

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9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)	
					追加(減)數			截至本月止 累計實現數(2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	-	-	665,207
	03			賠償收入	-	-	-	665,207	-	665,207
		01		一般賠償收入	-	-	-	665,207	-	665,207
05				規費收入	1,000	1,000	-	130	-	1,024
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	130	-	1,024
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	130	-	1,024
07				財產收入	8,000	8,000	3,000	5	-	154,640
	01			財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	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	-	5	-	5,070
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	5	-	5,070
09				補助及協助收入	48,262,000	48,586,000	41,166,000	2,136,609	-	-969,012
	01			上級政府補助收入	324,000	324,000	324,000	40,196,988	-	-969,012
		02		計畫型補助收入	48,262,000	48,586,000	41,166,000	2,136,609	-	-969,012
12				其他收入	117,000	117,000	13,000	-	-	986,658
	02			雜項收入	117,000	117,000	13,000	-	-	986,658
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	999,658	-	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9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)		
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	13,000	-	-	361,800
					-			374,800		
				經常門合計	48,388,000	48,712,000	41,182,000	2,136,744	-	838,517
					324,000			42,020,517		
				總計	48,388,000	48,712,000	41,182,000	2,136,744	-	838,517
					324,000			42,020,517		

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9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	114,701,000	8,997,340	10,139,997
					-	-			104,561,003	
					-	-			-	202,544
					-	-			-	
	01			行政管理	125,868,000	-	125,868,000	114,701,000	8,997,340	10,139,997
					-	-			104,561,003	
					-	-			-	202,544
					-	-			-	
		01		人員維持費	111,103,000	-	111,103,000	102,930,000	7,676,549	8,319,058
					-	-			94,610,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	111,103,000	-	111,103,000	102,930,000	7,676,549	8,319,058
					-	-			94,610,942	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	9,534,000	966,620	1,260,572
					-	-			8,273,428	
					-	-			-	202,544
					-	-			-	
			10	人事費	108,000	-	108,000	88,000	1,098	66,674
					-	-			21,326	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		20		業務費	11,638,000	-	11,638,000	9,446,000	965,522	1,193,898
					-	-			8,252,102	
					-	-			-	202,544
					-	-			-	
		03		會計業務	393,000	-	393,000	340,000	71,074	191,641
					-	-			148,359	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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9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	80,000	4,814	50,154
					-	-			29,846	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	306,000	-	306,000	260,000	66,260	141,487
					-	-			118,513	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	495,000	-	495,000	455,000	52,420	161,356
					-	-			293,644	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	44,000	-	17,304
					-	-			26,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	393,000	46,420	144,052
					-	-			248,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	6,000	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	147,000	41,728	96,966
					-	-			50,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	14,550
					-	-			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9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	130,000	41,728	82,416
					-	-			47,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,295,000	188,949	110,404
					-	-			1,184,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	25,000	-	14,432
					-	-			10,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,270,000	188,949	95,972
					-	-			1,174,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	37,459,000	-	46,459,000	28,853,000	1,835,476	20,423,324
					9,000,000	-			8,429,676	6,775,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	37,459,000	-	46,459,000	28,853,000	1,835,476	20,423,324
					9,000,000	-			8,429,676	6,775,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	224,000	-	22
					-	-			223,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,217,000	-	36,217,000	26,211,000	1,835,476	18,005,302
					-1,000,000	-			8,205,698	4,375,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	10,018,000	2,418,000	-	2,418,000
					10,000,000	-			-	
					-	-			-	2,400,000
					-	-			-	
07				自治業務	13,691,000	-	13,944,000	11,669,000	754,700	5,868,306
					-	-			5,800,694	
					253,000	-			-	1,543,686
					-	-			-	
	01			自治業務管理	9,691,000	-	9,944,000	7,669,000	754,700	4,324,620
					-	-			3,344,380	
					253,000	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	196,000	-	196,000	176,000	16,242	93,139
					-	-			82,861	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,558,000	2,293,000	149,725	551,549
					-	-			1,741,451	
					63,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,190,000	5,200,000	588,733	3,679,932
					-	-			1,520,068	
					190,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	1,543,686
					-	-			2,456,314	
					-	-			-	1,543,686
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	4,000,000	-	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9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	-	9,826,000	5,192,000	628,703	2,103,226
					-600,000	-			3,088,774	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	-	9,826,000	5,192,000	628,703	2,103,226
					-600,000	-			3,088,774	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
			10	人事費	134,000	-	134,000	124,000	36,734	2,807
					-	-			121,193	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,292,000	-	9,692,000	5,068,000	591,969	2,100,419
					-600,000	-			2,967,581	
					-	-			-	80,000
					-	-			-	-
09				戶政業務	38,248,000	-	37,188,000	26,508,000	762,227	8,249,999
					-1,060,000	-			18,258,001	
					-	-			-	1,581,811
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	38,248,000	-	37,188,000	26,508,000	762,227	8,249,999
					-1,060,000	-			18,258,001	
					-	-			-	1,581,811
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	232,000	-	232,000	192,000	923	38,356
					-	-			153,644	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	38,016,000	-	36,956,000	26,316,000	761,304	8,211,643
					-1,060,000	-			18,104,357	
					-	-			-	1,581,811
					-	-			-	-

