選舉業務					
			02	330310001331000	-	250,000	-	-	250,000
				兵員徵集					
			01	330310001331001	-	250,000	-	-	250,000
				兵員徵集業務					
			03	330310001339000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	330310001339001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				保留小計	-	250,000	32,405,540	-	32,655,540
				合 計	109,512,763	110,622,888	316,419,542	-	536,555,193

府民政局  
科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	48,210,306	17,297,416	65,507,722	602,062,915
-	-	48,210,306	17,297,416	65,507,722	602,062,915
-	-	323,980	-	323,980	121,956,561
-	-	323,980	-	323,980	121,956,561
-	-	-	-	-	26,532,984
-	-	-	-	-	26,532,984
-	-	-	-	-	237,200,109
-	-	-	-	-	4,338,414
-	-	-	-	-	232,861,695
-	-	-	-	-	16,642,232
-	-	-	-	-	16,642,232
-	-	-	-	-	37,865,509
-	-	-	-	-	37,865,509
-	-	-	-	-	30,095,725
-	-	-	-	-	30,095,725
-	-	-	-	-	33,930,513
-	-	-	-	-	33,930,513
-	-	46,912,326	15,981,416	62,893,742	62,893,742
-	-	46,912,326	15,981,416	62,893,742	62,893,742
-	-	47,236,306	15,981,416	63,217,722	567,117,375
-	-	-	-	-	32,405,540
-	-	-	-	-	32,405,540
-	-	-	-	-	250,000
-	-	-	-	-	250,000
-	-	974,000	1,316,000	2,290,000	2,290,000
-	-	974,000	1,316,000	2,290,000	2,290,000
-	-	974,000	1,316,000	2,290,000	34,945,540
-	-	48,210,306	17,297,416	65,507,722	602,062,915

臺中市政  
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				0070000000 統籌支撥科目主管	19,400,208	-	-	-	19,400,208
	01			0070700000 公務人員退休給付	17,511,772	-	-	-	17,511,772
		01		75707000100 公務人員退休給付	17,511,772	-	-	-	17,511,772
			01	75707000101 公務人員退休給付	17,511,772	-	-	-	17,511,772
				010000人事費	17,511,772	-	-	-	17,511,772
	02			0070702000 公務人員撫卹給付	170,506	-	-	-	170,506
		01		75707020300 公務人員撫卹給付	170,506	-	-	-	170,506
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	170,506	-	-	-	170,506
				010000人事費	170,506	-	-	-	170,506
	03			0070704000 公務人員各項補助	1,717,930	-	-	-	1,717,930
		01		89707040200 公務人員各項補助	1,717,930	-	-	-	1,717,930
			01	89707040201 公務人員各項補助	1,717,930	-	-	-	1,717,930
				010000人事費	1,717,930	-	-	-	1,717,930
				小計	19,400,208	-	-	-	19,400,208
				合 計	19,400,208	-	-	-	19,400,208

府民政局  
科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					19,400,208
					17,511,772
					17,511,772
					17,511,772
					17,511,772
					170,506
					170,506
					170,506
					170,506
					1,717,930
					1,717,930
					1,717,930
					1,717,930
					19,400,208
					19,400,208

臺中市政府民政局  
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

項目	公務人員退休給付				公務人員撫卹給付				公務人員各項補助			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	17,511,772			17,511,772	170,506			170,506	1,717,930			1,717,930
公務人員退休給付	17,511,772			17,511,772								
公務人員撫卹給付					170,506			170,506				
公務人員各項補助									1,717,930			1,717,930

臺中市政府民政局  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				
	行政管理	區政監督及里鄰組織	自治業務管理	選舉業務	禮俗宗教業務
0100 人事費	108,533,203	222,734	172,391		133,480
0102 政務人員待遇	1,879,769				
0103 法定編制人員待遇	71,248,089				
0105 技工及工友待遇	1,150,346				
0111 獎金	15,541,758				
0121 其他給與	1,629,454				
0131 加班值班費	2,206,642	222,734	172,391		133,480
0142 退休離職儲金	8,073,781				
0151 保險	6,803,364				
0200 業務費	13,053,378	26,310,250	2,173,186		16,508,752
0201 教育訓練費	28,000				
0202 水電費					
0203 通訊費	2,124,794				
0213 資訊服務費	485,500				
0214 其他業務租金	521,035				
0221 稅捐及規費	94,830				52,307
0231 保險費	34,902				
0249 臨時人員酬金	6,544,453				
0250 按日按件計資酬金	47,100	129,000			30,000
0251 委辦費		4,570,100			
0271 物品	1,097,310	128,074	39,813		16,924
0279 一般事務費	798,256	20,734,234	2,057,021		16,317,981
0281 房屋建築養護費	59,573				
0282 車輛及辦公器具養護費	173,738				
0291 國內旅費	102,457	71,347	76,352		91,540
0293 國外旅費		677,495			
0294 運費					
0298 特別費	941,430				
0300 設備及投資	323,980				
0306 資訊軟硬體設備費	23,400				
0319 雜項設備費	300,580				
0400 獎補助費	46,000		1,992,837	232,861,695	
0401 政府機關間之補助			1,992,837	232,861,695	
0417 對國內團體之捐助					
0431 社會福利津貼及濟助					
0456 獎勵及慰問	46,000				
小計	121,956,561	26,532,984	4,338,414	232,861,695	16,642,232
保留數					
0200 業務費					
0279 一般事務費					
0300 設備及投資					
0306 資訊軟硬體設備費					
0400 獎補助費				32,405,540	
0401 政府機關間之補助				32,405,540	
保留小計				32,405,540	
合計	121,956,561	26,532,984	4,338,414	265,267,235	16,642,232

