

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3月31日

頁數：第1頁

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	2,225	-	651,725
					-	-	-	651,725	-	
	03			賠償收入	-	-	-	2,225	-	651,725
					-	-	-	651,725	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	2,225	-	651,725
					-	-	-	651,725	-	
05				規費收入	1,000	1,000	-	290	-	346
					-	-	-	346	-	
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	290	-	346
					-	-	-	346	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	290	-	346
					-	-	-	346	-	
07				財產收入	8,000	8,000	-	283	-	283
					-	-	-	283	-	
	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	-	283	-	283
					-	-	-	283	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	283	-	283
					-	-	-	283	-	
09				補助及協助收入	48,262,000	48,262,000	24,035,000	7,267,459	-	1,129,379
					-	-	-	25,164,379	-	
	01			上級政府補助收入	48,262,000	48,262,000	24,035,000	7,267,459	-	1,129,379
					-	-	-	25,164,379	-	
		02		計畫型補助收入	48,262,000	48,262,000	24,035,000	7,267,459	-	1,129,379
					-	-	-	25,164,379	-	
12				其他收入	117,000	117,000	7,000	16,640	-	622,828
					-	-	-	629,828	-	
	02			雜項收入	117,000	117,000	7,000	16,640	-	622,828
					-	-	-	629,828	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	13,440	-	616,428
					-	-	-	616,428	-	
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	7,000	3,200	-	6,400
					-	-	-	13,400	-	

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3月31日

頁數：第2頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	48,388,000	48,388,000	7,286,897	-	2,404,561	
					-		26,446,561			
				總計	48,388,000	48,388,000	7,286,897	-	2,404,561	
					-		26,446,561			

