

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6月30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)	
				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	651,977
					-	-	-	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	-	128	-	504
					-	-	-	504	-	
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	128	-	504
					-	-	-	504	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	128	-	504
					-	-	-	504	-	
07				財產收入	8,000	8,000	3,000	4,070	-	5,549
					-	-	-	8,549	-	
	01			財產孳息	6,000	6,000	3,000	4,070	-	1,070
					-	-	-	4,070	-	
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	4,070	-	1,070
					-	-	-	4,070	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,479
					-	-	-	4,479	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	4,479
					-	-	-	4,479	-	
09				補助及協助收入	48,262,000	48,262,000	31,608,000	153,000	-	889,379
					-	-	-	32,497,379	-	
	01			上級政府補助收入	48,262,000	48,262,000	31,608,000	153,000	-	889,379
					-	-	-	32,497,379	-	
		02		計畫型補助收入	48,262,000	48,262,000	31,608,000	153,000	-	889,379
					-	-	-	32,497,379	-	
12				其他收入	117,000	117,000	11,000	-	-	630,958
					-	-	-	641,958	-	
	02			雜項收入	117,000	117,000	11,000	-	-	630,958
					-	-	-	641,958	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	624,858
					-	-	-	624,858	-	
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	11,000	-	-	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6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	31,622,000	157,198	-	2,178,367
					-			33,800,367		
				總計	48,388,000	48,388,000	31,622,000	157,198	-	2,178,367
					-			33,800,367		

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6月30日

頁數：第3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				一般行政	125,868,000	-	125,868,000	86,198,000	8,346,168	8,414,587
					-	-			77,783,413	
					-	-			-	280,695
					-	-			-	
	01			行政管理	125,868,000	-	125,868,000	86,198,000	8,346,168	8,414,587
					-	-			77,783,413	
					-	-			-	280,695
					-	-			-	
		01		人員維持費	111,103,000	-	111,103,000	78,000,000	7,523,939	6,503,512
					-	-			71,496,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	111,103,000	-	111,103,000	78,000,000	7,523,939	6,503,512
					-	-			71,496,488	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	6,752,000	798,176	1,218,948
					-	-			5,533,052	
					-	-			-	181,565
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	108,000	-	108,000	55,000	-	50,060
					-	-			4,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,638,000	-	11,638,000	6,697,000	798,176	1,168,888
					-	-			5,528,112	
					-	-			-	181,565
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	393,000	-	393,000	210,000	7,000	165,473
					-	-			44,527	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	50,000	-	32,502
					-	-			17,498	-
					-	-			-	-
			20	業務費	306,000	-	306,000	160,000	7,000	132,971
					-	-			27,029	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	495,000	-	495,000	392,000	6,485	207,624
					-	-			184,376	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	27,000	-	12,408
					-	-			14,592	-
					-	-			-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	353,000	485	195,216
					-	-			157,784	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	6,000	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	180,000	-	180,000	114,000	-	110,944
					-	-			3,056	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	14,000	-	14,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	100,000	-	96,944
					-	-			3,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	730,000	10,568	208,086
					-	-			521,914	-
					-	-			-	99,130
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	20,000	10,568	9,432
					-	-			10,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	710,000	-	198,654
					-	-			511,346	-
					-	-			-	99,130
					-	-			-	-
06				區里行政	37,459,000	-	37,459,000	9,110,000	541,525	5,213,343
					-	-			3,896,657	-
					-	-			-	265,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	37,459,000	-	37,459,000	9,110,000	541,525	5,213,343
					-	-			3,896,657	-
					-	-			-	265,000
					-	-			-	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	224,000	157,305	22
					-	-			223,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,217,000	-	37,217,000	8,868,000	384,220	5,195,321
					-	-			3,672,679	-
					-	-			-	265,000
					-	-			-	-

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6月30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	8,269,000	66,678	5,859,916
					-	-		2,409,084	-	2,788,963
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			自治業務管理	9,691,000	-	9,691,000	4,769,000	66,678	3,070,953
					-	-		1,698,047	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	196,000	-	196,000	114,000	-	52,321
					-	-		61,679	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,495,000	1,855,000	66,678	528,632
					-	-		1,326,368	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	2,800,000	-	2,490,000
					-	-		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6月30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	4,541,000	45,151	2,241,695
					-	-			2,299,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	-	10,426,000	4,541,000	45,151	2,241,695
					-	-			2,299,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	134,000	-	134,000	75,000	10,033	526
					-	-			74,474	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,292,000	-	10,292,000	4,466,000	35,118	2,241,169
					-	-			2,224,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	19,327,000	735,545	7,572,026
					-	-			11,754,974	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
	01			戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	19,327,000	735,545	7,572,026
					-	-			11,754,974	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-
			10	人事費	232,000	-	232,000	92,000	4,940	87,060
					-	-			4,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	38,016,000	-	38,016,000	19,235,000	730,605	7,484,966
					-	-			11,750,034	-
					-	-			-	70,000
					-	-			-	-

