

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7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	-	-	-	13,077	-	665,054
	03			賠償收入	-	-	-	13,077	-	665,054
		01		一般賠償收入	-	-	-	13,077	-	665,054
05				規費收入	1,000	1,000	-	360	-	864
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	360	-	864
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	360	-	864
07				財產收入	8,000	8,000	3,000	149,086	-	154,635
	01			財產孳息	6,000	6,000	3,000	148,500	-	149,570
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	1,070
		03		租金收入	-	-	-	4,070	-	148,500
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	148,500	-	148,500
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	586	-	5,065
09				補助及協助收入	48,262,000	48,262,000	37,682,000	343,000	-	-4,841,621
	01			上級政府補助收入	48,262,000	48,262,000	37,682,000	343,000	-	-4,841,621
		02		計畫型補助收入	48,262,000	48,262,000	37,682,000	343,000	-	-4,841,621
12				其他收入	117,000	117,000	13,000	351,800	-	980,758
	02			雜項收入	117,000	117,000	13,000	351,800	-	980,758
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	993,758	-	624,858
					-	-	-	624,858	-	

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7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)		
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	13,000	351,800	-	355,900
					-			368,900		
				經常門合計	48,388,000	48,388,000	37,698,000	857,323	-	-3,040,310
					-			34,657,690		
				總計	48,388,000	48,388,000	37,698,000	857,323	-	-3,040,310
					-			34,657,690		

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7月31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	95,983,000	8,775,815	9,423,772
					-	-			86,559,228	
					-	-			-	180,983
					-	-			-	
	01			行政管理	125,868,000	-	125,868,000	95,983,000	8,775,815	9,423,772
					-	-			86,559,228	
					-	-			-	180,983
					-	-			-	
		01		人員維持費	111,103,000	-	111,103,000	86,400,000	7,388,428	7,515,084
					-	-			78,884,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	111,103,000	-	111,103,000	86,400,000	7,388,428	7,515,084
					-	-			78,884,916	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	7,741,000	902,475	1,305,473
					-	-			6,435,527	
					-	-			-	180,983
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	108,000	-	108,000	66,000	-	61,060
					-	-			4,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,638,000	-	11,638,000	7,675,000	902,475	1,244,413
					-	-			6,430,587	
					-	-			-	180,983
					-	-			-	
		03		會計業務	393,000	-	393,000	250,000	7,534	197,939
					-	-			52,061	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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7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)	備註(預付款)
			10	人事費	87,000	-	87,000	60,000	7,534	34,968
					-	-			25,032	-
					-	-			-	-
			20	業務費	306,000	-	306,000	190,000	-	162,971
					-	-			27,029	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	495,000	-	495,000	417,000	4,695	227,929
					-	-			189,071	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	33,000	-	18,408
					-	-			14,592	-
					-	-			-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	372,000	4,695	209,521
					-	-			162,479	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	-	-
					-	-			12,000	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	180,000	-	180,000	125,000	2,450	119,494
					-	-			5,506	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	15,000	2,450	12,550
					-	-			2,450	-
					-	-			-	-

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7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	110,000	-	106,944
					-	-			3,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,050,000	470,233	57,853
					-	-			992,147	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	20,000	-	9,432
					-	-			10,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,030,000	470,233	48,421
					-	-			981,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	37,459,000	-	37,459,000	17,941,000	630,010	13,414,333
					-	-			4,526,667	-
					-	-			-	1,025,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	37,459,000	-	37,459,000	17,941,000	630,010	13,414,333
					-	-			4,526,667	-
					-	-			-	1,025,000
					-	-			-	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	224,000	-	22
					-	-			223,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,217,000	-	37,217,000	17,699,000	630,010	13,396,311
					-	-			4,302,689	-
					-	-			-	1,025,000
					-	-			-	-

