

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10月31日

頁數：第1頁

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				罰款及賠償收入	-	-	-	4,384	-	669,591
					-			669,591		
	03			賠償收入	-	-	-	4,384	-	669,591
					-			669,591		
		01		一般賠償收入	-	-	-	4,384	-	669,591
					-			669,591		
05				規費收入	1,000	1,000	-	126	-	1,150
					-			1,150		
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	126	-	1,150
					-			1,150		
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	126	-	1,150
					-			1,150		
07				財產收入	8,000	8,000	3,000	-	-	154,640
					-			157,640		
	01			財產孳息	6,000	6,000	3,000	-	-	149,570
					-			152,570		
		01		利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	1,070
					-			4,070		
		03		租金收入	-	-	-	-	-	148,500
					-			148,500		
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,070
					-			5,070		
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	5,070
					-			5,070		
09				補助及協助收入	48,262,000	48,586,000	47,239,000	4,320,000	-	-2,722,012
					324,000			44,516,988		
	01			上級政府補助收入	48,262,000	48,586,000	47,239,000	4,320,000	-	-2,722,012
					324,000			44,516,988		
		02		計畫型補助收入	48,262,000	48,586,000	47,239,000	4,320,000	-	-2,722,012
					324,000			44,516,988		
12				其他收入	117,000	117,000	14,000	4,400	-	990,058
					-			1,004,058		
	02			雜項收入	117,000	117,000	14,000	4,400	-	990,058
					-			1,004,058		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	624,858
					-			624,858		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：109/10/30

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10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	14,000	4,400	-	365,200
					-			379,200		
				經常門合計	48,388,000	48,712,000	47,256,000	4,328,910	-	-906,573
					324,000			46,349,427		
				總計	48,388,000	48,712,000	47,256,000	4,328,910	-	-906,573
					324,000			46,349,427		

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10月31日

頁數：第3頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	125,868,000	-	129,288,000	123,816,000	8,679,196	10,575,801
					-	-			113,240,199	
					-	-			-	236,709
					3,420,000	-				
	01			行政管理	125,868,000	-	129,288,000	123,816,000	8,679,196	10,575,801
					-	-			113,240,199	
					-	-			-	236,709
					3,420,000	-				
		01		人員維持費	111,103,000	-	114,523,000	111,060,000	7,684,293	8,764,765
					-	-			102,295,235	
					-	-			-	-
					3,420,000	-				
			10	人事費	111,103,000	-	114,523,000	111,060,000	7,684,293	8,764,765
					-	-			102,295,235	
					-	-			-	-
					3,420,000	-				
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	10,331,000	873,073	1,184,499
					-	-			9,146,501	
					-	-			-	236,709
					-	-				
			10	人事費	108,000	-	108,000	98,000	4,170	72,504
					-	-			25,496	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	11,638,000	-	11,638,000	10,233,000	868,903	1,111,995
					-	-			9,121,005	
					-	-			-	236,709
					-	-				
		03		會計業務	393,000	-	393,000	377,000	2,725	225,916
					-	-			151,084	
					-	-			-	-
					-	-				

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10月31日

頁數：第4頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(3)		備註(預付款)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)			
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)			
					各類員工 待遇準備	預算調整數						
			10	人事費	87,000	-	87,000	87,000	2,065	55,089		
					-	-			31,911			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	306,000	-	306,000	290,000	660	170,827		
					-	-			119,173			
					-	-			-	-		
					-	-						
		04		人事業務	495,000	-	495,000	470,000	-25	176,381		
					-	-			293,619			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	58,000	-	58,000	48,000	-	21,304		
					-	-			26,696			
					-	-			-	-		
					-	-						
			20	業務費	419,000	-	419,000	404,000	-25	155,077		
					-	-			248,923			
					-	-			-	-		
					-	-						
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-		
					-	-			18,000			
					-	-			-	-		
					-	-						
		05		政風業務	180,000	-	180,000	158,000	20,000	87,966		
					-	-			70,034			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	人事費	20,000	-	20,000	18,000	-	15,550		
					-	-			2,450			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/30

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10月31日

頁數：第5頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	160,000	-	160,000	140,000	20,000	72,416
					-	-			67,584	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,420,000	99,130	136,274
					-	-			1,283,726	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	19,432
					-	-			10,568	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,390,000	99,130	116,842
					-	-			1,273,158	
					-	-			-	-
					-	-				
06				區里行政	37,459,000	-	46,459,000	32,354,000	3,023,440	20,900,884
					9,000,000	-			11,453,116	
					-	-			-	8,835,000
					-	-				
	01			區政監督及里鄰組織	37,459,000	-	46,459,000	32,354,000	3,023,440	20,900,884
					9,000,000	-			11,453,116	
					-	-			-	8,835,000
					-	-				
			10	人事費	224,000	-	224,000	224,000	-150,646	150,668
					-	-			73,332	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	37,217,000	-	36,217,000	29,712,000	3,174,086	18,332,216
					-1,000,000	-			11,379,784	
					-	-			-	6,435,000
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/30