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9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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				兵員徵集	27,581,000	-	27,581,000	16,413,000	3,028,703	2,991,754
					-	-			13,421,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			兵員徵集業務	27,581,000	-	27,581,000	16,413,000	3,028,703	2,991,754
					-	-			13,421,246	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	160,000	-	160,000	110,000	3,953	65,160
					-	-			44,840	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,821,000	-	5,821,000	5,071,000	3,024,750	1,583,824
					-	-			3,487,176	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	11,232,000	-	1,342,770
					-	-			9,889,230	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	45,242,000	-	45,366,000	41,448,000	5,257,722	19,643,495
					124,000	-			21,804,505	-
					-	-			-	1,566,000
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	45,242,000	-	45,366,000	41,448,000	5,257,722	19,643,495
					124,000	-			21,804,505	-
					-	-			-	1,566,000
					-	-			-	-
		10		人事費	128,000	-	128,000	104,000	-	48,596
					-	-			55,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	-	10,459,000	9,500,000	626,053	4,743,898
					-200,000	-			4,756,102	
					-	-			-	860,000
			40	獎補助費	34,455,000	-	34,779,000	31,844,000	4,631,669	14,851,001
					324,000	-			16,992,999	
					-	-			-	706,000
					-	-			-	
98				第一預備金	1,850,000	-	297,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,553,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	297,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,553,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,850,000	-	297,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,553,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	300,365,000	-	306,529,000	244,784,000	21,264,871	69,420,101
					7,464,000	-			175,363,899	
					-1,300,000	-			-	11,749,041
					-	-			-	-
	01			一般行政	450,000	-	450,000	300,000	27,500	138,490
					-	-			161,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	300,000	27,500	138,490
					-	-			161,510	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	調整待過準備			應付數(3)	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	300,000	27,500	138,490
					-	-			161,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	300,000	27,500	138,490
					-	-			161,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	25,754,000	-	29,768,000	19,469,000	4,315,736	8,891,746
					2,714,000	-			10,577,254	-
					1,300,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,754,000	-	29,768,000	19,469,000	4,315,736	8,891,746
					2,714,000	-			10,577,254	-
					1,300,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,516,000	-	7,316,000	7,016,000	4,315,736	720,264
					-	-			6,295,736	-
					800,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	19,238,000	-	22,452,000	12,453,000	-	8,171,482
					2,714,000	-			4,281,518	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,204,000	-	30,218,000	19,769,000	4,343,236	9,030,236
					2,714,000	-			10,738,764	-
					1,300,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	326,569,000	-	336,747,000	264,553,000	25,608,107	78,450,337
					10,178,000	-			186,102,663	-
					-	-			-	11,749,041
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
09				公務人員退休及撫卹給付	14,037,260	-	14,037,260	14,037,260	1,412,269	-
					-	-			14,037,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	14,037,260	-	14,037,260	14,037,260	1,412,269	-
					-	-			14,037,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	13,972,460	-	13,972,460	13,972,460	1,390,669	-
					-	-			13,972,460	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	21,600	-
					-	-			64,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	12,800,770	-	12,800,770	12,800,770	1,776,100	4,215,468
					-	-			8,585,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	12,800,770	-	12,800,770	12,800,770	1,776,100	4,215,468
					-	-			8,585,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	12,800,770	-	12,800,770	12,800,770	1,776,100	4,215,468
					-	-			8,585,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,087,735	-	1,087,735	1,087,735	334,800	-
					-	-			1,087,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	1,087,735	-	1,087,735	1,087,735	334,800	-
					-	-			1,087,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,087,735	-	1,087,735	1,087,735	334,800	-
					-	-			1,087,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	27,925,765	-	27,925,765	27,925,765	3,523,169	4,215,468
					-	-			23,710,297	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	354,494,765	-	364,672,765	292,478,765	29,131,276	82,665,805
					10,178,000	-			209,812,960	-
					-	-			-	11,749,041
					-	-			-	-