臺中市政府民政局  
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	工作計畫科目名稱				合計
	戶政業務	兵員徵集業務	勤務管理業務	一般建築及設備	
0100 人事費	219,187	104,421	127,347		109,512,763
0102 政務人員待遇					1,879,769
0103 法定編制人員待遇					71,248,089
0105 技工及工友待遇					1,150,346
0111 獎金					15,541,758
0121 其他給與					1,629,454
0131 加班值班費	219,187	104,421	127,347		3,186,202
0142 退休離職儲金					8,073,781
0151 保險					6,803,364
0200 業務費	37,646,322	4,588,795	10,092,205		110,372,888
0201 教育訓練費					28,000
0202 水電費	48,000				48,000
0203 通訊費	17,387				2,142,181
0213 資訊服務費	7,362,256				7,847,756
0214 其他業務租金					521,035
0221 稅捐及規費					147,137
0231 保險費		80,500	74,000		189,402
0249 臨時人員酬金					6,544,453
0250 按日按件計資酬金	72,000	467,500	11,600		757,200
0251 委辦費	247,000		1,395,000		6,212,100
0271 物品	24,031,747	2,986,610	10,770		28,311,248
0279 一般事務費	5,750,334	938,964	7,173,287		53,770,077
0281 房屋建築養護費	15,000				74,573
0282 車輛及辦公器具養護費					173,738
0291 國內旅費	102,598	115,221	109,847		669,362
0293 國外旅費					677,495
0294 運費			1,317,701		1,317,701
0298 特別費					941,430
0300 設備及投資				46,912,326	47,236,306
0306 資訊軟硬體設備費				46,477,048	46,500,448
0319 雜項設備費				435,278	735,858
0400 獎補助費		25,402,509	23,710,961	15,981,416	299,995,418
0401 政府機關間之補助		25,402,509		15,981,416	276,238,457
0417 對國內團體之捐助			320,000		320,000
0431 社會福利津貼及濟助			9,775,961		9,775,961
0456 獎勵及慰問			13,615,000		13,661,000
小計	37,865,509	30,095,725	33,930,513	62,893,742	567,117,375
保留數					
0200 業務費		250,000			250,000
0279 一般事務費		250,000			250,000
0300 設備及投資				974,000	974,000
0306 資訊軟硬體設備費				974,000	974,000
0400 獎補助費				1,316,000	33,721,540
0401 政府機關間之補助				1,316,000	33,721,540
保留小計		250,000		2,290,000	34,945,540
合計	37,865,509	30,345,725	33,930,513	65,183,742	602,062,915



## 臺中市政府民政局

## 人事費明細表

中華民國107年度

單位：新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)= (2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,520,100	-	1,520,100	1,879,769	359,669	23.66%	1	1	
二、法定編制人員待遇	71,518,800	-	71,518,800	71,248,089	-270,711	-0.38%	108	103	職員103人
三、技工及工友待遇	1,114,380	-	1,114,380	1,150,346	35,966	3.23%	3	3	工友3人
四、獎金	15,378,601	-	15,378,601	15,541,758	163,157	1.06%	112	107	
五、其他給與	1,744,000	-	1,744,000	1,629,454	-114,546	-6.57%	112	107	
六、加班值班費	4,482,721	-	4,482,721	3,186,202	-1,296,519	-28.92%	112	107	
七、退休離職儲金	7,400,598	-	7,400,598	8,073,781	673,183	9.1%	112	107	
八、保險	6,610,800	-	6,610,800	6,803,364	192,564	2.91%	112	107	
合 計	109,770,000	-	109,770,000	109,512,763	-257,237	-0.23%			

## 臺中市政府民政局

## 人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

人事費別	預算數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2) -(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	14,724	-	14,724	14,724	0	0.00%	-	-	
二、其他給與	1,717,930	-	1,717,930	1,717,930	0	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	17,667,554	-	17,667,554	17,667,554	0	0.00%	-	-	
合計	19,400,208	-	19,400,208	19,400,208	0	0.00%			