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10月31日

頁數：第6頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	獎補助費	18,000	-	10,018,000	2,418,000	-	2,418,000
					10,000,000	-			-	
					-	-			-	2,400,000
					-	-				
07				自治業務	13,691,000	735,000	14,679,000	12,970,000	1,393,174	5,776,132
					-	-			7,193,868	
					253,000	-			-	768,579
					-	-				
	01			自治業務管理	9,691,000	-	9,944,000	8,720,000	368,067	5,007,553
					-	-			3,712,447	
					253,000	-			-	-
					-	-				
			10	人事費	196,000	-	196,000	196,000	-	113,139
					-	-			82,861	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	2,495,000	-	2,558,000	2,424,000	111,067	571,482
					-	-			1,852,518	
					63,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,190,000	6,100,000	257,000	4,322,932
					-	-			1,777,068	
					190,000	-			-	-
					-	-				
	02			選舉業務	4,000,000	735,000	4,735,000	4,250,000	1,025,107	768,579
					-	-			3,481,421	
					-	-			-	768,579
					-	-				
			40	獎補助費	4,000,000	735,000	4,735,000	4,250,000	1,025,107	768,579
					-	-			3,481,421	
					-	-			-	768,579
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/30

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10月31日

頁數：第7頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
08				禮俗宗教	10,426,000	-	9,826,000	5,714,000	600,319	2,024,907
					-600,000	-			3,689,093	
					-	-			-	592,800
					-	-				
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	-	9,826,000	5,714,000	600,319	2,024,907
					-600,000	-			3,689,093	
					-	-			-	592,800
					-	-				
			10	人事費	134,000	-	134,000	134,000	12,720	87
					-	-			133,913	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	10,292,000	-	9,692,000	5,580,000	587,599	2,024,820
					-600,000	-			3,555,180	
					-	-			-	592,800
					-	-				
09				戶政業務	38,248,000	-	37,188,000	30,990,000	2,026,327	10,705,672
					-1,060,000	-			20,284,328	
					-	-			-	1,424,690
					-	-				
	01			戶政業務	38,248,000	-	37,188,000	30,990,000	2,026,327	10,705,672
					-1,060,000	-			20,284,328	
					-	-			-	1,424,690
					-	-				
			10	人事費	232,000	-	232,000	212,000	-	58,356
					-	-			153,644	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	38,016,000	-	36,956,000	30,778,000	2,026,327	10,647,316
					-1,060,000	-			20,130,684	
					-	-			-	1,424,690
					-	-				

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10月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算		數	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				兵員徵集	27,581,000	-	27,581,000	17,455,000	2,155,598	1,878,156	
					-	-			15,576,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			兵員徵集業務	27,581,000	-	27,581,000	17,455,000	2,155,598	1,878,156	
					-	-			15,576,844		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	160,000	-	160,000	120,000	4,940	70,220	
					-	-			49,780		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	5,821,000	-	5,821,000	5,671,000	376,233	1,807,591	
					-	-			3,863,409		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	11,664,000	1,774,425	345	
					-	-			11,663,655		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				勤務管理	45,242,000	-	45,366,000	43,472,000	4,009,241	17,658,254	
					124,000	-			25,813,746		
					-	-			-	364,726	
					-	-					
	01			勤務管理業務	45,242,000	-	45,366,000	43,472,000	4,009,241	17,658,254	
					124,000	-			25,813,746		
					-	-			-	364,726	
					-	-					
			10	人事費	128,000	-	128,000	128,000	-	72,596	
					-	-			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10月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	業務費	10,659,000	-	10,459,000	10,100,000	1,493,241	3,850,657
					-200,000	-			6,249,343	
					-	-			-	33,500
					-	-				
			40	獎補助費	34,455,000	-	34,779,000	33,244,000	2,516,000	13,735,001
					324,000	-			19,508,999	
					-	-			-	331,226
					-	-				
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	735,000	310,684,000	266,771,000	21,887,295	69,519,806
					7,464,000	-			197,251,194	
					-1,300,000	-			-	12,222,504
					3,420,000	-				
01				一般行政	450,000	-	450,000	350,000	-	188,490
					-	-			161,510	
					-	-			-	139,485
					-	-				
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	350,000	-	188,490
					-	-			161,510	
					-	-			-	139,485
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/30