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9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

平衡表

中華民國109年9月30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	52,477,651	負債	40,428,610
流動資產	52,477,651	流動負債	40,428,610
現金	24,994,444	預收其他政府款	0
專戶存款	24,694,444	預收其他政府款	0
零用金	300,000	存入保證金	3,511,910
暫付款	15,734,166	存入保證金	3,511,910
暫付款	15,734,166	應付代收款	36,916,700
預付款	11,749,041	應付代收款	36,916,700
預付款	11,749,041	淨資產	12,049,041
		資產負債淨額	12,049,041
		資產負債淨額	12,049,041
		資產負債淨額	12,049,041
合 計	52,477,651	合 計	52,477,651
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9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	49,385,980	資本資產總額	52,589,794
土地	44,976,378	資本資產總額	52,589,794
房屋建築及設備	7,702		
機械及設備	2,917,102		
交通及運輸設備	1,246,236		
雜項設備	238,562		
無形資產	3,203,814		
無形資產	3,203,814		
合 計	52,589,794	合 計	52,589,794

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9月30日

頁數：第27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	-2,748	7,702
機械及設備	32,732,518	-29,637,954	567,588	0	-745,050	2,917,102
交通及運輸設備	5,145,571	-3,678,149	136,700	0	-357,886	1,246,236
雜項設備	3,662,562	-3,381,024	27,500	0	-70,476	238,562
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	2,402,266	8,962,787	-1,176,160	49,385,980
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	2,417,636	159,680	0	3,203,814
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	2,417,636	159,680	0	3,203,814
合 計	94,792,196	-36,723,677	4,819,902	9,122,467	-1,176,160	52,589,794

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9月30日

頁數：第28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」4,819,902元=預算採購增加金額3,045,724元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,774,178元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額6,457,246元=本年度預算執行金額6,457,246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3,045,724元較設備及投資預算執行增加金額6,457,246元減少3,411,522元，係：</p> <p>(一)設備及投資預算執行金額1,648,422元，係本局辦理「臺中市申請書影像集中管理案」共同採購伺服器主機及磁碟陣列儲存等設備予戶政事務所使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。</p> <p>(二)設備及投資預算執行金額1,763,100元，係本局配合內政部辦理「內政資料中心資訊網路基礎設施及資訊安全環境委外建置案」共同採購微軟軟體、安全閘道器等設備予戶政事務所及公所使用，由使用機關列財產帳，爰本機關未登載資本資產帳。</p> <p>四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,774,178元，係：</p> <p>(一)土地公告現值地價調整1,670,478元。</p> <p>(二)由其他機關撥入103,700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9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
1000 人事費	94,701,828	223,978	82,861	121,193
1010 政務人員待遇	1,327,600			
101005 政務人員待遇	1,327,600			
1015 法定編制人員待遇	61,772,323			
101505 職員待遇	61,772,323			
1025 技工及工友待遇	930,970			
102505 技工及工友待遇	930,970			
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	821,857			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	821,857			
1040 加班值班費	164,776	223,978	82,861	121,193
104005 超時加班費	90,886	223,978	82,861	121,193
104010 不休假加班費	73,890			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,306,492			
105005 政務人員提撥金	84,230			
105010 公務人員提撥金	5,352,520			
105025 約聘僱人員提撥金	59,202			
105030 技工及工友提撥金	810,540			
1055 保險	5,845,566			
105505 健保保險補助	3,770,262			
105510 公保保險補助	1,918,009			
105515 勞保保險補助	157,295			
2000 業務費	9,841,175	8,205,698	1,741,451	2,967,581
2003 教育訓練費	33,000			

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9月30日

頁數：第30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	33,000			
2009 通訊費	1,576,497	2,182		1,874
200905 數據通訊費	922,332			
200910 一般通訊費	654,165	2,182		1,874
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	367,087			
202105 其他業務租金	367,087			
2024 稅捐及規費	94,830			
202405 稅捐	93,480			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	29,899			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	29,899			
2033 臨時人員酬金	5,251,137			
203305 勞務服務費	5,251,137			
2036 按日按件計資酬金	31,500	20,000		15,000
203610 出席費	7,500	20,000		15,000
203615 講座鐘點費	24,000			
2039 委辦費		2,450,197		
203915 委託辦理		2,450,197		
2051 物品	773,367	149,376	15,315	20,390
205105 消耗品	491,502	143,264	1,563	10,494
205110 油料	201,397			
205115 非消耗品	80,468	6,112	13,752	9,896
2054 一般事務費	530,502	5,542,153	1,663,111	2,706,498
205415 一般事務費	530,502	5,542,153	1,663,111	2,706,498
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	247,780			

