

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	643,500	-	649,500
					-	-	-	649,500	-	
	03			賠償收入	-	-	-	643,500	-	649,500
					-	-	-	649,500	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	643,500	-	649,500
					-	-	-	649,500	-	
05				規費收入	1,000	1,000	-	36	-	56
					-	-	-	56	-	
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	36	-	56
					-	-	-	56	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	36	-	56
					-	-	-	56	-	
07				財產收入	8,000	8,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			財產孳息	6,000	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
09				補助及協助收入	48,262,000	48,262,000	22,584,000	60,000	-	-4,687,080
					-	-	-	17,896,920	-	
	01			上級政府補助收入	48,262,000	48,262,000	22,584,000	60,000	-	-4,687,080
					-	-	-	17,896,920	-	
		02		計畫型補助收入	48,262,000	48,262,000	22,584,000	60,000	-	-4,687,080
					-	-	-	17,896,920	-	
12				其他收入	117,000	117,000	6,000	564,530	-	607,188
					-	-	-	613,188	-	
	02			雜項收入	117,000	117,000	6,000	564,530	-	607,188
					-	-	-	613,188	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	563,130	-	602,988
					-	-	-	602,988	-	
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	6,000	1,400	-	4,200
					-	-	-	10,200	-	

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	48,388,000	48,388,000	22,590,000	1,268,066	-	-3,430,336
					-			19,159,664		
				總計	48,388,000	48,388,000	22,590,000	1,268,066	-	-3,430,336
					-			19,159,664		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	125,868,000	-	125,868,000	47,827,000	9,432,242	11,778,762
					-	-			36,048,238	
					-	-			-	6,859,037
					-	-			-	
	01			行政管理	125,868,000	-	125,868,000	47,827,000	9,432,242	11,778,762
					-	-			36,048,238	
					-	-			-	6,859,037
					-	-			-	
		01		人員維持費	111,103,000	-	111,103,000	44,400,000	8,407,572	10,665,113
					-	-			33,734,887	
					-	-			-	6,704,301
					-	-			-	
			10	人事費	111,103,000	-	111,103,000	44,400,000	8,407,572	10,665,113
					-	-			33,734,887	
					-	-			-	6,704,301
					-	-			-	
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	2,854,000	870,935	860,719
					-	-			1,993,281	
					-	-			-	154,736
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	108,000	-	108,000	15,000	4,940	10,060
					-	-			4,940	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	11,638,000	-	11,638,000	2,839,000	865,995	850,659
					-	-			1,988,341	
					-	-			-	154,736
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	393,000	-	393,000	90,000	14,629	75,371
					-	-			14,629	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	87,000	-	87,000	20,000	10,770	9,230
					-	-			10,770	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	306,000	-	306,000	70,000	3,859	66,141
					-	-			3,859	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	495,000	-	495,000	177,000	39,976	69,819
					-	-			107,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	162,000	39,976	60,819
					-	-			101,181	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	66,000	-	66,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	160,000	-	160,000	60,000	-	60,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	240,000	99,130	41,740
					-	-		198,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	235,000	99,130	36,740
					-	-		198,260	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				區里行政	37,459,000	-	37,459,000	2,342,000	208,208	1,706,062
					-	-		635,938	-	-
					-	-		-	-	1,050,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		區政監督及里鄰組織	37,459,000	-	37,459,000	2,342,000	208,208	1,706,062
					-	-		635,938	-	-
					-	-		-	-	1,050,000
					-	-		-	-	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	37,217,000	-	37,217,000	2,304,000	208,208	1,668,062
					-	-		635,938	-	-
					-	-		-	-	1,050,000
					-	-		-	-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				自治業務	13,691,000	-	13,691,000	4,007,000	896,701	2,692,229
					-	-		1,314,771	-	-
					-	-		-	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
	01			自治業務管理	9,691,000	-	9,691,000	2,007,000	896,701	692,229
					-	-		1,314,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	196,000	-	196,000	36,000	-	36,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,371,000	696,701	256,229
					-	-		1,114,771	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	600,000	200,000	400,000
					-	-		200,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	2,000,000	-	2,000,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	2,000,000