臺中市政府民政局  
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
107	合計	3,542,692		
	107年度經常門小計	3,542,692		
	罰款及賠償收入	2,327,649		主要原因係執行採購案件收取逾期違約金所致，屬非預期性之賠償收入。
	賠償收入	2,327,649		
	一般賠償收入	2,327,649		
	規費收入	162		
	使用規費收入	162		
	資料使用費	162	16.20%	
	財產收入	-8,726		
	財產孳息	-6,726		
	利息收入	-6,726	-56.05%	主要原因係部分履約保證金以連帶履約保證書繳交，致保管款存款利息收入未達預估值。 改善措施:嗣後將參考歷年度實際狀況訂定，以提升利息收入分配準確度。
	廢舊物資售價	-2,000		
	廢舊物資售價	-2,000	-100.00%	主要原因係107年廢舊物資售價，於第二次才完成決標，以致未能於整理期間完成解繳市庫作業。 改善措施:提前辦理報廢拍賣流程。
	補助及協助收入	-8,020,863		
	上級政府補助收入	-8,020,863		
	計畫型補助收入	-8,020,863	-11.35%	
	其他收入	9,244,470		
	雜項收入	9,244,470		
	收回以前年度歲出	1,840,970		原因有2: 1.依裁判結果收回「106年度訴請社團法人中國青年救國團臺中市團務指導委員會占用本市北區水源段131地號市有土地訴訟案(106年度重訴字第8號)」之訴訟費1,446,745元。 2.南區永和里等5里守望相助隊依「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」規定，返還扣除折舊後之補助款，共計394,225元，屬非預期之雜項收入。
	其他雜項收入	7,403,500	158.64%	主要原因係沒入本市第3屆市長選舉候選人1人及市議員選舉候選人23人選舉保證金以及沒入本市第3屆里長選舉候選人保證金。

# 歲出保留分析表

臺中市政  
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
107	合計	23,668	34,945,540	34,969,208	8.85%
	107年度經常門小計	23,668	32,655,540	32,679,208	9.97%
	民政支出	23,668	32,655,540	32,679,208	9.97%
	自治業務	23,668	32,405,540	32,429,208	10.08%
	選舉業務	23,668	32,405,540	32,429,208	10.08%
	獎補助費	23,668	32,405,540	32,429,208	10.08%
	兵員徵集	-	250,000	250,000	4.29%
	兵員徵集業務	-	250,000	250,000	4.29%
	業務費	-	250,000	250,000	4.29%
	107	107年度資本門小計	-	2,290,000	2,290,000
民政支出		-	2,290,000	2,290,000	3.40%
一般建築及設備		-	2,290,000	2,290,000	3.40%
一般建築及設備		-	2,290,000	2,290,000	3.40%
設備及投資		-	974,000	974,000	
獎補助費		-	1,316,000	1,316,000	

# 府民政局 分析表

107年度

單位:新臺幣元

保		留	原	因	分	析
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施			備 註
		34,969,208				
		32,679,208				
		32,679,208				
		32,429,208				
經常門		32,429,208				
經常門	11	32,429,208	本案因部份候選人競選費用補貼款受法院執行命令強制扣押中尚未支付596,525元、預撥各區公所里長選舉票補貼款31,749,015元尚未轉正核銷、選舉期間僱用臨時人員年終獎金23,668元及候選人提起選舉無效之訴聘請律師費60,000元等，爰需辦理預算保留，並預定於108年6月30日完成核銷。			
經常門		250,000				
經常門		250,000				
經常門	11	250,000	臺中市徵兵處理進度流程查詢系統建置案250,000元，因申請與役政系統介接行政作業延滯，經簽奉核可後契約展延至108年1月22日，並預定於108年3月15日完成核銷。			
資本門		2,290,000				
資本門		2,290,000				
資本門		2,290,000				
資本門		2,290,000				
資本門	11	974,000	本市徵兵處理進度流程查詢系統建置案因申請與役政系統介接行政作業延滯，經簽奉核可後契約展延至108年1月22日，並預定於108年3月15日完成核銷			
資本門	11	1,316,000	107年度補助本市神岡區公所等20區充實設備計畫(電子巡邏箱)，業於107年12月25日刊登決標公告，履約期限為108年1月31日。			