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10月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	350,000	-	188,490
					-	-			161,510	
					-	-			-	139,485
					-	-			-	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	350,000	-	188,490
					-	-			161,510	
					-	-			-	139,485
					-	-			-	
90				一般建築及設備	25,754,000	-	29,768,000	24,983,000	1,151,520	13,254,226
					2,714,000	-			11,728,774	
					1,300,000	-			-	30,870
					-	-				
	01			一般建築及設備*	25,754,000	-	29,768,000	24,983,000	1,151,520	13,254,226
					2,714,000	-			11,728,774	
					1,300,000	-			-	30,870
					-	-				
			30	設備及投資*	6,516,000	-	7,316,000	7,316,000	-	1,020,264
					-	-			6,295,736	
					800,000	-			-	-
					-	-				
			40	獎補助費*	19,238,000	-	22,452,000	17,667,000	1,151,520	12,233,962
					2,714,000	-			5,433,038	
					500,000	-			-	30,870
					-	-				
				資本門合計	26,204,000	-	30,218,000	25,333,000	1,151,520	13,442,716
					2,714,000	-			11,890,284	
					1,300,000	-			-	170,355
					-	-				
				經資門合計	326,569,000	735,000	340,902,000	292,104,000	23,038,815	82,962,522
					10,178,000	-			209,141,478	
					-	-			-	12,392,859
					3,420,000	-				

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10月31日

頁數：第11頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數		備註(預付款)		
09				公務人員退休及撫卹給付	15,427,929	-	15,427,929	15,427,929	1,390,669	-
					-	-			15,427,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	15,427,929	-	15,427,929	15,427,929	1,390,669	-
					-	-			15,427,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	15,363,129	-	15,363,129	15,363,129	1,390,669	-
					-	-			15,363,129	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	-	-
					-	-			64,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	16,122,082	-	16,122,082	16,122,082	625,800	6,910,980
					-	-			9,211,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	16,122,082	-	16,122,082	16,122,082	625,800	6,910,980
					-	-			9,211,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	16,122,082	-	16,122,082	16,122,082	625,800	6,910,980
					-	-			9,211,102	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,087,735	-	1,087,735	1,087,735	-	-
					-	-			1,087,735	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/10/30

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10月31日

頁數：第12頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備		應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			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	-
					-	-		1,087,735	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
		10		人事費	1,087,735	-	1,087,735	1,087,735	-
					-	-		1,087,735	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				統籌科目合計	32,637,746	-	32,637,746	32,637,746	2,016,469
					-	-		25,726,766	6,910,980
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	359,206,746	735,000	373,539,746	324,741,746	25,055,284
					10,178,000	-		234,868,244	89,873,502
					-	-		-	12,392,859
					3,420,000	-		-	

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10月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	06				區里行政	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	-	13,218,000	-	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	-

中華民國109年10月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府民政局

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年10月31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	-3,054	7,396
機械及設備	32,732,518	-29,637,954	818,661	0	-836,856	3,076,369
交通及運輸設備	5,145,571	-3,678,149	136,700	0	-397,859	1,206,263
雜項設備	3,662,562	-3,381,024	27,500	0	-78,545	230,493
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	2,653,339	8,962,787	-1,316,314	49,496,899
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	216,709	0	3,146,785
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	216,709	0	3,146,785
合 計	94,792,196	-36,723,677	5,070,975	9,179,496	-1,316,314	52,643,684

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊（耗） ／長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊（耗） ／長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,070,975元=預算採購增加金額3,185,209元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,885,766元。						
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。						
三、預算採購增加金額3,185,209元較設備及投資預算執行增加金額6,457,246元減少3,272,037元，係：						
（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。						
（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。						
（三）時間性落差：普通公務帳未列支139,485元，資本資產帳已登載。						
四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額1,885,766元，係：						
（一）土地公告現值地價調整1,670,478元。						
（二）由其他機關撥入103,700元。						
（三）臺中市政府資訊中心109年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦111,588元。						