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第7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)
08				禮俗宗教	10,426,000	-	10,426,000	660,000	94,837	419,894
					-	-			240,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	-	10,426,000	660,000	94,837	419,894
					-	-			240,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	134,000	-	134,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,292,000	-	10,292,000	655,000	94,837	414,894
					-	-			240,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	1,515,000	675,254	617,625
					-	-			897,375	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	1,515,000	675,254	617,625
					-	-			897,375	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	232,000	-	232,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	38,016,000	-	38,016,000	1,505,000	675,254	607,625
					-	-			897,375	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第8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)
10				兵員徵集	27,581,000	-	27,581,000	6,955,000	3,674,840	3,279,560
					-	-			3,675,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			兵員徵集業務	27,581,000	-	27,581,000	6,955,000	3,674,840	3,279,560
					-	-			3,675,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	160,000	-	160,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,821,000	-	5,821,000	450,000	90,500	358,900
					-	-			91,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	6,480,000	3,584,340	2,895,660
					-	-			3,584,340	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	45,242,000	-	45,242,000	14,024,000	3,976,830	9,108,037
					-	-			4,915,963	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	45,242,000	-	45,242,000	14,024,000	3,976,830	9,108,037
					-	-			4,915,963	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
		10		人事費	128,000	-	128,000	24,000	-	24,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			20	業務費	10,659,000	-	10,659,000	2,500,000	1,127,980	1,351,300
					-	-			1,148,700	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	34,455,000	-	34,455,000	11,500,000	2,848,850	7,732,737
					-	-			3,767,263	-
					-	-			-	150,000
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,850,000	-	1,850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	300,365,000	-	300,365,000	77,330,000	18,958,912	29,602,169
					-	-			47,727,831	-
					-	-			-	10,209,037
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	25,754,000	-	25,754,000	1,480,000	275,870	1,204,130
					-	-			275,870	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,754,000	-	25,754,000	1,480,000	275,870	1,204,130
					-	-			275,870	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,516,000	-	6,516,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	19,238,000	-	19,238,000	1,480,000	275,870	1,204,130
					-	-			275,870	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
				資本門合計	26,204,000	-	26,204,000	1,530,000	275,870	1,254,130
					-	-			275,870	
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
				經資門合計	326,569,000	-	326,569,000	78,860,000	19,234,782	30,856,299
					-	-			48,003,701	
					-	-			-	10,699,037
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)	
09				公務人員退休及撫卹給付	4,249,377	-	4,249,377	4,249,377	1,453,934	-
					-	-			4,249,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	4,249,377	-	4,249,377	4,249,377	1,453,934	-
					-	-			4,249,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	4,227,777	-	4,227,777	4,227,777	1,453,934	-
					-	-			4,227,777	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	242,525	-	242,525	242,525	-	-
					-	-			242,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	242,525	-	242,525	242,525	-	-
					-	-			242,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	242,525	-	242,525	242,525	-	-
					-	-			242,525	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	4,491,902	-	4,491,902	4,491,902	1,453,934	-
					-	-			4,491,902	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	331,060,902	-	331,060,902	83,351,902	20,688,716	30,856,299
					-	-			52,495,603	
					-	-			-	10,699,037
					-	-				

臺中市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				區里行政	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	-	-	-	13,257,000	-
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	-	-	-	13,257,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	-	-	-	13,257,000	-
108	90				一般建築及設備	353,511	-	353,511	353,511	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	353,511	-	353,511	353,511	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費*	353,511	-	353,511	353,511	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	353,511	-	353,511	353,511	-	-	-
						13,257,000	-	-	-	-	13,257,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	-	-	-	13,257,000	-
					資本門合計*	353,511	-	353,511	353,511	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	353,511	-	353,511	353,511	-	-	-
						13,257,000	-	-	-	-	13,257,000	-