臺中市政府民政局  
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	合計	87,816,068	16.58%		85,109,507			2,706,561		
106	106年度經常門小計	49,700	2.98%		49,700			-		
	民政支出	49,700	2.98%		49,700			-		
	區里行政	49,700	3.08%		49,700			-		
	區政監督及里鄰組織	49,700	3.08%	1	49,700			-		
106	106年度資本門小計	341,283	1.32%		-			341,283		
	民政支出	341,283	1.32%		-			341,283		
	一般建築及設備	341,283	1.32%		-			341,283		
	一般建築及設備	341,283	1.32%		-		7	341,283		
107	107年度經常門小計	85,059,807	18.36%		85,059,807			-		
	民政支出	85,059,807	18.94%		85,059,807			-		
	一般行政	1,936,419	1.57%		1,936,419			-		
	行政管理	1,936,419	1.57%	2	162,797			-		
				10	1,773,622			-		
	區里行政	1,852,016	6.52%		1,852,016			-		
	區政監督及里鄰組織	1,852,016	6.52%	10	1,852,016			-		
	自治業務	57,171,351	27.41%		57,171,351			-		
	自治業務管理	638,586	12.83%	10	638,586			-		
	選舉業務	56,532,765	17.57%	6	56,532,765			-		
	禮俗宗教	343,768	2.02%		343,768			-		
	禮俗宗教業務	343,768	2.02%	10	343,768			-		
	戶政業務	3,274,491	7.96%		3,274,491			-		
	戶政業務	3,274,491	7.96%	10	3,274,491			-		
	兵員徵集	8,825,275	23.17%		8,825,275			-		
	兵員徵集業務	8,825,275	23.17%	6	7,787,491	依實際核定及發生數執行，無法精確預測。		-		
				10	1,037,784			-		
	勤務管理	10,280,487	23.25%		10,280,487			-		
	勤務管理業務	10,280,487	23.25%	6	8,727,039	獎補助費支出係以實際發生數覈支。		-		
				10	1,553,448			-		
	第一預備金	1,376,000	98.29%		1,376,000			-		
	第一預備金	1,376,000	98.29%	3	1,376,000	第一預備金未動支部分。		-		
107	107年度資本門小計	2,365,278	6.86%		-			2,365,278		
	民政支出	2,365,278	6.86%		-			2,365,278		
	一般行政	126,020	28.00%		-			126,020		
	行政管理	126,020	28.00%		-		10	126,020	依年度需求摺節支用。	
	一般建築及設備	2,239,258	6.72%		-			2,239,258		
	一般建築及設備	2,239,258	6.72%		-		6	1,655,584		
							8	583,674		

# 歲出資本支出分析表

臺中市政  
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	65,507,722	-	-	-	-
一般行政	323,980	-	-	-	-
行政管理	323,980	-	-	-	-
一般建築及設備	62,893,742	-	-	-	-
一般建築及設備	62,893,742	-	-	-	-
小計	63,217,722	-	-	-	-
保留數					
一般建築及設備	2,290,000	-	-	-	-
一般建築及設備	2,290,000	-	-	-	-
保留小計	2,290,000	-	-	-	-

府民政局

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

及		投			資		其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權	利	投	資	
-	47,474,448	735,858	-	-	-	-	17,297,416
-	23,400	300,580	-	-	-	-	-
-	23,400	300,580	-	-	-	-	-
-	46,477,048	435,278	-	-	-	-	15,981,416
-	46,477,048	435,278	-	-	-	-	15,981,416
-	46,500,448	735,858	-	-	-	-	15,981,416
-	974,000	-	-	-	-	-	1,316,000
-	974,000	-	-	-	-	-	1,316,000
-	974,000	-	-	-	-	-	1,316,000

## 臺中市政

## 補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補 助			小 計
	政府機關 間之補助	對下級政 府之補助	對特種基金 之補助	
合計	309,959,997	-	-	309,959,997
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
自治業務	234,854,532	-	-	234,854,532
自治業務管理	1,992,837	-	-	1,992,837
選舉業務	232,861,695	-	-	232,861,695
兵員徵集	25,402,509	-	-	25,402,509
兵員徵集業務	25,402,509	-	-	25,402,509
勤務管理	-	-	-	-
勤務管理業務	-	-	-	-
一般建築及設備	15,981,416	-	-	15,981,416
一般建築及設備	15,981,416	-	-	15,981,416
小計	276,238,457	-	-	276,238,457
保留數				
自治業務	32,405,540	-	-	32,405,540
選舉業務	32,405,540	-	-	32,405,540
一般建築及設備	1,316,000	-	-	1,316,000
一般建築及設備	1,316,000	-	-	1,316,000
保留小計	33,721,540	-	-	33,721,540

府民政局

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
320,000	23,436,961	-	23,756,961	333,716,958	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	46,000	-	46,000	46,000	
-	-	-	-	234,854,532	
-	-	-	-	1,992,837	
-	-	-	-	232,861,695	
-	-	-	-	25,402,509	
-	-	-	-	25,402,509	
320,000	23,390,961	-	23,710,961	23,710,961	
320,000	23,390,961	-	23,710,961	23,710,961	
-	-	-	-	15,981,416	
-	-	-	-	15,981,416	
320,000	23,436,961	-	23,756,961	299,995,418	
-	-	-	-	32,405,540	
-	-	-	-	32,405,540	
-	-	-	-	1,316,000	
-	-	-	-	1,316,000	
-	-	-	-	33,721,540	