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7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	9,760,000	2,189,604	5,161,312
					-	-			4,598,688	
					-	-			-	1,570,686
					-	-			-	-
	01			自治業務管理	9,691,000	-	9,691,000	5,760,000	444,327	3,617,626
					-	-			2,142,374	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-
			10	人事費	196,000	-	196,000	136,000	-	74,321
					-	-			61,679	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,495,000	2,024,000	125,992	571,640
					-	-			1,452,360	
					-	-			-	27,000
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,000,000	3,600,000	318,335	2,971,665
					-	-			628,335	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,745,277	1,543,686
					-	-			2,456,314	
					-	-			-	1,543,686
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	1,745,277	1,543,686
					-	-			2,456,314	
					-	-			-	1,543,686
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	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	5,406,000	141,303	2,965,392	
					-	-			2,440,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	-	10,426,000	5,406,000	141,303	2,965,392	
					-	-			2,440,608	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	134,000	-	134,000	85,000	9,985	541	
					-	-			84,459	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	10,292,000	-	10,292,000	5,321,000	131,318	2,964,851	
					-	-			2,356,149	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	22,608,000	3,283,889	7,569,137	
					-	-			15,038,863	73,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			戶政業務	38,248,000	-	38,248,000	22,608,000	3,283,889	7,569,137	
					-	-			15,038,863	73,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	232,000	-	232,000	127,000	88,350	33,710	
					-	-			93,290	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	38,016,000	-	38,016,000	22,481,000	3,195,539	7,535,427	
					-	-			14,945,573	73,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31日

頁數：第8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)
10				兵員徵集	27,581,000	-	27,581,000	12,256,000	653,775	1,863,457
					-	-			10,392,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			兵員徵集業務	27,581,000	-	27,581,000	12,256,000	653,775	1,863,457
					-	-			10,392,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	160,000	-	160,000	85,000	2,610	44,113
					-	-			40,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,821,000	-	5,821,000	1,371,000	123,049	908,574
					-	-			462,426	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	10,800,000	528,116	910,770
					-	-			9,889,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	45,242,000	-	45,242,000	36,324,000	627,586	21,493,701
					-	-			14,830,299	-
					-	-			-	1,004,300
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	45,242,000	-	45,242,000	36,324,000	627,586	21,493,701
					-	-			14,830,299	-
					-	-			-	1,004,300
					-	-			-	-
		10		人事費	128,000	-	128,000	104,000	-	57,124
					-	-			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7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	7,500,000	210,764	3,852,501
					-	-			3,647,499	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	34,455,000	-	34,455,000	28,720,000	416,822	17,584,076
					-	-			11,135,924	-
					-	-			-	1,004,300
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,850,000	-	850,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,000,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	300,365,000	-	299,365,000	200,278,000	16,301,982	61,891,104
					-	-			138,386,896	-
					-1,000,000	-			-	3,853,969
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	200,000	36,410	93,690
					-	-			106,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	200,000	36,410	93,690
					-	-			106,310	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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)	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	200,000	36,410	93,690
					-	-			106,310	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	200,000	36,410	93,690
					-	-			106,310	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	25,754,000	-	26,754,000	8,185,000	550,549	4,753,307
					-	-			3,431,693	-
					1,000,000	-			-	30,870
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,754,000	-	26,754,000	8,185,000	550,549	4,753,307
					-	-			3,431,693	-
					1,000,000	-			-	30,870
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,516,000	-	7,016,000	-	-	-
					-	-			-	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	19,238,000	-	19,738,000	8,185,000	550,549	4,753,307
					-	-			3,431,693	-
					500,000	-			-	30,870
					-	-			-	-
				資本門合計	26,204,000	-	27,204,000	8,385,000	586,959	4,846,997
					-	-			3,538,003	-
					1,000,000	-			-	30,870
					-	-			-	-
				經資門合計	326,569,000	-	326,569,000	208,663,000	16,888,941	66,738,101
					-	-			141,924,899	-
					-	-			-	3,884,839
					-	-			-	-

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7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	11,234,322	-	11,234,322	11,234,322	1,390,669	-
					-	-		11,234,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	11,234,322	-	11,234,322	11,234,322	1,390,669	-
					-	-		11,234,322	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		10		人事費	11,191,122	-	11,191,122	11,191,122	1,390,669	-
					-	-		11,191,122	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		40		獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	-	-
					-	-		43,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				災害準備金	10,134,520	-	10,134,520	10,134,520	641,242	4,686,678
					-	-		5,447,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	10,134,520	-	10,134,520	10,134,520	641,242	4,686,678
					-	-		5,447,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		20		業務費	10,134,520	-	10,134,520	10,134,520	641,242	4,686,678
					-	-		5,447,842	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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	22,081,017	-	22,081,017	22,081,017	2,031,911	4,686,678
					-	-		17,394,339	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	348,650,017	-	348,650,017	230,744,017	18,920,852	71,424,779
					-	-		159,319,238	-	-
					-	-		-	-	3,884,839
					-	-		-	-	-