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6月30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	11,398,000	269,996	1,659,232
					-	-			9,738,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			兵員徵集業務	27,581,000	-	27,581,000	11,398,000	269,996	1,659,232
					-	-			9,738,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	160,000	-	160,000	75,000	38,277	36,723
					-	-			38,277	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,821,000	-	5,821,000	1,171,000	51,603	831,623
					-	-			339,377	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	10,152,000	180,116	790,886
					-	-			9,361,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	45,242,000	-	45,242,000	32,791,000	4,543,403	18,588,287
					-	-			14,202,713	-
					-	-			-	504,300
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	45,242,000	-	45,242,000	32,791,000	4,543,403	18,588,287
					-	-			14,202,713	-
					-	-			-	504,300
					-	-			-	-
		10		人事費	128,000	-	128,000	71,000	-	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6月30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	6,500,000	1,146,604	3,063,265
					-	-			3,436,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	34,455,000	-	34,455,000	26,220,000	3,396,799	15,500,898
					-	-			10,719,102	-
					-	-			-	504,300
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,850,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,850,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	300,365,000	-	299,865,000	171,634,000	14,548,466	49,549,086
					-	-			122,084,914	-
					-500,000	-			-	3,908,958
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	150,000	69,900	80,100
					-	-			69,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	150,000	69,900	80,100
					-	-			69,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	150,000	69,900	80,100
					-	-			69,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	150,000	69,900	80,100
					-	-			69,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	25,754,000	-	26,254,000	6,195,000	1,097,651	3,313,856
					-	-			2,881,144	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,754,000	-	26,254,000	6,195,000	1,097,651	3,313,856
					-	-			2,881,144	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,516,000	-	6,516,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	19,238,000	-	19,738,000	6,195,000	1,097,651	3,313,856
					-	-			2,881,144	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,204,000	-	26,704,000	6,345,000	1,167,551	3,393,956
					-	-			2,951,044	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	326,569,000	-	326,569,000	177,979,000	15,716,017	52,943,042
					-	-			125,035,958	-
					-	-			-	3,908,958
					-	-			-	-

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6月30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	9,843,653	-	9,843,653	9,843,653	1,412,269	-
					-	-			9,843,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	9,843,653	-	9,843,653	9,843,653	1,412,269	-
					-	-			9,843,653	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	9,800,453	-	9,800,453	9,800,453	1,390,669	-
					-	-			9,800,453	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	21,600	-
					-	-			43,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	10,134,520	-	10,134,520	6,888,080	499,700	2,081,480
					-	-			4,806,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	10,134,520	-	10,134,520	6,888,080	499,700	2,081,480
					-	-			4,806,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,134,520	-	10,134,520	6,888,080	499,700	2,081,480
					-	-			4,806,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	20,690,348	-	20,690,348	17,443,908	1,911,969	2,081,480
					-	-		15,362,428	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	347,259,348	-	347,259,348	195,422,908	17,627,986	55,024,522
					-	-		140,398,386	-	-
					-	-		-	-	3,908,958
					-	-		-	-	-

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6月30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6月30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	49,150,748	資本資產總額	49,990,154
土地	44,976,378	資本資產總額	49,990,154
房屋建築及設備	8,618		
機械及設備	2,609,153		
交通及運輸設備	1,322,417		
雜項設備	234,182		
無形資產	839,406		
無形資產	839,406		
合 計	49,990,154	合 計	49,990,154

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6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)		
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	-1,832	8,618
機械及設備	32,732,518	-29,637,954	0	0	-485,411	2,609,153
交通及運輸設備	5,145,571	-3,678,149	69,900	0	-214,905	1,322,417
雜項設備	3,662,562	-3,381,024	0	0	-47,356	234,182
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	1,740,378	8,962,787	-749,504	49,150,748
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	106,452	0	839,406
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	106,452	0	839,406
合 計	94,792,196	-36,723,677	1,740,378	9,069,239	-749,504	49,990,154