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國109年2月29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	34,418,539	負債	23,419,502
流動資產	34,418,539	流動負債	23,419,502
現金	14,465,002	應付款項	0
專戶存款	14,165,002	應付帳款	0
零用金	300,000	存入保證金	3,635,460
暫付款	9,254,500	存入保證金	3,635,460
暫付款	9,254,500	應付代收款	19,784,042
預付款	10,699,037	應付代收款	19,784,042
預付款	10,699,037	淨資產	10,999,037
		資產負債淨額	10,999,037
		資產負債淨額	10,999,037
		資產負債淨額	10,999,037
合 計	34,418,539	合 計	34,418,539
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	6,885,733	應付保證品	6,885,733
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109年2月29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	49,575,835	資本資產總額	50,486,209
土地	44,976,378	資本資產總額	50,486,209
房屋建築及設備	9,840		
機械及設備	2,932,181		
交通及運輸設備	1,391,683		
雜項設備	265,753		
無形資產	910,374		
無形資產	910,374		
合 計	50,486,209	合 計	50,486,209

臺中市政府民政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第24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	52,268,687	0	1,670,478	8,962,787	0	44,976,378
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,000	-26,550	0	0	-610	9,840
機械及設備	32,732,518	-29,637,954	0	0	-162,383	2,932,181
交通及運輸設備	5,145,571	-3,678,149	0	0	-75,739	1,391,683
雜項設備	3,662,562	-3,381,024	0	0	-15,785	265,753
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	93,846,338	-36,723,677	1,670,478	8,962,787	-254,517	49,575,835
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	945,858	0	0	35,484	0	910,374
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	945,858	0	0	35,484	0	910,374
合 計	94,792,196	-36,723,677	1,670,478	8,998,271	-254,517	50,486,209

臺中市政府民政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,670,478元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,670,478元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。</p> <p>三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,670,478元，係：土地公告現值地價調整1,670,478元。</p>						

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第26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
1000 人事費	33,750,597			
1010 政務人員待遇	398,280			
101005 政務人員待遇	398,280			
1015 法定編制人員待遇	18,546,861			
101505 職員待遇	18,546,861			
1025 技工及工友待遇	277,055			
102505 技工及工友待遇	277,055			
1030 獎金	10,661,799			
103005 考績獎金	869,188			
103015 年終工作獎金	9,792,611			
1035 其他給與	47,612			
103510 婚喪補助				
103525 休假補助	47,612			
1040 加班值班費	70,750			
104005 超時加班費	15,710			
104010 不休假加班費	55,040			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,885,114			
105005 政務人員提撥金	25,269			
105010 公務人員提撥金	1,596,367			
105025 約聘僱人員提撥金	20,316			
105030 技工及工友提撥金	243,162			
1055 保險	1,863,126			
105505 健保保險補助	1,234,858			
105510 公保保險補助	577,922			
105515 勞保保險補助	50,346			
2000 業務費	2,291,641	635,938	1,114,771	240,106
2003 教育訓練費	16,500			
200305 教育費	16,500			
2009 通訊費	263,186			
200905 數據通訊費	198,260			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
200910 一般通訊費	64,926			
2021 其他業務租金	61,947			
202105 其他業務租金	61,947			
2027 保險費				
202705 法定責任保險				
2033 臨時人員酬金	1,597,523			
203305 勞務服務費	1,597,523			
2036 按日按件計資酬金				7,500
203610 出席費				7,500
2039 委辦費		50,000		
203915 委託辦理		50,000		
2051 物品	111,671	21,948		
205105 消耗品	66,563	21,948		
205110 油料	33,208			
205115 非消耗品	11,900			
2054 一般事務費	138,876	563,890	1,114,771	232,606
205415 一般事務費	138,876	563,890	1,114,771	232,606
2063 房屋建築養護費	20,355			
206305 房屋建築養護費	20,355			
2066 車輛及辦公器具養護費	600			
206605 車輛及辦公器具養護費	600			
2072 國內旅費	4,845	100		
207205 國內旅費	4,845	100		
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	76,138			
209305 特別費	76,138			
4000 獎補助費	6,000		200,000	
4025 政府機關間之補助			200,000	
402505 政府機關間之補助			200,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
406510 濟助費				