臺中市政  
補、捐(獎)助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	(合計)					
一. 補助其他政府機關											
1. 政府機關間											
神岡區、南區、東區、大安區、潭子區、大甲區、后里區、大雅區、北屯區、大里區公所	補助本市各區推行區里業務、區政特色、重大政策及建設成果等各業務相關費用	自治業務管理	2,000,000	1,992,837	0	1,992,837	7,163				
臺中市選舉委員會	臺中市選舉委員會辦理選務業務經費	選舉業務	321,800,000	232,838,027	32,429,208	265,267,235	56,532,765				
國立臺灣大學醫學院附設醫院、國立成功大學醫學院附設醫院、國防醫學院三軍總醫院、國軍臺中總醫院、台北榮民總醫院、臺中榮民總醫院、高雄榮民總醫院、衛生福利部臺中醫院、衛生福利部豐原醫院	役男新制體檢費	兵員徵集業務	33,190,000	25,402,509	0	25,402,509	7,787,491				
東區、西區、南區、北區、西屯區、南屯區、北屯區、神岡區、石岡區、大里區、霧峰區、太平區、烏日區、大甲區、大安區、外埔區、大肚區區公所及北屯區、北區、東區、清水區、潭子區、太平區、梧棲區等戶政	本市各區公有建物辦理修繕工程及充實設備經費	一般建築及設備	15,000,000	12,520,546	1,316,000	13,836,546	1,163,454				
南區、北屯區、神岡區、石岡區、大里區、霧峰區、沙鹿區、龍井區、和平區、太平區及新社區區公所	本市各區常年里守望相助隊新購或汰換巡邏汽、機車經費	一般建築及設備	3,953,000	3,460,870		3,460,870	492,130				
小計			375,943,000	276,214,789	33,745,208	309,959,997	65,983,003				
2. 地方政府											
二. 對特種基金之補助											
三. 社會保險負擔											
四. 公費就養及醫療補助											
五. 對國內團體之捐助											
1. 財團法人											
(1) 基金捐助											
(2) 計畫捐助											
2. 其他團體											
八二三戰役戰友協會、後備憲兵荷松協會、後備指揮部後備軍人輔導中心、青溪協會及後備憲兵忠貞協會	補助各區後備軍人輔導中心、協會等辦理各項業務計畫	勤務管理業務	550,000	320,000	0	320,000	230,000				
小計			550,000	320,000		320,000	230,000				
六. 對外之捐助											
七. 獎助											
1. 對私校之獎助											
2. 對學生之獎助											
3. 社會福利津貼及濟助											
常備兵及軍事訓練役男家屬、在營軍人家屬、替代役役男家屬	常備兵及軍事訓練役男家屬列級戶之醫療及全民健康保險費補助；在營軍人家屬各項扶慰助經費；替代役役男家屬各項扶慰助經費	勤務管理業務	9,981,000	9,775,961	0	9,775,961	205,039				
小計			9,981,000	9,775,961		9,775,961	205,039				
4. 差額補貼											
5. 損失及賠償											
6. 獎勵及慰問											
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	48,000	46,000	0	46,000	2,000				
臺中市後備指揮部、陸軍步兵第302旅、陸、軍步兵一〇四旅、中部地區後備部隊訓練中心	公項官兵遺族春節慰問金；烈士遺族春秋二季祭祀禮金；公亡官兵遺族市長一次慰問金；因病意外死亡官兵遺族市長一次慰問金；義務役在營傷殘官兵一次慰問金；常備役及替代役傷殘退伍人員三節市長慰問金；功勳官兵三節慰問金；滯留大陸臺籍國軍返臺定居三節慰問金；市長慰問軍遺眷慰問(救助)金；義務役傷殘人員慰問金及安養津貼。	勤務管理業務	21,907,000	13,615,000	0	13,615,000	8,292,000				
小計			21,955,000	13,661,000		13,661,000	8,294,000				
7. 其他補助及捐助											
合計			408,429,000	299,971,750	33,745,208	333,716,958	74,712,042				

府民政局

關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
v			v				依區公所實際提報計畫之補助金額支出。
v			v		7,787,491	108/01/10	依臺中市選舉委員會實支數給予補助。
v			v				依實際補助款撥付，役男人數逐年減少。
v			v				依實際提報之修繕工程計畫給予補助。
v			v				依實際提報巡邏車需求給予補助。
					7,787,491		
v			v				本案係按實際申請數量覈實撥付，依據臺中市政府民政局對役政民間團體經費補助實施要點。
v			v				按實際發生人數予以補助。
v			v				1. 原預算數48,000元為108年度預算編列數24,000元及動支第一預備金24,000元補發退休人員三節慰問金。 2. 依實際符合條件人數發給。
v			v				按實際發生人數予以補助。