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3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 (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	57,473,000	8,897,200	12,527,562
					-	-			44,945,438	
					-	-			-	6,988,634
					-	-			-	
	01			行政管理	125,868,000	-	125,868,000	57,473,000	8,897,200	12,527,562
					-	-			44,945,438	
					-	-			-	6,988,634
					-	-			-	
		01		人員維持費	111,103,000	-	111,103,000	52,800,000	7,892,214	11,172,899
					-	-			41,627,101	
					-	-			-	6,704,301
					-	-			-	
			10	人事費	111,103,000	-	111,103,000	52,800,000	7,892,214	11,172,899
					-	-			41,627,101	
					-	-			-	6,704,301
					-	-			-	
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	3,856,000	970,071	892,648
					-	-			2,963,352	
					-	-			-	150,703
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	108,000	-	108,000	25,000	-	20,060
					-	-			4,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,638,000	-	11,638,000	3,831,000	970,071	872,588
					-	-			2,958,412	
					-	-			-	150,703
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	393,000	-	393,000	110,000	1,200	94,171
					-	-			15,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	人事費	87,000	-	87,000	30,000	-	19,230
					-	-			10,770	-
					-	-			-	-
			20	業務費	306,000	-	306,000	80,000	1,200	74,941
					-	-			5,059	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	495,000	-	495,000	263,000	19,963	135,856
					-	-			127,144	-
					-	-			-	34,500
			10	人事費	58,000	-	58,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	244,000	19,963	122,856
					-	-			121,144	-
					-	-			-	34,500
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	180,000	-	180,000	79,000	3,056	75,944
					-	-			3,056	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 (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	70,000	3,056	66,944
					-	-			3,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	365,000	10,696	156,044
					-	-			208,956	-
					-	-			-	99,130
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	355,000	10,696	146,044
					-	-			208,956	-
					-	-			-	99,130
					-	-			-	-
06				區里行政	37,459,000	-	37,459,000	4,348,000	529,986	3,182,076
					-	-			1,165,924	-
					-	-			-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	37,459,000	-	37,459,000	4,348,000	529,986	3,182,076
					-	-			1,165,924	-
					-	-			-	850,000
					-	-			-	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,217,000	-	37,217,000	4,290,000	529,986	3,124,076
					-	-			1,165,924	-
					-	-			-	850,000
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				自治業務	13,691,000	-	13,691,000	4,571,000	135,488	3,120,741
					-	-		1,450,259	-	2,031,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			自治業務管理	9,691,000	-	9,691,000	2,571,000	135,488	1,120,741
					-	-		1,450,259	-	31,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	196,000	-	196,000	52,000	8,120	43,880
					-	-		8,120	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,519,000	17,368	386,861
					-	-		1,132,139	-	31,500
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	1,000,000	110,000	690,000
					-	-		310,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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3月31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	2,157,000	737,378	1,179,516
					-	-			977,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	-	10,426,000	2,157,000	737,378	1,179,516
					-	-			977,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	134,000	-	134,000	25,000	22,280	2,720
					-	-			22,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,292,000	-	10,292,000	2,132,000	715,098	1,176,796
					-	-			955,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	10,736,000	4,710,383	5,128,242
					-	-			5,607,758	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	10,736,000	4,710,383	5,128,242
					-	-			5,607,758	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	232,000	-	232,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	38,016,000	-	38,016,000	10,716,000	4,710,383	5,108,242
					-	-			5,607,758	-
					-	-			-	200,000
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	9,280,000	4,243,650	1,360,910
					-	-			7,919,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			兵員徵集業務	27,581,000	-	27,581,000	9,280,000	4,243,650	1,360,910
					-	-			7,919,090	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,821,000	-	5,821,000	600,000	22,352	486,548
					-	-			113,452	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	8,640,000	4,221,298	834,362
					-	-			7,805,638	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	45,242,000	-	45,242,000	17,036,000	1,716,108	10,403,929
					-	-			6,632,071	-
					-	-			-	1,328,000
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	45,242,000	-	45,242,000	17,036,000	1,716,108	10,403,929
					-	-			6,632,071	-
					-	-			-	1,328,000
					-	-			-	-
		10		人事費	128,000	-	128,000	36,000	2,136	33,864
					-	-			2,136	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第9頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				
		20		業務費	10,659,000	-	10,659,000	3,500,000	675,109	1,676,191
					-	-		1,823,809		-
					-	-				-
					-	-				-
		40		獎補助費	34,455,000	-	34,455,000	13,500,000	1,038,863	8,693,874
					-	-		4,806,126		
					-	-				1,328,000
					-	-				
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	105,601,000	20,970,193	36,902,976
					-	-		68,698,024		
					-	-				11,398,134
					-	-				
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3月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	2,225,000	752,470	1,196,660
					-	-		1,028,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	25,754,000	-	25,754,000	2,225,000	752,470	1,196,660
					-	-		1,028,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	6,516,000	-	6,516,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	19,238,000	-	19,238,000	2,225,000	752,470	1,196,660
					-	-		1,028,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	26,204,000	-	26,204,000	2,275,000	752,470	1,246,660
					-	-		1,028,340	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	326,569,000	-	326,569,000	107,876,000	21,722,663	38,149,636
					-	-		69,726,364	-	-
					-	-		-	-	11,398,134
					-	-		-	-	-

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3月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	5,640,046	-	5,640,046	5,640,046	1,390,669	-
					-	-			5,640,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	5,640,046	-	5,640,046	5,640,046	1,390,669	-
					-	-			5,640,046	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	5,618,446	-	5,618,446	5,618,446	1,390,669	-
					-	-			5,618,446	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	4,430,000	-	4,430,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	4,430,000	-	4,430,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,430,000	-	4,430,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	649,465	-	649,465	649,465	406,940	-
					-	-			649,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第12頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
	01			公務人員各項補助及慰問金	649,465	-	649,465	649,465	406,940	-
					-	-		649,465		-
					-	-				-
			10	人事費	649,465	-	649,465	649,465	406,940	-
					-	-		649,465		-
					-	-				-
					-	-				-
				統籌科目合計	10,719,511	-	10,719,511	6,289,511	1,797,609	-
					-	-		6,289,511		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	337,288,511	-	337,288,511	114,165,511	23,520,272	38,149,636
					-	-		76,015,875		
					-	-				11,398,134
					-	-				

