

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4月30日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (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)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	252	-	651,977
					-			651,977		
	03			賠償收入	-	-	-	252	-	651,977
					-			651,977		
		01		一般賠償收入	-	-	-	252	-	651,977
					-			651,977		
05				規費收入	1,000	1,000	-	2	-	348
					-			348		
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	2	-	348
					-			348		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	2	-	348
					-			348		
07				財產收入	8,000	8,000	-	37	-	320
					-			320		
	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	-	37	-	320
					-			320		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	37	-	320
					-			320		
09				補助及協助收入	48,262,000	48,262,000	30,261,000	-	-	-5,096,621
					-			25,164,379		
	01			上級政府補助收入	48,262,000	48,262,000	30,261,000	-	-	-5,096,621
					-			25,164,379		
		02		計畫型補助收入	48,262,000	48,262,000	30,261,000	-	-	-5,096,621
					-			25,164,379		
12				其他收入	117,000	117,000	9,000	10,730	-	631,558
					-			640,558		
	02			雜項收入	117,000	117,000	9,000	10,730	-	631,558
					-			640,558		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	8,430	-	624,858
					-			624,858		
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	9,000	2,300	-	6,700
					-			15,700		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第2頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
				經常門合計	48,388,000	48,388,000	30,270,000	11,021	-	-3,812,418
					-			26,457,582		
				總計	48,388,000	48,388,000	30,270,000	11,021	-	-3,812,418
					-			26,457,582		

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4月30日

頁數：第3頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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						
			10	人事費	87,000	-	87,000	35,000	-	24,230		
					-	-			10,770			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	306,000	-	306,000	100,000	250	94,691		
					-	-			5,309			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		04		人事業務	495,000	-	495,000	342,000	35,145	179,711		
					-	-			162,289			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	58,000	-	58,000	17,000	-	17,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	419,000	-	419,000	319,000	35,145	162,711		
					-	-			156,289			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-		
					-	-			6,000			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
		05		政風業務	180,000	-	180,000	91,000	-	87,944		
					-	-			3,056			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第5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	160,000	-	160,000	80,000	-	76,944
					-	-			3,056	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	490,000	203,260	77,784
					-	-			412,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	475,000	203,260	62,784
					-	-			412,216	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	37,459,000	-	37,459,000	4,979,000	1,213,036	2,600,040
					-	-			2,378,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			區政監督及里鄰組織	37,459,000	-	37,459,000	4,979,000	1,213,036	2,600,040
					-	-			2,378,960	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	70,000	58,351	11,649
					-	-			58,351	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,217,000	-	37,217,000	4,891,000	1,154,685	2,570,391
					-	-			2,320,609	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第6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				
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				自治業務	13,691,000	-	13,691,000	6,689,000	816,609	4,422,132
					-	-			2,266,868	
					-	-			-	2,788,963
					-	-			-	-
	01			自治業務管理	9,691,000	-	9,691,000	3,189,000	105,572	1,633,169
					-	-			1,555,831	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	196,000	-	196,000	72,000	16,501	47,379
					-	-			24,621	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,667,000	89,071	445,790
					-	-			1,221,210	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	1,450,000	-	1,140,000
					-	-			310,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	3,500,000	711,037	2,788,963
					-	-			711,037	
					-	-			-	2,788,963
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,500,000	711,037	2,788,963
					-	-			711,037	
					-	-			-	2,788,963
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第7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				
08				禮俗宗教	10,426,000	-	10,426,000	2,376,000	625,754	772,762
					-	-			1,603,238	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	-	10,426,000	2,376,000	625,754	772,762
					-	-			1,603,238	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	134,000	-	134,000	55,000	27,148	5,572
					-	-			49,428	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,292,000	-	10,292,000	2,321,000	598,606	767,190
					-	-			1,553,810	
					-	-			-	-
					-	-				
09				戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	14,776,000	4,380,709	4,787,533
					-	-			9,988,467	
					-	-			-	150,000
					-	-				
	01			戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	14,776,000	4,380,709	4,787,533
					-	-			9,988,467	
					-	-			-	150,000
					-	-				
			10	人事費	232,000	-	232,000	45,000	-	45,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-				
			20	業務費	38,016,000	-	38,016,000	14,731,000	4,380,709	4,742,533
					-	-			9,988,467	
					-	-			-	150,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第8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						
10				兵員徵集	27,581,000	-	27,581,000	10,159,000	921,200	1,318,710		
					-	-			8,840,290			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			兵員徵集業務	27,581,000	-	27,581,000	10,159,000	921,200	1,318,710		
					-	-			8,840,290			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	160,000	-	160,000	50,000	-	50,000		
					-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	5,821,000	-	5,821,000	821,000	132,272	575,276		
					-	-			245,724			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			40	獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	9,288,000	788,928	693,434		
					-	-			8,594,566			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
11				勤務管理	45,242,000	-	45,242,000	24,471,000	2,217,237	15,621,692		
					-	-			8,849,308			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	01			勤務管理業務	45,242,000	-	45,242,000	24,471,000	2,217,237	15,621,692		
					-	-			8,849,308			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	128,000	-	128,000	71,000	39,424	29,440		
					-	-			41,560			
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

