

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5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	-	-	-	-	-	651,977
	03			賠償收入	-	-	-	651,977	-	651,977
		01		一般賠償收入	-	-	-	651,977	-	651,977
05				規費收入	1,000	1,000	-	28	-	376
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	28	-	376
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	28	-	376
07				財產收入	8,000	8,000	-	4,159	-	4,479
	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	-	4,159	-	4,479
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	4,159	-	4,479
09				補助及協助收入	48,262,000	48,262,000	30,935,000	7,180,000	-	1,409,379
	01			上級政府補助收入	48,262,000	48,262,000	30,935,000	7,180,000	-	1,409,379
		02		計畫型補助收入	48,262,000	48,262,000	30,935,000	7,180,000	-	1,409,379
12				其他收入	117,000	117,000	11,000	1,400	-	630,958
	02			雜項收入	117,000	117,000	11,000	1,400	-	630,958
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	624,858
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	11,000	1,400	-	6,100
					-	-	-	17,100		

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5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	7,185,587	-	2,697,169	
					-		33,643,169			
				總計	48,388,000	48,388,000	7,185,587	-	2,697,169	
					-		33,643,169			

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5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	76,636,000	8,705,716	7,198,755
					-	-			69,437,245	
					-	-			-	135,446
					-	-			-	
	01			行政管理	125,868,000	-	125,868,000	76,636,000	8,705,716	7,198,755
					-	-			69,437,245	
					-	-			-	135,446
					-	-			-	
		01		人員維持費	111,103,000	-	111,103,000	69,600,000	7,572,086	5,627,451
					-	-			63,972,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	111,103,000	-	111,103,000	69,600,000	7,572,086	5,627,451
					-	-			63,972,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	5,785,000	997,450	1,050,124
					-	-			4,734,876	
					-	-			-	135,446
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	108,000	-	108,000	45,000	-	40,060
					-	-			4,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,638,000	-	11,638,000	5,740,000	997,450	1,010,064
					-	-			4,729,936	
					-	-			-	135,446
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	393,000	-	393,000	170,000	21,448	132,473
					-	-			37,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	87,000	-	87,000	40,000	6,728	22,502
					-	-			17,498	-
					-	-			-	-
			20	業務費	306,000	-	306,000	130,000	14,720	109,971
					-	-			20,029	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	495,000	-	495,000	374,000	15,602	196,109
					-	-			177,891	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	22,000	14,592	7,408
					-	-			14,592	-
					-	-			-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	340,000	1,010	182,701
					-	-			157,299	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	6,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	102,000	-	98,944
					-	-			3,056	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	業務費	160,000	-	160,000	90,000	-	86,944
					-	-			3,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	605,000	99,130	93,654
					-	-			511,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	15,000	-	15,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	590,000	99,130	78,654
					-	-			511,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	37,459,000	-	37,459,000	6,984,000	976,172	3,628,868
					-	-			3,355,132	-
					-	-			-	195,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	37,459,000	-	37,459,000	6,984,000	976,172	3,628,868
					-	-			3,355,132	-
					-	-			-	195,000
					-	-			-	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	224,000	8,322	157,327
					-	-			66,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,217,000	-	37,217,000	6,742,000	967,850	3,453,541
					-	-			3,288,459	-
					-	-			-	195,000
					-	-			-	-