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3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	
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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
		01			一般建築及設備*	353,511	-	-	353,511	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
			04		獎補助費*	353,511	-	-	353,511	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					小計	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	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	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3月31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	27,624,871	負債	15,926,737
流動資產	27,624,871	流動負債	15,926,737
現金	8,482,237	存入保證金	3,141,060
專戶存款	8,182,237	存入保證金	3,141,060
零用金	300,000	應付代收款	12,785,677
暫付款	7,744,500	應付代收款	12,785,677
暫付款	7,744,500	淨資產	11,698,134
預付款	11,398,134	資產負債淨額	11,698,134
預付款	11,398,134	資產負債淨額	11,698,134
		資產負債淨額	11,698,134
合 計	27,624,871	合 計	27,624,871
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3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	49,451,800	資本資產總額	50,344,432
土地	44,976,378	資本資產總額	50,344,432
房屋建築及設備	9,535		
機械及設備	2,851,135		
交通及運輸設備	1,356,892		
雜項設備	257,860		
無形資產	892,632		
無形資產	892,632		
合 計	50,344,432	合 計	50,344,432

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3月31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	-915	9,535
機械及設備	32,732,518	-29,637,954	0	0	-243,429	2,851,135
交通及運輸設備	5,145,571	-3,678,149	0	0	-110,530	1,356,892
雜項設備	3,662,562	-3,381,024	0	0	-23,678	257,860
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	-378,552	49,451,800
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	53,226	0	892,632
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	53,226	0	892,632
合 計	94,792,196	-36,723,677	1,670,478	9,016,013	-378,552	50,344,432

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3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)		
<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3月31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	41,642,811		8,120	22,280
1010 政務人員待遇	531,040			
101005 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	24,883,332			
101505 職員待遇	24,883,332			
1025 技工及工友待遇	371,980			
102505 技工及工友待遇	371,980			
1030 獎金	10,683,444			
103005 考績獎金	890,833			
103015 年終工作獎金	9,792,611			
1035 其他給與	152,730			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	152,730			
1040 加班值班費	70,750		8,120	22,280
104005 超時加班費	15,710		8,120	22,280
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	2,519,480			
105005 政務人員提撥金	33,692			
105010 公務人員提撥金	2,133,630			
105025 約聘僱人員提撥金	27,942			
105030 技工及工友提撥金	324,216			
1055 保險	2,430,055			
105505 健保保險補助	1,588,264			
105510 公保保險補助	773,341			
105515 勞保保險補助	68,450			
2000 業務費	3,296,627	1,165,924	1,132,139	955,204
2003 教育訓練費	16,500			
200305 教育費	16,500			

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3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
2009 通訊費	357,653			
200905 數據通訊費	198,260			
200910 一般通訊費	159,393			
2021 其他業務租金	106,519			
202105 其他業務租金	106,519			
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	5,422			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	5,422			
2033 臨時人員酬金	2,120,843			
203305 勞務服務費	2,120,843			
2036 按日按件計資酬金	2,000			7,500
203610 出席費				7,500
203615 講座鐘點費	2,000			
2039 委辦費		400,237		
203915 委託辦理		400,237		
2051 物品	210,621	48,797	13,752	9,896
205105 消耗品	92,193	42,685		
205110 油料	66,348			
205115 非消耗品	52,080	6,112	13,752	9,896
2054 一般事務費	162,421	716,790	1,118,387	933,536
205415 一般事務費	162,421	716,790	1,118,387	933,536
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	100,650			
206605 車輛及辦公器具養護費	100,650			
2072 國內旅費	21,555	100		4,272
207205 國內旅費	21,555	100		4,272
2081 運費				
208105 運費				