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年10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
1000 人事費	102,392,356	73,332	82,861	133,913
1010 政務人員待遇	1,460,360			
101005 政務人員待遇	1,460,360			
1015 法定編制人員待遇	67,831,333			
101505 職員待遇	67,831,333			
1025 技工及工友待遇	1,024,135			
102505 技工及工友待遇	1,024,135			
1030 獎金	17,613,594			
103005 考績獎金	7,820,983			
103010 特殊公勳獎賞				
103015 年終工作獎金	9,792,611			
1035 其他給與	967,023			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	967,023			
1040 加班值班費	171,751	73,332	82,861	133,913
104005 超時加班費	97,121	73,332	82,861	133,913
104010 不休假加班費	74,630			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	6,945,661			
105005 政務人員提撥金	92,653			
105010 公務人員提撥金	5,892,676			
105025 約聘僱人員提撥金	68,738			
105030 技工及工友提撥金	891,594			
1055 保險	6,378,499			
105505 健保保險補助	4,092,375			
105510 公保保險補助	2,108,343			
105515 勞保保險補助	177,781			
2000 業務費	10,829,843	11,379,784	1,852,518	3,555,180
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10月31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	1,762,677	3,376		2,055
200905 數據通訊費	1,021,462			
200910 一般通訊費	741,215	3,376		2,055
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	422,010			
202105 其他業務租金	422,010			
2024 稅捐及規費	95,280			
202405 稅捐	93,480			
202410 規費	1,800			
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	5,759,512			
203305 勞務服務費	5,759,512			
2036 按日按件計資酬金	37,500	20,000		15,000
203610 出席費	7,500	20,000		15,000
203615 講座鐘點費	30,000			
2039 委辦費		3,054,197		
203915 委託辦理		3,054,197		
2051 物品	879,342	171,055	16,035	20,390
205105 消耗品	555,771	164,943	2,283	10,494
205110 油料	243,103			
205115 非消耗品	80,468	6,112	13,752	9,896
2054 一般事務費	573,512	8,089,366	1,765,908	3,293,916
205415 一般事務費	573,512	8,089,366	1,765,908	3,293,916
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	297,380			

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10月31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	297,380			
2072 國內旅費	56,640	41,790	55,575	64,919
207205 國內旅費	56,640	41,790	55,575	64,919
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	525,911			
209305 特別費	525,911			
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		5,258,489	
4025 政府機關間之補助			5,258,489	
402505 政府機關間之補助			5,258,489	
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	113,401,709	11,453,116	7,193,868	3,689,093

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10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
1000 人事費	153,644	49,780	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	49,780	55,404	
104005 超時加班費	153,644	49,780	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	20,130,684	3,863,409	6,249,343	
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10月31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	14,802		9,216	
200905 數據通訊費	13,552			
200910 一般通訊費	1,250		9,216	
2018 資訊服務費	5,323,657			
201805 資訊操作維護費	5,323,657			
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	343,500	16,000	
203610 出席費	17,500	331,500		
203615 講座鐘點費	40,000	12,000	16,000	
2039 委辦費	153,000		156,000	
203915 委託辦理	153,000		156,000	
2051 物品	4,084,340	2,991,242	28,909	
205105 消耗品	4,073,644	10,230	6,377	
205110 油料				
205115 非消耗品	10,696	2,981,012	22,532	
2054 一般事務費	10,450,202	395,349	4,814,055	
205415 一般事務費	10,450,202	395,349	4,814,055	
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10月31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	76,388	
207205 國內旅費	42,458	52,818	76,388	
2081 運費			1,085,775	
208105 運費			1,085,775	
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		11,663,655	19,508,999	5,433,038
4025 政府機關間之補助		11,663,655	2,604,300	5,433,038
402505 政府機關間之補助		11,663,655	2,604,300	5,433,038
4040 對國內團體之捐助			180,000	
404010 對團體捐助			180,000	
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			13,391,204	
408510 慰問金			13,391,204	
合計	20,284,328	15,576,844	25,813,746	11,728,774

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10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
1000 人事費	15,363,129		1,087,735	119,392,154
1010 政務人員待遇				1,460,360
101005 政務人員待遇				1,460,360
1015 法定編制人員待遇				67,831,333
101505 職員待遇				67,831,333
1025 技工及工友待遇				1,024,135
102505 技工及工友待遇				1,024,135
1030 獎金	25,171			17,638,765
103005 考績獎金				7,820,983
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	2,054,758
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				967,023
1040 加班值班費				720,685
104005 超時加班費				646,055
104010 不休假加班費				74,630
1045 退休退職給付	15,337,958			15,337,958
104505 退休退職給付	15,337,958			15,337,958
1050 退休離職儲金				6,945,661
105005 政務人員提撥金				92,653
105010 公務人員提撥金				5,892,676
105025 約聘僱人員提撥金				68,738
105030 技工及工友提撥金				891,594
1055 保險				6,378,499
105505 健保保險補助				4,092,375
105510 公保保險補助				2,108,343
105515 勞保保險補助				177,781
2000 業務費		9,211,102		67,071,863
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10月31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				1,792,126
200905 數據通訊費				1,035,014
200910 一般通訊費				757,112
2018 資訊服務費				5,730,057
201805 資訊操作維護費				5,571,157
201815 雲端服務費				158,900
2021 其他業務租金				422,010
202105 其他業務租金				422,010
2024 稅捐及規費				95,280
202405 稅捐				93,480
202410 規費				1,800
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				5,759,512
203305 勞務服務費				5,759,512
2036 按日按件計資酬金				489,500
203610 出席費				391,500
203615 講座鐘點費				98,000
2039 委辦費				3,363,197
203915 委託辦理				3,363,197
2051 物品				8,191,313
205105 消耗品				4,823,742
205110 油料				243,103
205115 非消耗品				3,124,468
2054 一般事務費		9,211,102		38,593,410
205415 一般事務費		9,211,102		38,593,410
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				297,380