臺中市政  
委託辦理計畫(事)  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107	東區區公所	臺中市東區歲末寒冬 送暖暨民政業務、性 別平等說明活動	20,000	107/1/24	107/2/5	107/2/5	區政監督及里鄰 組織	20,000
107	南區區公所	107年度里鄰長精進暨 民政業務宣導活動	90,000	107/7/26	107/8/3	107/8/3	區政監督及里鄰 組織	90,000
107	西屯區公所	守護大臺中美德共傳 承暨市政業務宣導活 動	230,000	107/8/11	107/9/16	107/9/16	區政監督及里鄰 組織	230,000
		小計	340,000					340,000
107	龍井區公所	2017花好樂緣愛戀龍 井音樂會暨人口政 策、節能減碳宣導活 動	400,000	106/10/5	106/11/25	106/11/25	區政監督及里鄰 組織	360,000
107	大肚區公所	大肚區迎接2018世界 花博在臺中.樂活大肚 暨節約能源、反毒、 人口政策宣導之夜	500,000	106/9/29	106/11/17	106/11/17	區政監督及里鄰 組織	500,000
107	大肚區公所	臺中市大肚區低碳寺 廟暨節能減碳宣導活 動	300,000	106/11/6	106/11/19	106/11/19	區政監督及里鄰 組織	300,000
107	清水區公所	臺中市清水區106年鄉 親逗陣來卡拉OK歌唱 比賽暨社會福利及節 約用電宣導活動	120,000	106/9/29	106/11/25	106/11/25	區政監督及里鄰 組織	120,000
107	清水區公所	臺中市清水區107年健 行暨民政業務、支持 台電公司節約能源宣 導活動	280,000	107/1/2	107/2/3	107/2/3	區政監督及里鄰 組織	280,000
107	梧棲區公所	臺中市梧棲區2017遊 五汊、逗陣來棲淘健 走暨宗教場所低碳節 能政令宣導活動	100,000	106/11/1	106/11/11	106/11/11	區政監督及里鄰 組織	100,000
107	梧棲區公所	臺中市梧棲區永寧社 區活動中心揭牌落 成、關懷弱勢送溫情 暨節約用電政令宣導 活動	100,000	107/1/2	107/1/13	107/1/13	區政監督及里鄰 組織	100,000
107	梧棲區公所	臺中市梧棲區頂寮社 區元宵節民俗才藝暨 宗教場所低碳節能宣 導活動	100,000	107/1/18	107/3/2	107/3/2	區政監督及里鄰 組織	100,000

府民政局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
-	-	20,000		v			v								
-	-	90,000		v			v								
-	-	230,000		v			v								
		340,000													
-	-	360,000		v			v								台電協助金
-	-	500,000		v			v								台電協助金
-	-	300,000		v			v								台電協助金
-	-	120,000		v			v								台電協助金
-	-	280,000		v			v								台電協助金
-	-	100,000		v			v								台電協助金
-	-	100,000		v			v								台電協助金
-	-	100,000		v			v								台電協助金

臺中市政  
委託辦理計畫(事)  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107	梧棲區公所	臺中市梧棲區107年市定古蹟梧棲真武宮寒冬送暖暨宗教場所低碳節能宣導活動	100,000	107/2/2	107/2/16	107/2/16	區政監督及里鄰組織	100,000
107	梧棲區公所	臺中市梧棲區浩天宮民俗文化活動暨宗教場所低碳節能政令宣導活動	100,000	107/2/14	107/3/2	107/3/2	區政監督及里鄰組織	100,000
107	清水區公所	2017臺中市清水區“清生水起、水孕花博”2018臺中世界花卉博覽會宣傳活動	400,000	106/10/11	107/1/20	107/1/20	區政監督及里鄰組織	400,000
107	梧棲區公所	永天宮民俗文化活動暨宗教場所低碳節能政令宣導活動	100,000	107/5/7	107/5/8	107/5/8	區政監督及里鄰組織	100,000
107	龍井區公所	107年親子藝起同樂宣導	400,000	107/3/1	107/5/19	107/5/19	區政監督及里鄰組織	400,000
107	梧棲區公所	民俗文化活動暨宗教場所低碳節能政令宣導	100,000	106/10/25	107/4/14	107/4/14	區政監督及里鄰組織	100,000
107	梧棲區公所	富美宮謁祖祭祀遶境暨宗教場所低碳節能宣導活動	100,000	107/5/9	107/6/10	107/6/10	區政監督及里鄰組織	100,000
107	梧棲區公所	宗教團體、各里辦公處與公所座談會暨宗教場所低碳節能宣導活動	100,000	107/7/4	107/7/12	107/7/12	區政監督及里鄰組織	100,000
107	梧棲區公所	順安宮南北巡狩民俗文化遶境暨節約用電宣導活動	100,000	107/7/1	107/7/1	107/7/1	區政監督及里鄰組織	100,000
107	沙鹿區公所	「『花現臺中，愛上沙鹿』文化踩街嘉年華暨宗教團體低碳宣導活動」	600,000	107/7/10	107/9/15	107/9/15	區政監督及里鄰組織	600,000
		小計	4,000,000					3,960,000

府民政局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	100,000		v			v								台電協助金
-	-	100,000		v			v								台電協助金
-	-	400,000		v			v								台電協助金
-	-	100,000		v			v								台電協助金
-	-	400,000		v			v								台電協助金
-	-	100,000		v			v								台電協助金
-	-	100,000		v			v								台電協助金
-	-	100,000		v			v								台電協助金
-	-	100,000		v			v								台電協助金
-	-	600,000		v			v								台電協助金
		3,960,000													