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3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
2093 特別費	171,638			
209305 特別費	171,638			
4000 獎補助費	6,000		310,000	
4025 政府機關間之補助			310,000	
402505 政府機關間之補助			310,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	44,945,438	1,165,924	1,450,259	977,484

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3月31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			2,136	
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				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費			2,136	
104005 超時加班費			2,136	
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	5,607,758	113,452	1,823,809	
2003 教育訓練費				
200305 教育費				

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3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
2009 通訊費	2,845			
200905 數據通訊費	2,845			
200910 一般通訊費				
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202410 規費				
2027 保險費		80,500	63,000	
202705 法定責任保險		80,500		
202710 對業務活動保險			63,000	
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	11,500			
203610 出席費	7,500			
203615 講座鐘點費	4,000			
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	25,595	6,112	8,240	
205105 消耗品	14,899		600	
205110 油料				
205115 非消耗品	10,696	6,112	7,640	
2054 一般事務費	5,560,818	26,840	1,570,839	
205415 一般事務費	5,560,818	26,840	1,570,839	
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			175,750	
208105 運費			175,750	

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3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
2093 特別費				
209305 特別費				
4000 獎補助費		7,805,638	4,806,126	1,028,340
4025 政府機關間之補助		7,805,638	800,000	1,028,340
402505 政府機關間之補助		7,805,638	800,000	1,028,340
4065 社會福利津貼及濟助			681,910	
406510 濟助費			681,910	
4085 獎勵及慰問			3,324,216	
408510 慰問金			3,324,216	
合計	5,607,758	7,919,090	6,632,071	1,028,340

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3月31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	5,618,446	649,465	47,943,258
1010 政務人員待遇			531,040
101005 政務人員待遇			531,040
1015 法定編制人員待遇			24,883,332
101505 職員待遇			24,883,332
1025 技工及工友待遇			371,980
102505 技工及工友待遇			371,980
1030 獎金	15,171		10,698,615
103005 考績獎金			890,833
103015 年終工作獎金	15,171		9,807,782
1035 其他給與		649,465	802,195
103510 婚喪補助		242,525	242,525
103515 生育補助		24,740	24,740
103520 子女教育補助		382,200	382,200
103525 休假補助			152,730
1040 加班值班費			103,286
104005 超時加班費			48,246
104010 不休假加班費			55,040
1045 退休退職給付	5,603,275		5,603,275
104505 退休退職給付	5,603,275		5,603,275
1050 退休離職儲金			2,519,480
105005 政務人員提撥金			33,692
105010 公務人員提撥金			2,133,630
105025 約聘僱人員提撥金			27,942
105030 技工及工友提撥金			324,216
1055 保險			2,430,055
105505 健保保險補助			1,588,264
105510 公保保險補助			773,341
105515 勞保保險補助			68,450
2000 業務費			14,094,913
2003 教育訓練費			16,500
200305 教育費			16,500

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3月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2009 通訊費			360,498
200905 數據通訊費			201,105
200910 一般通訊費			159,393
2021 其他業務租金			106,519
202105 其他業務租金			106,519
2024 稅捐及規費			450
202410 規費			450
2027 保險費			148,922
202705 法定責任保險			80,500
202710 對業務活動保險			63,000
202715 對財產保險			5,422
2033 臨時人員酬金			2,120,843
203305 勞務服務費			2,120,843
2036 按日按件計資酬金			21,000
203610 出席費			15,000
203615 講座鐘點費			6,000
2039 委辦費			400,237
203915 委託辦理			400,237
2051 物品			323,013
205105 消耗品			150,377
205110 油料			66,348
205115 非消耗品			106,288
2054 一般事務費			10,089,631
205415 一般事務費			10,089,631
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			100,650
206605 車輛及辦公器具養護費			100,650
2072 國內旅費			38,907
207205 國內旅費			38,907
2081 運費			175,750
208105 運費			175,750