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	36,048,238	635,938	1,314,771	240,106

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第29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
1000 人事費				
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103510 婚喪補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	897,375	91,100	1,148,700	
2003 教育訓練費				
200305 教育費				
2009 通訊費	2,845			
200905 數據通訊費	2,845			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
200910 一般通訊費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2027 保險費		80,500		
202705 法定責任保險		80,500		
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	4,499		600	
205105 消耗品	4,499		600	
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	883,031	10,600	1,017,920	
205415 一般事務費	883,031	10,600	1,017,920	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	7,000		5,980	
207205 國內旅費	7,000		5,980	
2081 運費			124,200	
208105 運費			124,200	
2093 特別費				
209305 特別費				
4000 獎補助費		3,584,340	3,767,263	275,870
4025 政府機關間之補助		3,584,340		275,870
402505 政府機關間之補助		3,584,340		275,870
4065 社會福利津貼及濟助			593,047	
406510 濟助費			593,047	

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
4085 獎勵及慰問			3,174,216	
408510 慰問金			3,174,216	
合計	897,375	3,675,440	4,915,963	275,870

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	4,227,777	242,525	38,220,899
1010 政務人員待遇			398,280
101005 政務人員待遇			398,280
1015 法定編制人員待遇			18,546,861
101505 職員待遇			18,546,861
1025 技工及工友待遇			277,055
102505 技工及工友待遇			277,055
1030 獎金	15,171		10,676,970
103005 考績獎金			869,188
103015 年終工作獎金	15,171		9,807,782
1035 其他給與		242,525	290,137
103510 婚喪補助		242,525	242,525
103525 休假補助			47,612
1040 加班值班費			70,750
104005 超時加班費			15,710
104010 不休假加班費			55,040
1045 退休退職給付	4,212,606		4,212,606
104505 退休退職給付	4,212,606		4,212,606
1050 退休離職儲金			1,885,114
105005 政務人員提撥金			25,269
105010 公務人員提撥金			1,596,367
105025 約聘僱人員提撥金			20,316
105030 技工及工友提撥金			243,162
1055 保險			1,863,126
105505 健保保險補助			1,234,858
105510 公保保險補助			577,922
105515 勞保保險補助			50,346
2000 業務費			6,419,631
2003 教育訓練費			16,500
200305 教育費			16,500
2009 通訊費			266,031
200905 數據通訊費			201,105

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費			64,926
2021 其他業務租金			61,947
202105 其他業務租金			61,947
2027 保險費			80,500
202705 法定責任保險			80,500
2033 臨時人員酬金			1,597,523
203305 勞務服務費			1,597,523
2036 按日按件計資酬金			7,500
203610 出席費			7,500
2039 委辦費			50,000
203915 委託辦理			50,000
2051 物品			138,718
205105 消耗品			93,610
205110 油料			33,208
205115 非消耗品			11,900
2054 一般事務費			3,961,694
205415 一般事務費			3,961,694
2063 房屋建築養護費			20,355
206305 房屋建築養護費			20,355
2066 車輛及辦公器具養護費			600
206605 車輛及辦公器具養護費			600
2072 國內旅費			17,925
207205 國內旅費			17,925
2081 運費			124,200
208105 運費			124,200
2093 特別費			76,138
209305 特別費			76,138
4000 獎補助費	21,600		7,855,073
4025 政府機關間之補助			4,060,210
402505 政府機關間之補助			4,060,210
4065 社會福利津貼及濟助	21,600		614,647
406510 濟助費	21,600		614,647