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5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	調整待過準備			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	7,528,000	75,538	5,185,594
					-	-		2,342,406	-	2,788,963
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			自治業務管理	9,691,000	-	9,691,000	4,028,000	75,538	2,396,631
					-	-		1,631,369	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	196,000	-	196,000	94,000	37,058	32,321
					-	-		61,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,784,000	38,480	524,310
					-	-		1,259,690	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	2,150,000	-	1,840,000
					-	-		310,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	3,500,000	-	2,788,963
					-	-		711,037	-	2,788,963
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,500,000	-	2,788,963
					-	-		711,037	-	2,788,963
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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	2,521,000	650,916	266,846
					-	-			2,254,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	-	10,426,000	2,521,000	650,916	266,846
					-	-			2,254,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	134,000	-	134,000	65,000	15,013	559
					-	-			64,441	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,292,000	-	10,292,000	2,456,000	635,903	266,287
					-	-			2,189,713	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	17,400,000	1,030,962	6,380,571
					-	-			11,019,429	154,760
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	17,400,000	1,030,962	6,380,571
					-	-			11,019,429	154,760
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	232,000	-	232,000	70,000	-	70,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	38,016,000	-	38,016,000	17,330,000	1,030,962	6,310,571
					-	-			11,019,429	154,760
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				兵員徵集	27,581,000	-	27,581,000	10,801,000	628,482	1,332,228
					-	-			9,468,772	
					-	-			-	10,200
					-	-			-	
	01			兵員徵集業務	27,581,000	-	27,581,000	10,801,000	628,482	1,332,228
					-	-			9,468,772	
					-	-			-	10,200
					-	-			-	
		10		人事費	160,000	-	160,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,821,000	-	5,821,000	1,021,000	42,050	733,226
					-	-			287,774	
					-	-			-	10,200
					-	-			-	
		40		獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	9,720,000	586,432	539,002
					-	-			9,180,998	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	45,242,000	-	45,242,000	30,471,000	810,002	20,811,690
					-	-			9,659,310	
					-	-			-	2,783,624
					-	-			-	
	01			勤務管理業務	45,242,000	-	45,242,000	30,471,000	810,002	20,811,690
					-	-			9,659,310	
					-	-			-	2,783,624
					-	-			-	
		10		人事費	128,000	-	128,000	71,000	5,316	24,124
					-	-			46,876	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	5,500,000	257,888	3,209,869
					-	-			2,290,131	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	34,455,000	-	34,455,000	24,900,000	546,798	17,577,697
					-	-			7,322,303	-
					-	-			-	2,783,624
					-	-			-	-
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	152,341,000	12,877,788	44,804,552
					-	-			107,536,448	-
					-	-			-	6,067,993
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第10頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (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	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				一般建築及設備	25,754,000	-	25,754,000	4,705,000	699,153	2,921,507
					-	-		1,783,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備*	25,754,000	-	25,754,000	4,705,000	699,153	2,921,507
					-	-		1,783,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	6,516,000	-	6,516,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費*	19,238,000	-	19,238,000	4,705,000	699,153	2,921,507
					-	-		1,783,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	26,204,000	-	26,204,000	4,805,000	699,153	3,021,507
					-	-		1,783,493	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				經資門合計	326,569,000	-	326,569,000	157,146,000	13,576,941	47,826,059
					-	-		109,319,941	-	-
					-	-		-	-	6,067,993
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第11頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					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	8,431,384	-	8,431,384	8,431,384	1,390,669	-
					-	-			8,431,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,431,384	-	8,431,384	8,431,384	1,390,669	-
					-	-			8,431,384	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,409,784	-	8,409,784	8,409,784	1,390,669	-
					-	-			8,409,784	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	6,888,080	-	6,888,080	5,690,000	1,250,000	1,383,100
					-	-			4,306,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	6,888,080	-	6,888,080	5,690,000	1,250,000	1,383,100
					-	-			4,306,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	6,888,080	-	6,888,080	5,690,000	1,250,000	1,383,100
					-	-			4,306,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	712,175	-	712,175	712,175	-	-
					-	-			712,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	712,175	-	712,175	712,175	-	-
					-	-		712,175	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	712,175	-	712,175	712,175	-	-
					-	-		712,175	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	16,031,639	-	16,031,639	14,833,559	2,640,669	1,383,100
					-	-		13,450,459	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	342,600,639	-	342,600,639	171,979,559	16,217,610	49,209,159
					-	-		122,770,400	-	-
					-	-		-	-	6,067,993
					-	-		-	-	-

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5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	保留數
108	06				區里行政	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	-	13,218,000	-	39,000	-
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	-	13,218,000	-	39,000	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	-	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	-	39,000	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	-	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	-	39,000	-

臺中市政府民政局

資本資產表

中華民國109年5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	49,204,203	資本資產總額	50,061,351
土地	44,976,378	資本資產總額	50,061,351
房屋建築及設備	8,924		
機械及設備	2,689,517		
交通及運輸設備	1,287,309		
雜項設備	242,075		
無形資產	857,148		
無形資產	857,148		
合 計	50,061,351	合 計	50,061,351

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5月31日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	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	-1,526	8,924
機械及設備	32,732,518	-29,637,954	0	0	-405,047	2,689,517
交通及運輸設備	5,145,571	-3,678,149	0	0	-180,113	1,287,309
雜項設備	3,662,562	-3,381,024	0	0	-39,463	242,075
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	-626,149	49,204,203
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	88,710	0	857,148
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	88,710	0	857,148
合 計	94,792,196	-36,723,677	1,670,478	9,051,497	-626,149	50,061,351