臺中市政  
委託辦理計畫(事)  
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
107	北區、大雅區、 大里區、太平 區、大雅區、龍 井區、南區、西 區、西屯區及北 屯區公所	107年登革熱防疫工作 經費沖銷	270,100	107/10/9	107/12/31	107/12/22	區政監督及里鄰 組織	270,100
		小計	270,100					270,100
107	梧棲區、中區、 潭子區、東區、 大甲區、西屯 區、北區及沙鹿 區戶政事務所	107年新住民生活適應 輔導班(含基礎班)	247,000		107/12/20	107/8/17	戶政業務	247,000
		小計	247,000					247,000
107	臺中市後備指揮 部	107年後備軍人晉任暨 幹部表揚活動	500,000		107/02/22	107/02/22	勤務管理業務	500,000
107	社團法人中華民 國軍人之友社台 中市軍人服務站	本局委託臺中市軍人 服務站辦理「107年九 三軍人節敬軍聯誼活 動」	95,000		107/08/28	107/08/28	勤務管理業務	95,000
107	西屯區公所	辦理「臺中市西屯區 107年度役男權益宣導 健行活動暨愛心慈善 園遊會」	200,000		107/9/16	107/9/16	勤務管理業務	200,000
107	太平區公所	辦理「107年臺中市太 平區公所役政業務宣 導活動」	200,000		107/09/28	107/09/28	勤務管理業務	200,000
107	梧棲區公所	辦理「2018梧棲鐵馬 采風暨役政宣導活 動」	200,000		107/10/16	107/10/16	勤務管理業務	200,000
107	北屯區公所	辦理「臺中市北屯區 役男權益宣導音樂會 活動」	200,000		107/11/10	107/11/10	勤務管理業務	200,000
		小計	1,395,000					1,395,000
107年度小計			6,252,100					6,212,100
合計			6,252,100					6,212,100

府民政局

項) 經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學技術類									
-	-	270,100		v			v								
		270,100													
-	-	247,000		v			v								
		247,000													
-	-	500,000		v			v								
-	-	95,000		v			v								
-	-	200,000		v			v								
-	-	200,000		v			v								
-	-	200,000		v			v								
-	-	200,000		v			v								
-	-	1,395,000													
-	-	6,212,100													
-	-	6,212,100													

臺中市政  
出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目(二級)	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)		
107	區政監督及里鄰組織	業務費-國外旅費	800,000	24,395	1	臺中東京首航行銷及市政交流費用(團費、機票款)
107	區政監督及里鄰組織	業務費-國外旅費		653,100	1	辦理「107年度日本關西地區民政業務考察案」
小計			800,000	677,495		
合計			800,000	677,495		

# 府民政局 情形報告表

107年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
107.06.13-107.06.16	日本	東京	民政局 專門委員	張益超	107	8	27	4	4	0	0	本次出國報告係由秘書處及觀光旅遊局提送
107.11.30-107.12.04	日本	關西	1. 民政局 副局長 2. 南屯區公所 區長 3. 梧棲區公所 區長 4. 大雅區公所 區長 5. 生命禮儀管理處 處長 6. 生命禮儀管理處 主任 7. 生命禮儀管理處 課長 8. 民政局地方自治科 科長 9. 民政局區里行政科 科長 10. 民政局宗教禮俗科 科長 11. 民政局區里行政科 股長 12. 民政局區里行政科 科員 13. 民政局地方自治科 科員 14. 民政局地方自治科 技士	1. 盧政遠 2. 程泰源 3. 柯宏黛 4. 林華彬 5. 劉振村 6. 劉玉雯 7. 陳芳絲 8. 洪靖欽 9. 謝東任 10. 何宜真 11. 黃順良 12. 謝福建 13. 施怡伶 14. 邱敬恩	108	1	14	6	4	0	2	

臺中市政府民政局  
重大計畫執行績效報告表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			執行數	執行數占可支用預算數百分比%	執行未達80%之原因及其改進措施	實際決標日期	實際決標金額	預定進度%	實際進度%
			以前年度	本年度	合計							
潭子行政園區-潭子聯合辦公大樓興建工程	320,393,473	320,393,473	24,790,698	0	24,790,698	24,605,503	99.25%		104/1/27	288,880,000	100%	100%

# 臺中市政府民政局

## 財產總目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆	40			
	公頃	5.607619	58,355,587		
土 地 改 良 物	個				
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個	1	14,110		
機 械 及 設 備	件	376	3,424,913		
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	6	1,688,385	
	其 他	件	35	215,713	
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件	125	283,200	
有 價 證 券	股				
權 利					
總		值	63,981,908		

製表
覆核
主辦財產  
管理人員
主辦會  
計人員
機關  
首長

- 說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
- 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
- 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
- 4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

# 臺中市政府民政局

## 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國107年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值	備 註
土	地	筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他		個			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸設備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股			
權 利					
總			值		

製表
覆核
主辦財產  
管理人員
主辦會  
計人員
機關  
首長

- 說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。  
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。  
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。  
 4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