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
4085 獎勵及慰問			3,180,216
408510 慰問金			3,180,216
合計	4,249,377	242,525	52,495,603

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109年1月1日至109年2月29日

單位：新臺幣元

頁數：第35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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)		
收入合計數	19,159,664	0	0	0	0	0	0	0	0	19,159,664
本年度收入	19,159,664	0	0	0	0	0	0	0	0	19,159,664
04030100 一般賠償收入	649,500	0	0	0	0	0	0	0	0	649,500
05030300 資料使用費	56	0	0	0	0	0	0	0	0	56
09010200 計畫型補助收入	17,896,920	0	0	0	0	0	0	0	0	17,896,920
12020100 收回以前年度歲出	602,988	0	0	0	0	0	0	0	0	602,988
12021000 其他雜項收入	10,200	0	0	0	0	0	0	0	0	10,200

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第36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	52,849,114	10,699,037	0	0	300,000	15,836,920	0	0	79,685,071	19,857,262
本年度	52,495,603	10,699,037	0	0	300,000	0	0	0	63,494,640	19,857,262
一、本年度經費	48,003,701	10,699,037	0	0	300,000	0	0	0	59,002,738	19,857,262
0137010101 人員維持費	33,734,887	6,704,301	0	0	0	0	0	0	40,439,188	3,960,812
0137010102 一般業務	1,993,281	154,736	0	0	100,000	0	0	0	2,248,017	605,983
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	14,629	0	0	0	0	0	0	0	14,629	75,371
0137010104 人事業務	107,181	0	0	0	0	0	0	0	107,181	69,819
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000
0137010106 資訊業務	198,260	0	0	0	0	0	0	0	198,260	41,740
0137060100 區政監督及里鄰組織	635,938	1,050,000	0	0	0	0	0	0	1,685,938	656,062
0137070100 自治業務管理	1,314,771	0	0	0	0	0	0	0	1,314,771	692,229

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109年1月1日至109年2月29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)			
0137070200 選舉業務	0	2,000,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	240,106	0	0	0	0	0	0	0	240,106	419,894
0137090100 戶政業務	897,375	150,000	0	0	100,000	0	0	0	1,147,375	367,625
0137100100 兵員徵集業務	3,675,440	0	0	0	0	0	0	0	3,675,440	3,279,560
0137110100 勤務管理業務	4,915,963	150,000	0	0	100,000	0	0	0	5,165,963	8,858,037
0137900100* 一般建築及設備	275,870	490,000	0	0	0	0	0	0	765,870	714,130
二、統籌科目	4,491,902	0	0	0	0	0	0	0	4,491,902	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,249,377	0	0	0	0	0	0	0	4,249,377	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	242,525	0	0	0	0	0	0	0	242,525	0
以前年度	353,511	0	0	0	0	15,836,920	0	0	16,190,431	0
一、以前年度應付(保留)數	353,511	0	0	0	0	0	0	0	353,511	0
108年度 0133900100* 一般建築及設備	353,511	0	0	0	0	0	0	0	353,511	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109年1月1日至109年2月29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)			
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	15,836,920	0	0	15,836,920	0
108年度 08010200 計畫型補助收入	0	0	0	0	0	15,836,920	0	0	15,836,920	0

臺中市政府民政局

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,842,687	98,844,735
公庫撥入數	16,574,621	79,685,071
罰款及賠償收入	643,500	649,500
規費收入	36	56
補助收入	60,000	17,896,920
其他收入	564,530	613,188
支出	21,956,782	71,655,267
繳付公庫數	1,268,066	19,159,664
人事支出	9,877,216	38,220,899
業務支出	3,902,440	6,419,631
補助社會保險及其他福利費用	174,634	614,647
其他獎補捐助	6,734,426	7,240,426
收支餘絀	-4,114,095	27,189,468