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5月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」1,670,478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5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
1000 人事費	64,009,579	66,673	61,679	64,441
1010 政務人員待遇	796,560			
101005 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	37,218,338			
101505 職員待遇	37,218,338			
1025 技工及工友待遇	558,310			
102505 技工及工友待遇	558,310			
1030 獎金	17,532,244			
103005 考績獎金	7,739,633			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	9,792,611			
1035 其他給與	341,069			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	341,069			
1040 加班值班費	92,070	66,673	61,679	64,441
104005 超時加班費	37,030	66,673	61,679	64,441
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	3,813,947			
105005 政務人員提撥金	50,538			
105010 公務人員提撥金	3,237,517			
105025 約聘僱人員提撥金	39,568			
105030 技工及工友提撥金	486,324			
1055 保險	3,657,041			
105505 健保保險補助	2,393,688			
105510 公保保險補助	1,163,759			
105515 勞保保險補助	99,594			
2000 業務費	5,421,666	3,288,459	1,259,690	2,189,713
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5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
200305 教育費	16,500			
2009 通訊費	914,764	80		
200905 數據通訊費	495,650			
200910 一般通訊費	419,114	80		
2018 資訊服務費				158,900
201805 資訊操作維護費				
201815 雲端服務費				158,900
2021 其他業務租金	200,184			
202105 其他業務租金	200,184			
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	3,163,185			
203305 勞務服務費	3,163,185			
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	310,406	84,817	13,752	10,456
205105 消耗品	145,436	78,705		560
205110 油料	100,490			
205115 非消耗品	64,480	6,112	13,752	9,896
2054 一般事務費	216,913	1,942,625	1,205,188	1,989,145
205415 一般事務費	216,913	1,942,625	1,205,188	1,989,145
2063 房屋建築養護費	119,955			
206305 房屋建築養護費	119,955			
2066 車輛及辦公器具養護費	123,360			

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5月31日

頁數：第29頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
206605 車輛及辦公器具養護費	123,360			
2072 國內旅費	22,455	19,900	40,750	16,212
207205 國內旅費	22,455	19,900	40,750	16,212
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	266,912			
209305 特別費	266,912			
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	69,437,245	3,355,132	2,342,406	2,254,154

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5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
1000 人事費			46,876	
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			46,876	
104005 超時加班費			46,876	
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	11,019,429	287,774	2,290,131	
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5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
200305 教育費				
2009 通訊費	6,878			
200905 數據通訊費	6,878			
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			
201815 雲端服務費				
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	112,000		
203610 出席費	7,500	108,000		
203615 講座鐘點費	4,000	4,000		
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	657,271	19,492	13,338	
205105 消耗品	646,575	7,680	5,698	
205110 油料				
205115 非消耗品	10,696	11,812	7,640	
2054 一般事務費	8,433,825	51,670	1,925,689	
205415 一般事務費	8,433,825	51,670	1,925,689	
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				

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5月31日

頁數：第32頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
206605 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	17,300	24,112	37,054	
207205 國內旅費	17,300	24,112	37,054	
2081 運費			251,050	
208105 運費			251,050	
2093 特別費				
209305 特別費				
4000 獎補助費		9,180,998	7,322,303	1,783,493
4025 政府機關間之補助		9,180,998	800,000	1,783,493
402505 政府機關間之補助		9,180,998	800,000	1,783,493
4065 社會福利津貼及濟助			1,386,087	
406510 濟助費			1,386,087	
4085 獎勵及慰問			5,136,216	
408510 慰問金			5,136,216	
合計	11,019,429	9,468,772	9,659,310	1,783,493

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5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	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	8,409,784		712,175	73,371,207
1010 政務人員待遇				796,560
101005 政務人員待遇				796,560
1015 法定編制人員待遇				37,218,338
101505 職員待遇				37,218,338
1025 技工及工友待遇				558,310
102505 技工及工友待遇				558,310
1030 獎金	25,171			17,557,415
103005 考績獎金				7,739,633
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	1,053,244
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				341,069
1040 加班值班費				331,739
104005 超時加班費				276,699
104010 不休假加班費				55,040
1045 退休退職給付	8,384,613			8,384,613
104505 退休退職給付	8,384,613			8,384,613
1050 退休離職儲金				3,813,947
105005 政務人員提撥金				50,538
105010 公務人員提撥金				3,237,517
105025 約聘僱人員提撥金				39,568
105030 技工及工友提撥金				486,324
1055 保險				3,657,041
105505 健保保險補助				2,393,688
105510 公保保險補助				1,163,759
105515 勞保保險補助				99,594
2000 業務費		4,306,900		30,063,762
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5月31日