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6月30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」1,740,378元=預算採購增加金額69,900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69,900元=本年度預算執行金額69,900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69,900元較設備及投資預算執行增加金額69,900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6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
1000 人事費	71,544,086	223,978	61,679	74,474
1010 政務人員待遇	929,320			
101005 政務人員待遇	929,320			
1015 法定編制人員待遇	43,290,790			
101505 職員待遇	43,290,790			
1025 技工及工友待遇	651,475			
102505 技工及工友待遇	651,475			
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	391,038			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	391,038			
1040 加班值班費	102,638	223,978	61,679	74,474
104005 超時加班費	47,598	223,978	61,679	74,474
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	4,440,254			
105005 政務人員提撥金	58,961			
105010 公務人員提撥金	3,768,563			
105025 約聘僱人員提撥金	45,352			
105030 技工及工友提撥金	567,378			
1055 保險	4,206,327			
105505 健保保險補助	2,736,714			
105510 公保保險補助	1,354,447			
105515 勞保保險補助	115,166			
2000 業務費	6,227,327	3,672,679	1,326,368	2,224,831
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6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
200305 教育費	16,500			
2009 通訊費	952,030	635		420
200905 數據通訊費	495,650			
200910 一般通訊費	456,380	635		420
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	240,939			
202105 其他業務租金	240,939			
2024 稅捐及規費	60,510			
202405 稅捐	59,160			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	16,103			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	16,103			
2033 臨時人員酬金	3,684,211			
203305 勞務服務費	3,684,211			
2036 按日按件計資酬金	4,500	7,500		15,000
203610 出席費	2,500	7,500		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	373,694	100,593	13,752	14,006
205105 消耗品	184,975	94,481		4,110
205110 油料	117,239			
205115 非消耗品	71,480	6,112	13,752	9,896
2054 一般事務費	259,608	2,297,814	1,271,866	2,009,813
205415 一般事務費	259,608	2,297,814	1,271,866	2,009,813
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	163,360			

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6月30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	163,360			
2072 國內旅費	23,955	25,100	40,750	26,692
207205 國內旅費	23,955	25,100	40,750	26,692
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	311,962			
209305 特別費	311,962			
3000 設備及投資	69,900			
3035 雜項設備費	69,900			
303505 雜項設備費	69,900			
4000 獎補助費	12,000		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	
4040 對國內團體之捐助				
404010 對團體捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問	12,000			
408510 慰問金	12,000			
合計	77,853,313	3,896,657	2,409,084	2,299,305

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6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
1000 人事費	4,940	38,277	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	4,940	38,277	46,876	
104005 超時加班費	4,940	38,277	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	11,750,034	339,377	3,436,735	
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6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
200305 教育費				
2009 通訊費	6,878		790	
200905 數據通訊費	6,878			
200910 一般通訊費			790	
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	119,500		
203610 出席費	7,500	115,500		
203615 講座鐘點費	4,000	4,000		
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	1,136,544	31,242	13,338	
205105 消耗品	1,125,848	10,230	5,698	
205110 油料				
205115 非消耗品	10,696	21,012	7,640	
2054 一般事務費	8,677,417	69,140	2,839,633	
205415 一般事務費	8,677,417	69,140	2,839,633	
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6月30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	25,040	38,995	46,024	
207205 國內旅費	25,040	38,995	46,024	
2081 運費			473,950	
208105 運費			473,950	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費		9,361,114	10,719,102	2,881,144
4025 政府機關間之補助		9,361,114	800,000	2,881,144
402505 政府機關間之補助		9,361,114	800,000	2,881,144
4040 對國內團體之捐助			40,000	
404010 對團體捐助			40,000	
4065 社會福利津貼及濟助			2,018,966	
406510 濟助費			2,018,966	
4085 獎勵及慰問			7,860,136	
408510 慰問金			7,860,136	
合計	11,754,974	9,738,768	14,202,713	2,881,144

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6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
1000 人事費	9,800,453		712,175	82,506,938
1010 政務人員待遇				929,320
101005 政務人員待遇				929,320
1015 法定編制人員待遇				43,290,790
101505 職員待遇				43,290,790
1025 技工及工友待遇				651,475
102505 技工及工友待遇				651,475
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	1,103,213
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				391,038
1040 加班值班費				552,862
104005 超時加班費				497,822
104010 不休假加班費				55,040
1045 退休退職給付	9,775,282			9,775,282
104505 退休退職給付	9,775,282			9,775,282
1050 退休離職儲金				4,440,254
105005 政務人員提撥金				58,961
105010 公務人員提撥金				3,768,563
105025 約聘僱人員提撥金				45,352
105030 技工及工友提撥金				567,378
1055 保險				4,206,327
105505 健保保險補助				2,736,714
105510 公保保險補助				1,354,447
105515 勞保保險補助				115,166
2000 業務費		4,806,600		33,783,951
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6月30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				960,753
200905 數據通訊費				502,528
200910 一般通訊費				458,225
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				240,939
202105 其他業務租金				240,939
2024 稅捐及規費				60,510
202405 稅捐				59,160
202410 規費				1,350
2027 保險費				159,603
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				16,103
2033 臨時人員酬金				3,684,211
203305 勞務服務費				3,684,211
2036 按日按件計資酬金				158,000
203610 出席費				148,000
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				1,683,169
205105 消耗品				1,425,342
205110 油料				117,239
205115 非消耗品				140,588
2054 一般事務費		4,806,600		22,231,891
205415 一般事務費		4,806,600		22,231,891
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				163,360