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10月31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				297,380
2072 國內旅費				390,588
207205 國內旅費				390,588
2081 運費				1,085,775
208105 運費				1,085,775
2093 特別費				525,911
209305 特別費				525,911
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			41,946,981
4025 政府機關間之補助				24,959,482
402505 政府機關間之補助				24,959,482
4040 對國內團體之捐助				180,000
404010 對團體捐助				180,000
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				13,409,204
408510 慰問金				13,409,204
合計	15,427,929	9,211,102	1,087,735	234,868,244

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10月31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	46,349,427	0	0	0	0	0	0	0	46,349,427
本年度收入	46,349,427	0	0	0	0	0	0	0	46,349,427
04030100 一般賠償收入	669,591	0	0	0	0	0	0	0	669,591
05030300 資料使用費	1,150	0	0	0	0	0	0	0	1,150
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	44,516,988	0	0	0	0	0	0	0	44,516,988
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	379,200	0	0	0	0	0	0	0	379,200

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10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)			
支出合計數	248,439,755	12,392,859	0	0	300,000	15,960,920	0	0	277,093,534	77,219,643
本年度	234,868,244	12,392,859	0	0	300,000	0	0	0	247,561,103	77,180,643
一、本年度經費	209,141,478	12,392,859	0	0	300,000	0	0	0	221,834,337	70,269,663
0137010101 人員維持費	102,295,235	0	0	0	0	0	0	0	102,295,235	8,764,765
0137010102 一般業務	9,146,501	236,709	0	0	100,000	0	0	0	9,483,210	847,790
0137010102* 一般業務	161,510	139,485	0	0	0	0	0	0	300,995	49,005
0137010103 會計業務	151,084	0	0	0	0	0	0	0	151,084	225,916
0137010104 人事業務	293,619	0	0	0	0	0	0	0	293,619	176,381
0137010105 政風業務	70,034	0	0	0	0	0	0	0	70,034	87,966
0137010106 資訊業務	1,283,726	0	0	0	0	0	0	0	1,283,726	136,274
0137060100 區政監督及里鄰組織	11,453,116	8,835,000	0	0	0	0	0	0	20,288,116	12,065,884
0137070100 自治業務管理	3,712,447	0	0	0	0	0	0	0	3,712,447	5,007,553

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10月31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	3,481,421	768,579	0	0	0	0	0	0	4,250,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	3,689,093	592,800	0	0	0	0	0	0	4,281,893	1,432,107
0137090100 戶政業務	20,284,328	1,424,690	0	0	100,000	0	0	0	21,809,018	9,180,982
0137100100 兵員徵集業務	15,576,844	0	0	0	0	0	0	0	15,576,844	1,878,156
0137110100 勤務管理業務	25,813,746	364,726	0	0	100,000	0	0	0	26,278,472	17,193,528
0137900100* 一般建築及設備	11,728,774	30,870	0	0	0	0	0	0	11,759,644	13,223,356
二、統籌科目	25,726,766	0	0	0	0	0	0	0	25,726,766	6,910,980
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	15,427,929	0	0	0	0	0	0	0	15,427,929	0
0989050100 災害準備金	9,211,102	0	0	0	0	0	0	0	9,211,102	6,910,980
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10月31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10月31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	30,028,012	323,442,961
公庫撥入數	25,699,102	277,093,534
罰款及賠償收入	4,384	669,591
規費收入	126	1,150
財產孳息收入	0	152,570
廢舊物資售價收入	0	5,070
補助收入	4,320,000	44,516,988
其他收入	4,400	1,004,058
支出	29,384,194	294,435,671
繳付公庫數	4,328,910	46,349,427
人事支出	8,948,211	119,392,154
業務支出	9,383,021	80,289,863
增購財產支出	0	6,457,246
補助社會保險及其他福利費用	0	3,398,295
其他獎補捐助	6,724,052	38,548,686
收支餘絀	643,818	29,007,290