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4月30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	4,500,000	208,434	2,467,757	
					-	-			2,032,243		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	34,455,000	-	34,455,000	19,900,000	1,969,379	13,124,495	
					-	-			6,775,505		
					-	-			-	-	
					-	-					
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	130,556,000	25,960,636	35,897,340	
					-	-			94,658,660		
					-	-			-	3,306,066	
					-	-					
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4月30日

頁數：第10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				
		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	3,215,000	56,000	2,130,660
					-	-			1,084,340	
					-	-			-	30,870
					-	-			-	
	01			一般建築及設備*	25,754,000	-	25,754,000	3,215,000	56,000	2,130,660
					-	-			1,084,340	
					-	-			-	30,870
					-	-			-	
			30	設備及投資*	6,516,000	-	6,516,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	19,238,000	-	19,238,000	3,215,000	56,000	2,130,660
					-	-			1,084,340	
					-	-			-	30,870
					-	-			-	
				資本門合計	26,204,000	-	26,204,000	3,265,000	56,000	2,180,660
					-	-			1,084,340	
					-	-			-	30,870
					-	-			-	
				經資門合計	326,569,000	-	326,569,000	133,821,000	26,016,636	38,078,000
					-	-			95,743,000	
					-	-			-	3,336,936
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第11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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				公務人員退休及撫卹給付	7,040,715	-	7,040,715	7,040,715	1,400,669	-	
					-	-			7,040,715	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	7,040,715	-	7,040,715	7,040,715	1,400,669	-	
					-	-			7,040,715	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	7,019,115	-	7,019,115	7,019,115	1,400,669	-	
					-	-			7,019,115	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-	
					-	-			21,600	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
05				災害準備金	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	3,056,900	2,633,100	
					-	-			3,056,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			災害準備金	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	3,056,900	2,633,100	
					-	-			3,056,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,690,000	-	5,690,000	5,690,000	3,056,900	2,633,100	
					-	-			3,056,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				公務人員各項補助及慰問金	712,175	-	712,175	712,175	62,710	-	
					-	-			712,175	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/5/1

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4月30日

頁數：第12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)=(1)-(2)-(3)
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	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	01			公務人員各項補助及慰問金	712,175	-	712,175	712,175	62,710	-
					-	-			712,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	712,175	-	712,175	712,175	62,710	-
					-	-			712,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	13,442,890	-	13,442,890	13,442,890	4,520,279	2,633,100
					-	-			10,809,790	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	340,011,890	-	340,011,890	147,263,890	30,536,915	40,711,100
					-	-			106,552,790	-
					-	-			-	3,336,936
					-	-			-	-

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4月30日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目 節				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	代 號 及 名 稱	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	-	13,218,000	13,218,000	39,000	-
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	13,218,000	13,218,000	39,000	-
				02	業務費	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	13,218,000	13,218,000	39,000	-
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	-	13,218,000	13,218,000	39,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	13,218,000	13,218,000	39,000	-
					資本門合計*	353,511	-	-	353,511	-	-
						-	-	-	-	-	-
					總計	353,511	-	-	353,511	-	-
						13,257,000	-	13,218,000	13,218,000	39,000	-

平衡表
中華民國109年4月30日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

[illegible]

資本資產表

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

[illegible]

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4月30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	-1,221	9,229
機械及設備	32,732,518	-29,637,954	0	0	-324,247	2,770,317
交通及運輸設備	5,145,571	-3,678,149	0	0	-145,322	1,322,100
雜項設備	3,662,562	-3,381,024	0	0	-31,571	249,967
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	-502,361	49,327,991
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	70,968	0	874,890
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	945,858	0	0	70,968	0	874,890
合 計	94,792,196	-36,723,677	1,670,478	9,033,755	-502,361	50,202,881

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年4月30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)		
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。						
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。						
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。						
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。						