頁數：第34頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
200305 教育費				16,500
2009 通訊費				921,722
200905 數據通訊費				502,528
200910 一般通訊費				419,194
2018 資訊服務費				2,051,555
201805 資訊操作維護費				1,892,655
201815 雲端服務費				158,900
2021 其他業務租金				200,184
202105 其他業務租金				200,184
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				3,163,185
203305 勞務服務費				3,163,185
2036 按日按件計資酬金				140,500
203610 出席費				130,500
203615 講座鐘點費				10,000
2039 委辦費				1,241,037
203915 委託辦理				1,241,037
2051 物品				1,109,532
205105 消耗品				884,654
205110 油料				100,490
205115 非消耗品				124,388
2054 一般事務費		4,306,900		20,071,955
205415 一般事務費		4,306,900		20,071,955
2063 房屋建築養護費				119,955
206305 房屋建築養護費				119,955
2066 車輛及辦公器具養護費				123,360

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5月31日

頁數：第35頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
206605 車輛及辦公器具養護費				123,360
2072 國內旅費				177,783
207205 國內旅費				177,783
2081 運費				251,050
208105 運費				251,050
2093 特別費				266,912
209305 特別費				266,912
4000 獎補助費	21,600			19,335,431
4025 政府機關間之補助				12,785,528
402505 政府機關間之補助				12,785,528
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			1,407,687
406510 濟助費	21,600			1,407,687
4085 獎勵及慰問				5,142,216
408510 慰問金				5,142,216
合計	8,431,384	4,306,900	712,175	122,770,400

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項						繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	33,643,169	0	0	0	0	0	0	0	33,643,169
本年度收入	33,643,169	0	0	0	0	0	0	0	33,643,169
04030100 一般賠償收入	651,977	0	0	0	0	0	0	0	651,977
05030300 資料使用費	376	0	0	0	0	0	0	0	376
07050100 廢舊物資售價	4,479	0	0	0	0	0	0	0	4,479
09010200 計畫型補助收入	32,344,379	0	0	0	0	0	0	0	32,344,379
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	17,100	0	0	0	0	0	0	0	17,100

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第37頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	136,341,911	6,067,993	0	0	300,000	15,960,920	0	0	158,670,824	42,880,166
本年度	122,770,400	6,067,993	0	0	300,000	0	0	0	129,138,393	42,841,166
一、本年度經費	109,319,941	6,067,993	0	0	300,000	0	0	0	115,687,934	41,458,066
0137010101 人員維持費	63,972,549	0	0	0	0	0	0	0	63,972,549	5,627,451
0137010102 一般業務	4,734,876	135,446	0	0	100,000	0	0	0	4,970,322	814,678
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	37,527	0	0	0	0	0	0	0	37,527	132,473
0137010104 人事業務	177,891	0	0	0	0	0	0	0	177,891	196,109
0137010105 政風業務	3,056	0	0	0	0	0	0	0	3,056	98,944
0137010106 資訊業務	511,346	0	0	0	0	0	0	0	511,346	93,654
0137060100 區政監督及里鄰組織	3,355,132	195,000	0	0	0	0	0	0	3,550,132	3,433,868
0137070100 自治業務管理	1,631,369	0	0	0	0	0	0	0	1,631,369	2,396,631

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5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)			
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	2,254,154	0	0	0	0	0	0	0	2,254,154	266,846
0137090100 戶政業務	11,019,429	154,760	0	0	100,000	0	0	0	11,274,189	6,125,811
0137100100 兵員徵集業務	9,468,772	10,200	0	0	0	0	0	0	9,478,972	1,322,028
0137110100 勤務管理業務	9,659,310	2,783,624	0	0	100,000	0	0	0	12,542,934	17,928,066
0137900100* 一般建築及設備	1,783,493	0	0	0	0	0	0	0	1,783,493	2,921,507
二、統籌科目	13,450,459	0	0	0	0	0	0	0	13,450,459	1,383,100
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,431,384	0	0	0	0	0	0	0	8,431,384	0
0989050100 災害準備金	4,306,900	0	0	0	0	0	0	0	4,306,900	1,383,100
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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第39頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
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5月31日

頁數：第40頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	26,134,254	192,313,993
公庫撥入數	18,948,667	158,670,824
罰款及賠償收入	0	651,977
規費收入	28	376
廢舊物資售價收入	4,159	4,479
補助收入	7,180,000	32,344,379
其他收入	1,400	641,958
支出	23,403,197	169,631,569
繳付公庫數	7,185,587	33,643,169
人事支出	9,049,784	73,371,207
業務支出	5,335,443	43,281,762
補助社會保險及其他福利費用	546,798	1,407,687
其他獎補捐助	1,285,585	17,927,744
收支餘絀	2,731,057	22,682,424