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7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	-	-	13,218,000	-	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

平衡表

中華民國109年7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	18,470,040	負債	14,285,201
流動資產	18,470,040	流動負債	14,285,201
現金	12,630,519	存入保證金	2,728,610
專戶存款	12,330,519	存入保證金	2,728,610
零用金	300,000	應付代收款	11,556,591
暫付款	1,954,682	應付代收款	11,556,591
暫付款	1,954,682	淨資產	4,184,839
預付款	3,884,839	資產負債淨額	4,184,839
預付款	3,884,839	資產負債淨額	4,184,839
預付款	3,884,839	資產負債淨額	4,184,839
合 計	18,470,040	合 計	18,470,040
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	2,424,071	應付保證品	2,424,071
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7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	49,089,365	資本資產總額	49,911,028
土地	44,976,378	資本資產總額	49,911,028
房屋建築及設備	8,313		
機械及設備	2,593,182		
交通及運輸設備	1,285,201		
雜項設備	226,291		
無形資產	821,663		
無形資產	821,663		
合 計	49,911,028	合 計	49,911,028

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7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	-2,137	8,313
機械及設備	32,732,518	-29,637,954	64,110	0	-565,492	2,593,182
交通及運輸設備	5,145,571	-3,678,149	69,900	0	-252,121	1,285,201
雜項設備	3,662,562	-3,381,024	0	0	-55,247	226,291
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	1,804,488	8,962,787	-874,997	49,089,365
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	124,195	0	821,663
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	124,195	0	821,663
合 計	94,792,196	-36,723,677	1,804,488	9,086,982	-874,997	49,911,028

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7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」1,804,488元=預算採購增加金額134,010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106,310元=本年度預算執行金額106,310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134,010元較設備及投資預算執行增加金額106,310元增加27,700元，係：時間性差異：普通公務帳未列支27,700元，資本資產帳已登載。</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7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	78,942,498	223,978	61,679	84,459
1010 政務人員待遇	1,062,080			
101005 政務人員待遇	1,062,080			
1015 法定編制人員待遇	49,166,958			
101505 職員待遇	49,166,958			
1025 技工及工友待遇	744,640			
102505 技工及工友待遇	744,640			
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	525,046			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	525,046			
1040 加班值班費	112,622	223,978	61,679	84,459
104005 超時加班費	57,582	223,978	61,679	84,459
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	5,057,692			
105005 政務人員提撥金	67,384			
105010 公務人員提撥金	4,290,056			
105025 約聘僱人員提撥金	51,820			
105030 技工及工友提撥金	648,432			
1055 保險	4,741,216			
105505 健保保險補助	3,070,416			
105510 公保保險補助	1,539,166			
105515 勞保保險補助	131,634			
2000 業務費	7,604,730	4,302,689	1,452,360	2,356,149
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7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	1,227,545	1,544		1,514
200905 數據通訊費	733,383			
200910 一般通訊費	494,162	1,544		1,514
2018 資訊服務費	232,500		15,000	158,900
201805 資訊操作維護費	232,500		15,000	
201815 雲端服務費				158,900
2021 其他業務租金	278,165			
202105 其他業務租金	278,165			
2024 稅捐及規費	94,830			
202405 稅捐	93,480			
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	4,203,772			
203305 勞務服務費	4,203,772			
2036 按日按件計資酬金	4,500	15,000		15,000
203610 出席費	2,500	15,000		15,000
203615 講座鐘點費	2,000			
2039 委辦費		1,521,037		
203915 委託辦理		1,521,037		
2051 物品	491,929	115,569	14,865	14,006
205105 消耗品	282,445	109,457	1,113	4,110
205110 油料	138,004			
205115 非消耗品	71,480	6,112	13,752	9,896
2054 一般事務費	313,519	2,615,779	1,381,745	2,119,317
205415 一般事務費	313,519	2,615,779	1,381,745	2,119,317
2063 房屋建築養護費	124,680			
206305 房屋建築養護費	124,680			
2066 車輛及辦公器具養護費	210,070			