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4月30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	56,416,173	58,351	24,621	49,428
1010 政務人員待遇	663,800			
101005 政務人員待遇	663,800			
1015 法定編制人員待遇	31,382,531			
101505 職員待遇	31,382,531			
1025 技工及工友待遇	465,145			
102505 技工及工友待遇	465,145			
1030 獎金	17,272,571			
103005 考績獎金	7,479,960			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	9,792,611			
1035 其他給與	240,469			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	240,469			
1040 加班值班費	70,750	58,351	24,621	49,428
104005 超時加班費	15,710	58,351	24,621	49,428
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	3,201,508			
105005 政務人員提撥金	42,115			
105010 公務人員提撥金	2,720,397			
105025 約聘僱人員提撥金	33,726			
105030 技工及工友提撥金	405,270			
1055 保險	3,119,399			
105505 健保保險補助	2,055,663			
105510 公保保險補助	979,714			
105515 勞保保險補助	84,022			
2000 業務費	4,309,356	2,320,609	1,221,210	1,553,810
2003 教育訓練費	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4月30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
200305 教育費	16,500			
2009 通訊費	614,140			
200905 數據通訊費	396,520			
200910 一般通訊費	217,620			
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金	152,619			
202105 其他業務租金	152,619			
2024 稅捐及規費	59,610			
202405 稅捐	59,160			
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	2,642,434			
203305 勞務服務費	2,642,434			
2036 按日按件計資酬金	2,000			15,000
203610 出席費				15,000
203615 講座鐘點費	2,000			
2039 委辦費		1,241,037		
203915 委託辦理		1,241,037		
2051 物品	252,323	68,645	13,752	9,896
205105 消耗品	102,335	62,533		
205110 油料	85,508			
205115 非消耗品	64,480	6,112	13,752	9,896
2054 一般事務費	198,826	991,027	1,173,908	1,516,122
205415 一般事務費	198,826	991,027	1,173,908	1,516,122
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			

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4月30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
2072 國內旅費	22,155	19,900	33,550	12,792
207205 國內旅費	22,155	19,900	33,550	12,792
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	222,322			
209305 特別費	222,322			
4000 獎補助費	6,000		1,021,037	
4025 政府機關間之補助			1,021,037	
402505 政府機關間之補助			1,021,037	
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	60,731,529	2,378,960	2,266,868	1,603,238

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4月30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			41,560	
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				
103010 特殊公勳獎賞				
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			41,560	
104005 超時加班費			41,560	
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	9,988,467	245,724	2,032,243	
2003 教育訓練費				

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4月30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
200305 教育費				
2009 通訊費	4,169			
200905 數據通訊費	4,169			
200910 一般通訊費				
2018 資訊服務費	1,892,655			
201805 資訊操作維護費	1,892,655			
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
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	108,000		
203610 出席費	7,500	108,000		
203615 講座鐘點費	4,000			
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	288,058	6,112	8,240	
205105 消耗品	277,362		600	
205110 油料				
205115 非消耗品	10,696	6,112	7,640	
2054 一般事務費	7,785,085	27,000	1,724,124	
205415 一般事務費	7,785,085	27,000	1,724,124	
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				

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4月30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
2072 國內旅費	7,000	24,112	33,754	
207205 國內旅費	7,000	24,112	33,754	
2081 運費			203,125	
208105 運費			203,125	
2093 特別費				
209305 特別費				
4000 獎補助費		8,594,566	6,775,505	1,084,340
4025 政府機關間之補助		8,594,566	800,000	1,084,340
402505 政府機關間之補助		8,594,566	800,000	1,084,340
4065 社會福利津貼及濟助			839,289	
406510 濟助費			839,289	
4085 獎勵及慰問			5,136,216	
408510 慰問金			5,136,216	
合計	9,988,467	8,840,290	8,849,308	1,084,340

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4月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	7,019,115		712,175	64,321,423
1010 政務人員待遇				663,800
101005 政務人員待遇				663,800
1015 法定編制人員待遇				31,382,531
101505 職員待遇				31,382,531
1025 技工及工友待遇				465,145
102505 技工及工友待遇				465,145
1030 獎金	25,171			17,297,742
103005 考績獎金				7,479,960
103010 特殊公勳獎賞	10,000			10,000
103015 年終工作獎金	15,171			9,807,782
1035 其他給與			712,175	952,644
103510 婚喪補助			305,235	305,235
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				240,469
1040 加班值班費				244,710
104005 超時加班費				189,670
104010 不休假加班費				55,040
1045 退休退職給付	6,993,944			6,993,944
104505 退休退職給付	6,993,944			6,993,944
1050 退休離職儲金				3,201,508
105005 政務人員提撥金				42,115
105010 公務人員提撥金				2,720,397
105025 約聘僱人員提撥金				33,726
105030 技工及工友提撥金				405,270
1055 保險				3,119,399
105505 健保保險補助				2,055,663
105510 公保保險補助				979,714
105515 勞保保險補助				84,022
2000 業務費		3,056,900		24,728,319
2003 教育訓練費				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4月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
200305 教育費				16,500
2009 通訊費				618,309
200905 數據通訊費				400,689
200910 一般通訊費				217,620
2018 資訊服務費				1,892,655
201805 資訊操作維護費				1,892,655
2021 其他業務租金				152,619
202105 其他業務租金				152,619
2024 稅捐及規費				59,610
202405 稅捐				59,160
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				2,642,434
203305 勞務服務費				2,642,434
2036 按日按件計資酬金				136,500
203610 出席費				130,500
203615 講座鐘點費				6,000
2039 委辦費				1,241,037
203915 委託辦理				1,241,037
2051 物品				647,026
205105 消耗品				442,830
205110 油料				85,508
205115 非消耗品				118,688
2054 一般事務費		3,056,900		16,472,992
205415 一般事務費		3,056,900		16,472,992
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