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3月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2093 特別費			171,638
209305 特別費			171,638
4000 獎補助費	21,600		13,977,704
4025 政府機關間之補助			9,943,978
402505 政府機關間之補助			9,943,978
4065 社會福利津貼及濟助	21,600		703,510
406510 濟助費	21,600		703,510
4085 獎勵及慰問			3,330,216
408510 慰問金			3,330,216
合計	5,640,046	649,465	76,015,875

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3月31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)				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	26,446,561	0	0	0	0	0	0	0	26,446,561
本年度收入	26,446,561	0	0	0	0	0	0	0	26,446,561
04030100 一般賠償收入	651,725	0	0	0	0	0	0	0	651,725
05030300 資料使用費	346	0	0	0	0	0	0	0	346
07050100 廢舊物資售價	283	0	0	0	0	0	0	0	283
09010200 計畫型補助收入	25,164,379	0	0	0	0	0	0	0	25,164,379
12020100 收回以前年度歲出	616,428	0	0	0	0	0	0	0	616,428
12021000 其他雜項收入	13,400	0	0	0	0	0	0	0	13,400

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109年1月1日至109年3月31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	76,369,386	11,398,134	0	0	300,000	15,836,920	0	0	103,904,440	39,708,502
本年度	76,015,875	11,398,134	0	0	300,000	0	0	0	87,714,009	26,451,502
一、本年度經費	69,726,364	11,398,134	0	0	300,000	0	0	0	81,424,498	26,451,502
0137010101 人員維持費	41,627,101	6,704,301	0	0	0	0	0	0	48,331,402	4,468,598
0137010102 一般業務	2,963,352	150,703	0	0	100,000	0	0	0	3,214,055	641,945
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	15,829	0	0	0	0	0	0	0	15,829	94,171
0137010104 人事業務	127,144	34,500	0	0	0	0	0	0	161,644	101,356
0137010105 政風業務	3,056	0	0	0	0	0	0	0	3,056	75,944
0137010106 資訊業務	208,956	99,130	0	0	0	0	0	0	308,086	56,914
0137060100 區政監督及里鄰組織	1,165,924	850,000	0	0	0	0	0	0	2,015,924	2,332,076
0137070100 自治業務管理	1,450,259	31,500	0	0	0	0	0	0	1,481,759	1,089,241

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3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)			
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	977,484	0	0	0	0	0	0	0	977,484	1,179,516
0137090100 戶政業務	5,607,758	200,000	0	0	100,000	0	0	0	5,907,758	4,828,242
0137100100 兵員徵集業務	7,919,090	0	0	0	0	0	0	0	7,919,090	1,360,910
0137110100 勤務管理業務	6,632,071	1,328,000	0	0	100,000	0	0	0	8,060,071	8,975,929
0137900100* 一般建築及設備	1,028,340	0	0	0	0	0	0	0	1,028,340	1,196,660
二、統籌科目	6,289,511	0	0	0	0	0	0	0	6,289,511	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,640,046	0	0	0	0	0	0	0	5,640,046	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	649,465	0	0	0	0	0	0	0	649,465	0
以前年度	353,511	0	0	0	0	15,836,920	0	0	16,190,431	13,257,000
一、以前年度應付(保留)數	353,511	0	0	0	0	0	0	0	353,511	13,257,000
108年度 0133060100 區政監督及里鄰組織										13,257,000

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3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)			
108年度 0133900100* 一般建築及設備	353,511	0	0	0	0	0	0	0	353,511	0
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3月31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	31,506,266	130,351,001
公庫撥入數	24,219,369	103,904,440
罰款及賠償收入	2,225	651,725
規費收入	290	346
廢舊物資售價收入	283	283
補助收入	7,267,459	25,164,379
其他收入	16,640	629,828
支出	30,807,169	102,462,436
繳付公庫數	7,286,897	26,446,561
人事支出	9,722,359	47,943,258
業務支出	7,675,282	14,094,913
補助社會保險及其他福利費用	88,863	703,510
其他獎補捐助	6,033,768	13,274,194
收支餘絀	699,097	27,888,565