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6月30日

頁數：第35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
206605 車輛及辦公器具養護費				163,360
2072 國內旅費				226,556
207205 國內旅費				226,556
2081 運費				473,950
208105 運費				473,950
2093 特別費				311,962
209305 特別費				311,962
3000 設備及投資				69,900
3035 雜項設備費				69,900
303505 雜項設備費				69,900
4000 獎補助費	43,200			24,037,597
4025 政府機關間之補助				14,063,295
402505 政府機關間之補助				14,063,295
4040 對國內團體之捐助				40,000
404010 對團體捐助				40,000
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			2,062,166
406510 濟助費	43,200			2,062,166
4085 獎勵及慰問				7,872,136
408510 慰問金				7,872,136
合計	9,843,653	4,806,600	712,175	140,398,386

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6月30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	33,800,367	0	0	0	0	0	0	0	33,800,367
本年度收入	33,800,367	0	0	0	0	0	0	0	33,800,367
04030100 一般賠償收入	651,977	0	0	0	0	0	0	0	651,977
05030300 資料使用費	504	0	0	0	0	0	0	0	504
07010100 利息收入	4,070	0	0	0	0	0	0	0	4,070
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	32,497,379	0	0	0	0	0	0	0	32,497,379
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6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)			
支出合計數	153,969,897	3,908,958	0	0	300,000	15,960,920	0	0	174,139,775	50,854,564
本年度	140,398,386	3,908,958	0	0	300,000	0	0	0	144,607,344	50,815,564
一、本年度經費	125,035,958	3,908,958	0	0	300,000	0	0	0	129,244,916	48,734,084
0137010101 人員維持費	71,496,488	0	0	0	0	0	0	0	71,496,488	6,503,512
0137010102 一般業務	5,533,052	181,565	0	0	100,000	0	0	0	5,814,617	937,383
0137010102* 一般業務	69,900	0	0	0	0	0	0	0	69,900	80,100
0137010103 會計業務	44,527	0	0	0	0	0	0	0	44,527	165,473
0137010104 人事業務	184,376	0	0	0	0	0	0	0	184,376	207,624
0137010105 政風業務	3,056	0	0	0	0	0	0	0	3,056	110,944
0137010106 資訊業務	521,914	99,130	0	0	0	0	0	0	621,044	108,956
0137060100 區政監督及里鄰組織	3,896,657	265,000	0	0	0	0	0	0	4,161,657	4,948,343
0137070100 自治業務管理	1,698,047	0	0	0	0	0	0	0	1,698,047	3,070,953

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6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)			
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	2,299,305	0	0	0	0	0	0	0	2,299,305	2,241,695
0137090100 戶政業務	11,754,974	70,000	0	0	100,000	0	0	0	11,924,974	7,402,026
0137100100 兵員徵集業務	9,738,768	0	0	0	0	0	0	0	9,738,768	1,659,232
0137110100 勤務管理業務	14,202,713	504,300	0	0	100,000	0	0	0	14,807,013	17,983,987
0137900100* 一般建築及設備	2,881,144	0	0	0	0	0	0	0	2,881,144	3,313,856
二、統籌科目	15,362,428	0	0	0	0	0	0	0	15,362,428	2,081,480
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	9,843,653	0	0	0	0	0	0	0	9,843,653	0
0989050100 災害準備金	4,806,600	0	0	0	0	0	0	0	4,806,600	2,081,480
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6月30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6月30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	15,626,149	207,940,142
公庫撥入數	15,468,951	174,139,775
罰款及賠償收入	0	651,977
規費收入	128	504
財產孳息收入	4,070	4,070
廢舊物資售價收入	0	4,479
補助收入	153,000	32,497,379
其他收入	0	641,958
支出	17,785,184	187,416,753
繳付公庫數	157,198	33,800,367
人事支出	9,135,731	82,506,938
業務支出	3,720,189	47,001,951
增購財產支出	69,900	69,900
補助社會保險及其他福利費用	654,479	2,062,166
其他獎補捐助	4,047,687	21,975,431
收支餘絀	-2,159,035	20,523,389