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9月30日

頁數：第31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	247,780			
2072 國內旅費	56,640	41,790	48,025	64,919
207205 國內旅費	56,640	41,790	48,025	64,919
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	491,756			
209305 特別費	491,756			
3000 設備及投資	161,510			
3030 資訊軟硬體設備費	27,700			
303005 硬體設備費	27,700			
303010 軟體購置費				
3035 雜項設備費	133,810			
303505 雜項設備費	133,810			
4000 獎補助費	18,000		3,976,382	
4025 政府機關間之補助			3,976,382	
402505 政府機關間之補助			3,976,382	
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	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	104,722,513	8,429,676	5,800,694	3,088,774

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9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
1000 人事費	153,644	44,840	55,404	
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	153,644	44,840	55,404	
104005 超時加班費	153,644	44,840	55,404	
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	18,104,357	3,487,176	4,756,102	
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9月30日

頁數：第33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	12,150		9,216	
200905 數據通訊費	10,900			
200910 一般通訊費	1,250		9,216	
2018 資訊服務費	3,941,626			
201805 資訊操作維護費	3,941,626			
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	57,500	231,500	16,000	
203610 出席費	17,500	223,500		
203615 講座鐘點費	40,000	8,000	16,000	
2039 委辦費	122,400		156,000	
203915 委託辦理	122,400		156,000	
2051 物品	3,829,525	2,991,242	19,170	
205105 消耗品	3,818,829	10,230	5,938	
205110 油料				
205115 非消耗品	10,696	2,981,012	13,232	
2054 一般事務費	10,093,973	131,116	3,763,800	
205415 一般事務費	10,093,973	131,116	3,763,800	
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9月30日

頁數：第34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	42,458	52,818	61,616	
207205 國內旅費	42,458	52,818	61,616	
2081 運費			667,300	
208105 運費			667,300	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				6,295,736
3030 資訊軟硬體設備費				6,295,736
303005 硬體設備費				1,980,000
303010 軟體購置費				4,315,736
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費		9,889,230	16,992,999	4,281,518
4025 政府機關間之補助		9,889,230	1,354,300	4,281,518
402505 政府機關間之補助		9,889,230	1,354,300	4,281,518
4040 對國內團體之捐助			120,000	
404010 對團體捐助			120,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,333,495	
406510 濟助費			3,333,495	
4085 獎勵及慰問			12,185,204	
408510 慰問金			12,185,204	
合計	18,258,001	13,421,246	21,804,505	10,577,254

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9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
1000 人事費	13,972,460		1,087,735	110,443,943
1010 政務人員待遇				1,327,600
101005 政務人員待遇				1,327,600
1015 法定編制人員待遇				61,772,323
101505 職員待遇				61,772,323
1025 技工及工友待遇				930,970
102505 技工及工友待遇				930,970
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			1,087,735	1,909,592
103510 婚喪補助			345,995	345,995
103515 生育補助			24,740	24,740
103520 子女教育補助			717,000	717,000
103525 休假補助				821,857
1040 加班值班費				846,696
104005 超時加班費				772,806
104010 不休假加班費				73,890
1045 退休退職給付	13,947,289			13,947,289
104505 退休退職給付	13,947,289			13,947,289
1050 退休離職儲金				6,306,492
105005 政務人員提撥金				84,230
105010 公務人員提撥金				5,352,520
105025 約聘僱人員提撥金				59,202
105030 技工及工友提撥金				810,540
1055 保險				5,845,566
105505 健保保險補助				3,770,262
105510 公保保險補助				1,918,009
105515 勞保保險補助				157,295
2000 業務費		8,585,302		57,688,842
2003 教育訓練費				33,000

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9月30日

頁數：第36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				33,000
2009 通訊費				1,601,919
200905 數據通訊費				933,232
200910 一般通訊費				668,687
2018 資訊服務費				4,348,026
201805 資訊操作維護費				4,189,126
201815 雲端服務費				158,900
2021 其他業務租金				367,087
202105 其他業務租金				367,087
2024 稅捐及規費				94,830
202405 稅捐				93,480
202410 規費				1,350
2027 保險費				173,399
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				29,899
2033 臨時人員酬金				5,251,137
203305 勞務服務費				5,251,137
2036 按日按件計資酬金				371,500
203610 出席費				283,500
203615 講座鐘點費				88,000
2039 委辦費				2,728,597
203915 委託辦理				2,728,597
2051 物品				7,798,385
205105 消耗品				4,481,820
205110 油料				201,397
205115 非消耗品				3,115,168
2054 一般事務費		8,585,302		33,016,455
205415 一般事務費		8,585,302		33,016,455
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				247,780