# 歲出按職能及經濟性綜合分類表

臺中市政  
歲出按職能及經  
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家庭及民間	對政府	對國外					
總計	136,242	103,293				23,757	292,663		555,955			
01一般公共事務	116,107	82,443				23,757	267,260		489,567			
02防衛	572	4,371					25,403		30,346			
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	17,682								17,682			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	163	16,479							16,642			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	1,718								1,718			

府民政局

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		17,297								40	48,170		65,508	621,463
		17,297								40	48,170		65,508	555,075
														30,346
														17,682
														16,642
														1,718

臺中市政府民政局

議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表

中華民國 107 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	107年度總預算案（含追加、減預算案） 一、「區里行政-區政監督及里鄰組織-獎補助費-政府機關間之補助」：刪減補助臺中市區里推動「8年百萬棵樹計畫」植樹競賽苗木養護管理計畫250萬元 二、「戶政業務-戶政業務-業務費-資訊服務費」：刪減「戶政資訊系統之電腦軟硬體設備維護案」30萬元 三、「戶政業務-戶政業務-業務費-資訊服務費」：刪減「戶政e把罩應用服務系統設計維護案」20萬元 四、委託機關、學校辦理「107年度新住民生活適應輔導經費」1萬3,000元，不同意追減。	遵照辦理。  遵照辦理。  遵照辦理。  遵照辦理。
貳	107年度總決算審核報告 無	

107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

舊制平衡表106年12月31日	
科目	金額
<b>資產</b>	
歲入結存	
經費結存	3,975,070
有價證券	
材料	
押金	
預付費用	1,430,000
預付費用-墊付款	1,380,000
預付費用-本年度預算	50,000
預付費用-以前年度預算	
預付費用-預算外	
保留庫款	31,284,852
應收歲入款	
應收歲入款-本年度部分	
應收歲入款-以前年度部分	
應收歲入保留款	
應收歲入保留款-本年度部分	
應收歲入保留款-以前年度部分	
應收除借收入	
應收剔除經費	
墊付款	
應領經費	
預撥經費	
保管有價證券	
預付薪津	

<b>負債</b>	
短期借款	
暫收款	
預收款	
代收款	601,852
代辦經費	7,513
保管款	3,365,705
保管款-歲入	
保管款-經費	3,365,705
應付歲出款	
應付歲出款-本年度部分	
應付歲出款-以前年度部分	
應付歲出保留款	31,334,852
應付歲出保留款-本年度部分	27,570,362
應付歲出保留款-以前年度部分	3,764,490
預領經費	1,380,000
應納庫款	
待納庫款	
應付保管有價證券	

<b>餘絀</b>	
歲計餘絀	
累計餘絀	
經費賸餘-待納庫款部分	
經費賸餘-押金部分	
經費賸餘-材料部分	

新制平衡表107年1月1日			
	科目	金額	
流動資產	現金	各機關現金	
		各機關現金-在途現金	
		專戶存款	3,975,070
		零用金	
		公庫存款	
	應收款項	應收稅款	
		備抵呆稅-應收稅款	
		應收帳款	
		備抵呆帳-應收帳款	
		應收票據	
		備抵呆帳-應收票據	
		應收剔除經費	
	其他應收款		
	備抵呆帳-其他應收款		
	應收其他基金款	應收其他基金款	
應收其他政府款	應收其他政府款		
備抵呆帳-應收其他政府款			
存貨	材料		
暫付款	暫付款		
預付款	預付款	1,430,000	
預付其他基金款	預付其他基金款		
預付其他政府款	預付其他政府款		
存出保證金	存出保證金		
其他流動資產	抵繳收入實物		
流動負債	短期債務	短期借款	
		應付公庫券	
	應付款項	應付帳款	
		其他應付款	31,334,852
	應付其他基金款	應付其他基金款	
	應付其他政府款	應付其他政府款	
	暫收款	暫收款	
	預收款	預收款	
	預收其他基金款	預收其他基金款	
	預收其他政府款	預收其他政府款	
	存入保證金	存入保證金	3,047,375
	應付代收款	應付代收款	609,365
	應付保管款	應付保管款	318,330
	其他流動負債	遞延收入	
		其他流動負債	
淨資產	資產負債淨額	資產負債淨額	29,904,852

附註：

信託代理與保證資產	保管有價證券	保管有價證券	
	保管品	保管品	
	保證品	保證品	0
	債權憑證	債權憑證	3
	待抵銷債權憑證	待抵銷債權憑證	3
信託代理與保證負債	應付保管有價證券	應付保管有價證券	
	應付保管品	應付保管品	
	應付保證品	應付保證品	0

備註：本機關107年度起，自○○局106年度單位決算所列105年度-罰款及賠償收入-罰金罰鍰及息金-罰金罰鍰(應收數)10,000元，市府以107年○○月○○日府授財務字第1070000001號函核定保留並轉入本機關列帳。



主辦會計人員：

機關長官：