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7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	210,070			
2072 國內旅費	30,155	33,760	40,750	47,412
207205 國內旅費	30,155	33,760	40,750	47,412
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	360,462			
209305 特別費	360,462			
3000 設備及投資	106,310			
3035 雜項設備費	106,310			
303505 雜項設備費	106,310			
4000 獎補助費	12,000		3,084,649	
4025 政府機關間之補助			3,084,649	
402505 政府機關間之補助			3,084,649	
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	86,665,538	4,526,667	4,598,688	2,440,608

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7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	93,290	40,887	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	93,290	40,887	46,876	
104005 超時加班費	93,290	40,887	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	14,945,573	462,426	3,647,499	
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7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	10,343		800	
200905 數據通訊費	9,573			
200910 一般通訊費	770		800	
2018 資訊服務費	3,884,686			
201805 資訊操作維護費	3,884,686			
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	16,500	231,500	6,000	
203610 出席費	12,500	223,500		
203615 講座鐘點費	4,000	8,000	6,000	
2039 委辦費	61,200			
203915 委託辦理	61,200			
2051 物品	1,136,544	31,242	18,930	
205105 消耗品	1,125,848	10,230	5,698	
205110 油料				
205115 非消耗品	10,696	21,012	13,232	
2054 一般事務費	9,796,912	76,266	2,970,118	
205415 一般事務費	9,796,912	76,266	2,970,118	
2063 房屋建築養護費	4,725			
206305 房屋建築養護費	4,725			
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7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	34,663	42,918	54,101	
207205 國內旅費	34,663	42,918	54,101	
2081 運費			534,550	
208105 運費			534,550	
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		9,889,230	11,135,924	3,431,693
4025 政府機關間之補助		9,889,230	850,000	3,431,693
402505 政府機關間之補助		9,889,230	850,000	3,431,693
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			2,385,788	
406510 濟助費			2,385,788	
4085 獎勵及慰問			7,860,136	
408510 慰問金			7,860,136	
合計	15,038,863	10,392,543	14,830,299	3,431,693

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7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	11,191,122		712,175	91,396,964
1010 政務人員待遇				1,062,080
101005 政務人員待遇				1,062,080
1015 法定編制人員待遇				49,166,958
101505 職員待遇				49,166,958
1025 技工及工友待遇				744,640
102505 技工及工友待遇				744,640
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	1,237,221
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				525,046
1040 加班值班費				663,791
104005 超時加班費				608,751
104010 不休假加班費				55,040
1045 退休退職給付	11,165,951			11,165,951
104505 退休退職給付	11,165,951			11,165,951
1050 退休離職儲金				5,057,692
105005 政務人員提撥金				67,384
105010 公務人員提撥金				4,290,056
105025 約聘僱人員提撥金				51,820
105030 技工及工友提撥金				648,432
1055 保險				4,741,216
105505 健保保險補助				3,070,416
105510 公保保險補助				1,539,166
105515 勞保保險補助				131,634
2000 業務費		5,447,842		40,219,268
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7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	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				1,241,746
200905 數據通訊費				742,956
200910 一般通訊費				498,790
2018 資訊服務費				4,291,086
201805 資訊操作維護費				4,132,186
201815 雲端服務費				158,900
2021 其他業務租金				278,165
202105 其他業務租金				278,165
2024 稅捐及規費				94,830
202405 稅捐				93,480
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				4,203,772
203305 勞務服務費				4,203,772
2036 按日按件計資酬金				288,500
203610 出席費				268,500
203615 講座鐘點費				20,000
2039 委辦費				1,582,237
203915 委託辦理				1,582,237
2051 物品				1,823,085
205105 消耗品				1,538,901
205110 油料				138,004
205115 非消耗品				146,180
2054 一般事務費		5,447,842		24,721,498
205415 一般事務費		5,447,842		24,721,498
2063 房屋建築養護費				129,405
206305 房屋建築養護費				129,405
2066 車輛及辦公器具養護費				210,070