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4月30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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費				153,263
207205 國內旅費				153,263
2081 運費				203,125
208105 運費				203,125
2093 特別費				222,322
209305 特別費				222,322
4000 獎補助費	21,600			17,503,048
4025 政府機關間之補助				11,499,943
402505 政府機關間之補助				11,499,943
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			860,889
406510 濟助費	21,600			860,889
4085 獎勵及慰問				5,142,216
408510 慰問金				5,142,216
合計	7,040,715	3,056,900	712,175	106,552,790

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4月30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	26,457,582	0	0	0	0	0	0	0	26,457,582
本年度收入	26,457,582	0	0	0	0	0	0	0	26,457,582
04030100 一般賠償收入	651,977	0	0	0	0	0	0	0	651,977
05030300 資料使用費	348	0	0	0	0	0	0	0	348
07050100 廢舊物資售價	320	0	0	0	0	0	0	0	320
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	624,858	0	0	0	0	0	0	0	624,858
12021000 其他雜項收入	15,700	0	0	0	0	0	0	0	15,700

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4月30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	120,124,301	3,336,936	0	0	300,000	15,960,920	0	0	139,722,157	37,113,164
本年度	106,552,790	3,336,936	0	0	300,000	0	0	0	110,189,726	37,074,164
一、本年度經費	95,743,000	3,336,936	0	0	300,000	0	0	0	99,379,936	34,441,064
0137010101 人員維持費	56,400,463	211,331	0	0	0	0	0	0	56,611,794	4,588,206
0137010102 一般業務	3,737,426	155,772	0	0	100,000	0	0	0	3,993,198	854,802
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010103 會計業務	16,079	0	0	0	0	0	0	0	16,079	118,921
0137010104 人事業務	162,289	0	0	0	0	0	0	0	162,289	179,711
0137010105 政風業務	3,056	0	0	0	0	0	0	0	3,056	87,944
0137010106 資訊業務	412,216	0	0	0	0	0	0	0	412,216	77,784
0137060100 區政監督及里鄰組織	2,378,960	0	0	0	0	0	0	0	2,378,960	2,600,040
0137070100 自治業務管理	1,555,831	0	0	0	0	0	0	0	1,555,831	1,633,169

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4月30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	711,037	2,788,963	0	0	0	0	0	0	3,500,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	1,603,238	0	0	0	0	0	0	0	1,603,238	772,762
0137090100 戶政業務	9,988,467	150,000	0	0	100,000	0	0	0	10,238,467	4,537,533
0137100100 兵員徵集業務	8,840,290	0	0	0	0	0	0	0	8,840,290	1,318,710
0137110100 勤務管理業務	8,849,308	0	0	0	100,000	0	0	0	8,949,308	15,521,692
0137900100* 一般建築及設備	1,084,340	30,870	0	0	0	0	0	0	1,115,210	2,099,790
二、統籌科目	10,809,790	0	0	0	0	0	0	0	10,809,790	2,633,100
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	7,040,715	0	0	0	0	0	0	0	7,040,715	0
0989050100 災害準備金	3,056,900	0	0	0	0	0	0	0	3,056,900	2,633,100
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	712,175	0	0	0	0	0	0	0	712,175	0
以前年度	13,571,511	0	0	0	0	15,960,920	0	0	29,532,431	39,000
一、以前年度應付(保留)數	13,571,511	0	0	0	0	0	0	0	13,571,511	39,000

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4月30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 0133060100 區政監督及里鄰組織	13,218,000	0	0	0	0	0	0	0	13,218,000	39,000
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	15,960,920	0	0	15,960,920	0
106年度 03030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	124,000	0	0	124,000	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4月30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	35,828,738	166,179,739
公庫撥入數	35,817,717	139,722,157
罰款及賠償收入	252	651,977
規費收入	2	348
廢舊物資售價收入	37	320
補助收入	0	25,164,379
其他收入	10,730	640,558
支出	43,765,936	146,228,372
繳付公庫數	11,021	26,457,582
人事支出	16,378,165	64,321,423
業務支出	23,851,406	37,946,319
補助社會保險及其他福利費用	157,379	860,889
其他獎補捐助	3,367,965	16,642,159
收支餘絀	-7,937,198	19,951,367