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9月30日

頁數：第37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				247,780
2072 國內旅費				368,266
207205 國內旅費				368,266
2081 運費				667,300
208105 運費				667,300
2093 特別費				491,756
209305 特別費				491,756
3000 設備及投資				6,457,246
3030 資訊軟硬體設備費				6,323,436
303005 硬體設備費				2,007,700
303010 軟體購置費				4,315,736
3035 雜項設備費				133,810
303505 雜項設備費				133,810
4000 獎補助費	64,800			35,222,929
4025 政府機關間之補助				19,501,430
402505 政府機關間之補助				19,501,430
4040 對國內團體之捐助				120,000
404010 對團體捐助				120,000
4065 社會福利津貼及濟助	64,800			3,398,295
406510 濟助費	64,800			3,398,295
4085 獎勵及慰問				12,203,204
408510 慰問金				12,203,204
合計	14,037,260	8,585,302	1,087,735	209,812,960

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第38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	42,020,517	0	0	0	0	0	0	0	42,020,517
本年度收入	42,020,517	0	0	0	0	0	0	0	42,020,517
04030100 一般賠償收入	665,207	0	0	0	0	0	0	0	665,207
05030300 資料使用費	1,024	0	0	0	0	0	0	0	1,024
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	5,070	0	0	0	0	0	0	0	5,070
09010200 計畫型補助收入	40,196,988	0	0	0	0	0	0	0	40,196,988
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	374,800	0	0	0	0	0	0	0	374,800

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9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)			
支出合計數	223,384,471	11,749,041	0	0	300,000	15,960,920	0	0	251,394,432	70,655,764
本年度	209,812,960	11,749,041	0	0	300,000	0	0	0	221,862,001	70,616,764
一、本年度經費	186,102,663	11,749,041	0	0	300,000	0	0	0	198,151,704	66,401,296
0137010101 人員維持費	94,610,942	0	0	0	0	0	0	0	94,610,942	8,319,058
0137010102 一般業務	8,273,428	202,544	0	0	100,000	0	0	0	8,575,972	958,028
0137010102* 一般業務	161,510	0	0	0	0	0	0	0	161,510	138,490
0137010103 會計業務	148,359	0	0	0	0	0	0	0	148,359	191,641
0137010104 人事業務	293,644	0	0	0	0	0	0	0	293,644	161,356
0137010105 政風業務	50,034	0	0	0	0	0	0	0	50,034	96,966
0137010106 資訊業務	1,184,596	0	0	0	0	0	0	0	1,184,596	110,404
0137060100 區政監督及里鄰組織	8,429,676	6,775,000	0	0	0	0	0	0	15,204,676	13,648,324
0137070100 自治業務管理	3,344,380	0	0	0	0	0	0	0	3,344,380	4,324,620

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第40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	3,088,774	80,000	0	0	0	0	0	0	3,168,774	2,023,226
0137090100 戶政業務	18,258,001	1,581,811	0	0	100,000	0	0	0	19,939,812	6,568,188
0137100100 兵員徵集業務	13,421,246	0	0	0	0	0	0	0	13,421,246	2,991,754
0137110100 勤務管理業務	21,804,505	1,566,000	0	0	100,000	0	0	0	23,470,505	17,977,495
0137900100* 一般建築及設備	10,577,254	0	0	0	0	0	0	0	10,577,254	8,891,746
二、統籌科目	23,710,297	0	0	0	0	0	0	0	23,710,297	4,215,468
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	14,037,260	0	0	0	0	0	0	0	14,037,260	0
0989050100 災害準備金	8,585,302	0	0	0	0	0	0	0	8,585,302	4,215,468
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	1,087,735	0	0	0	0	0	0	0	1,087,735	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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第41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9月30日

頁數：第42頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	34,363,996	293,414,949
公庫撥入數	32,227,252	251,394,432
罰款及賠償收入	0	665,207
規費收入	130	1,024
財產孳息收入	0	152,570
廢舊物資售價收入	5	5,070
補助收入	2,136,609	40,196,988
其他收入	0	999,658
支出	30,944,020	265,051,477
繳付公庫數	1,812,744	42,020,517
人事支出	9,465,782	110,443,943
業務支出	10,074,256	70,906,842
增購財產支出	4,343,236	6,457,246
補助社會保險及其他福利費用	763,901	3,398,295
其他獎補捐助	4,484,101	31,824,634
收支餘絀	3,419,976	28,363,472