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7月31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				210,070
2072 國內旅費				283,759
207205 國內旅費				283,759
2081 運費				534,550
208105 運費				534,550
2093 特別費				360,462
209305 特別費				360,462
3000 設備及投資				106,310
3035 雜項設備費				106,310
303505 雜項設備費				106,310
4000 獎補助費	43,200			27,596,696
4025 政府機關間之補助				17,255,572
402505 政府機關間之補助				17,255,572
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			2,428,988
406510 濟助費	43,200			2,428,988
4085 獎勵及慰問				7,872,136
408510 慰問金				7,872,136
合計	11,234,322	5,447,842	712,175	159,319,238

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7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	34,657,690	0	0	0	0	0	0	0	34,657,690
本年度收入	34,657,690	0	0	0	0	0	0	0	34,657,690
04030100 一般賠償收入	665,054	0	0	0	0	0	0	0	665,054
05030300 資料使用費	864	0	0	0	0	0	0	0	864
07010100 利息收入	4,070	0	0	0	0	0	0	0	4,070
07010300 租金收入	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500
07050100 廢舊物資售價	5,065	0	0	0	0	0	0	0	5,065
09010200 計畫型補助收入	32,840,379	0	0	0	0	0	0	0	32,840,379
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	368,900	0	0	0	0	0	0	0	368,900

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7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	172,890,749	3,884,839	0	0	300,000	15,960,920	0	0	193,036,508	67,278,940
本年度	159,319,238	3,884,839	0	0	300,000	0	0	0	163,504,077	67,239,940
一、本年度經費	141,924,899	3,884,839	0	0	300,000	0	0	0	146,109,738	62,553,262
0137010101 人員維持費	78,884,916	0	0	0	0	0	0	0	78,884,916	7,515,084
0137010102 一般業務	6,435,527	180,983	0	0	100,000	0	0	0	6,716,510	1,024,490
0137010102* 一般業務	106,310	0	0	0	0	0	0	0	106,310	93,690
0137010103 會計業務	52,061	0	0	0	0	0	0	0	52,061	197,939
0137010104 人事業務	189,071	0	0	0	0	0	0	0	189,071	227,929
0137010105 政風業務	5,506	0	0	0	0	0	0	0	5,506	119,494
0137010106 資訊業務	992,147	0	0	0	0	0	0	0	992,147	57,853
0137060100 區政監督及里鄰組織	4,526,667	1,025,000	0	0	0	0	0	0	5,551,667	12,389,333
0137070100 自治業務管理	2,142,374	27,000	0	0	0	0	0	0	2,169,374	3,590,626

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7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	2,456,314	1,543,686	0	0	0	0	0	0	4,000,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	2,440,608	0	0	0	0	0	0	0	2,440,608	2,965,392
0137090100 戶政業務	15,038,863	73,000	0	0	100,000	0	0	0	15,211,863	7,396,137
0137100100 兵員徵集業務	10,392,543	0	0	0	0	0	0	0	10,392,543	1,863,457
0137110100 勤務管理業務	14,830,299	1,004,300	0	0	100,000	0	0	0	15,934,599	20,389,401
0137900100* 一般建築及設備	3,431,693	30,870	0	0	0	0	0	0	3,462,563	4,722,437
二、統籌科目	17,394,339	0	0	0	0	0	0	0	17,394,339	4,686,678
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	11,234,322	0	0	0	0	0	0	0	11,234,322	0
0989050100 災害準備金	5,447,842	0	0	0	0	0	0	0	5,447,842	4,686,678
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7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7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	19,754,056	227,694,198
公庫撥入數	18,896,733	193,036,508
罰款及賠償收入	13,077	665,054
規費收入	360	864
財產孳息收入	148,500	152,570
廢舊物資售價收入	586	5,065
補助收入	343,000	32,840,379
其他收入	351,800	993,758
支出	19,778,175	207,194,928
繳付公庫數	857,323	34,657,690
人事支出	8,890,026	91,396,964
業務支出	6,435,317	53,437,268
增購財產支出	36,410	106,310
補助社會保險及其他福利費用	366,822	2,428,988
其他獎補捐助	3,192,277	25,167,708
收支餘絀	-24,119	20,499,270