

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11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	-	-	-	5,000	-	674,591
					-	-	-	674,591	-	
	03			賠償收入	-	-	-	5,000	-	674,591
					-	-	-	674,591	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	5,000	-	674,591
					-	-	-	674,591	-	
05				規費收入	1,000	1,000	-	10	-	1,160
					-	-	-	1,160	-	
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	10	-	1,160
					-	-	-	1,160	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	10	-	1,160
					-	-	-	1,160	-	
07				財產收入	8,000	8,000	5,000	-	-	152,640
					-	-	-	-	-	
	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
					-	-	-	4,070	-	
		03		租金收入	-	-	-	-	-	148,500
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	148,500	-	
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	3,070
					-	-	-	5,070	-	
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	2,000	-	-	3,070
					-	-	-	5,070	-	
09				補助及協助收入	48,262,000	48,586,000	47,913,000	795,000	-	-2,601,012
					324,000			45,311,988	-	
	01			上級政府補助收入	48,262,000	48,586,000	47,913,000	795,000	-	-2,601,012
					324,000			45,311,988	-	
		02		計畫型補助收入	48,262,000	48,586,000	47,913,000	795,000	-	-2,601,012
					324,000			45,311,988	-	
12				其他收入	117,000	117,000	15,000	3,600	-	992,658
					-	-	-	1,007,658	-	
	02			雜項收入	117,000	117,000	15,000	3,600	-	992,658
					-	-	-	1,007,658	-	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	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11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	15,000	3,600	-	367,800
					-			382,800		
				經常門合計	48,388,000	48,712,000	47,933,000	803,610	-	-779,963
					324,000			47,153,037		
				總計	48,388,000	48,712,000	47,933,000	803,610	-	-779,963
					324,000			47,153,037		

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11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	-	129,288,000	128,152,000	8,731,644	6,180,157
					-	-			121,971,843	
					-	-			-	208,116
					3,420,000	-				
	01			行政管理	125,868,000	-	129,288,000	128,152,000	8,731,644	6,180,157
					-	-			121,971,843	
					-	-			-	208,116
					3,420,000	-				
		01		人員維持費	111,103,000	-	114,523,000	114,510,000	7,686,243	4,528,522
					-	-			109,981,478	
					-	-			-	-
					3,420,000	-				
			10	人事費	111,103,000	-	114,523,000	114,510,000	7,686,243	4,528,522
					-	-			109,981,478	
					-	-			-	-
					3,420,000	-				
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	11,058,000	921,975	989,524
					-	-			10,068,476	
					-	-			-	171,616
					-	-			-	-
					108,000	-	108,000	108,000	15,822	66,682
					-	-			41,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	108,000	-	108,000	108,000	15,822	66,682
					-	-			41,318	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,638,000	-	11,638,000	10,950,000	906,153	922,842
					-	-			10,027,158	
					-	-			-	171,616
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	393,000	-	393,000	393,000	9,921	231,995
					-	-			161,005	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	87,000	9,921	45,168
					-	-			41,832	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	306,000	-	306,000	306,000	-	186,827
					-	-			119,173	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	495,000	-	495,000	482,000	6,240	182,141
					-	-			299,859	-
					-	-			-	36,500
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	53,000	-	26,304
					-	-			26,696	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	411,000	6,240	155,837
					-	-			255,163	-
					-	-			-	36,500
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	169,000	-	98,966
					-	-			70,034	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	19,000	-	16,550
					-	-			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11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	150,000	-	82,416
					-	-			67,584	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,540,000	107,265	149,009
					-	-			1,390,991	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	19,432
					-	-			10,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,510,000	107,265	129,577
					-	-			1,380,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	37,459,000	-	46,459,000	37,649,000	4,374,680	21,821,204
					9,000,000	-			15,827,796	-
					-	-			-	6,399,500
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		區政監督及里鄰組織	37,459,000	-	46,459,000	37,649,000	4,374,680	21,821,204
					9,000,000	-			15,827,796	-
					-	-			-	6,399,500
					-	-			-	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	224,000	50,980	99,688
					-	-			124,312	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,217,000	-	36,217,000	35,007,000	4,323,700	19,303,516
					-1,000,000	-			15,703,484	-
					-	-			-	3,999,500
					-	-			-	-

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11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	735,000	14,679,000	14,240,000	880,327	6,165,805
					-	-			8,074,195	
					253,000	-			-	1,253,579
					-	-			-	
	01			自治業務管理	9,691,000	-	9,944,000	9,505,000	880,327	4,912,226
					-	-			4,592,774	
					253,000	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	196,000	-	196,000	196,000	18,281	94,858
					-	-			101,142	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,558,000	2,519,000	216,886	449,596
					-	-			2,069,404	
					63,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,190,000	6,790,000	645,160	4,367,772
					-	-			2,422,228	
					190,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	4,000,000	735,000	4,735,000	4,735,000	-	1,253,579
					-	-			3,481,421	
					-	-			-	1,253,579
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000,000	735,000	4,735,000	4,735,000	-	1,253,579
					-	-			3,481,421	
					-	-			-	1,253,579
					-	-			-	-

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11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	1,700,000	11,526,000	7,436,000	253,566	3,493,341
					-600,000	-			3,942,659	
					-	-			-	580,000
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	1,700,000	11,526,000	7,436,000	253,566	3,493,341
					-600,000	-			3,942,659	
					-	-			-	580,000
					-	-			-	-
			10	人事費	134,000	-	134,000	134,000	-	87
					-	-			133,913	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	10,292,000	1,700,000	11,392,000	7,302,000	253,566	3,493,254
					-600,000	-			3,808,746	
					-	-			-	580,000
					-	-			-	-
09				戶政業務	38,248,000	-	37,188,000	32,372,000	3,211,690	8,875,982
					-1,060,000	-			23,496,018	
					-	-			-	1,353,600
					-	-			-	-
	01			戶政業務	38,248,000	-	37,188,000	32,372,000	3,211,690	8,875,982
					-1,060,000	-			23,496,018	
					-	-			-	1,353,600
					-	-			-	-
			10	人事費	232,000	-	232,000	232,000	31,152	47,204
					-	-			184,796	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	38,016,000	-	36,956,000	32,140,000	3,180,538	8,828,778
					-1,060,000	-			23,311,222	
					-	-			-	1,353,600
					-	-			-	-

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11月30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	18,409,000	1,265,323	1,566,833
					-	-			16,842,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			兵員徵集業務	27,581,000	-	27,581,000	18,409,000	1,265,323	1,566,833
					-	-			16,842,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	160,000	-	160,000	135,000	11,056	74,164
					-	-			60,836	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,821,000	-	5,821,000	5,746,000	438,919	1,443,672
					-	-			4,302,328	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	12,528,000	815,348	48,997
					-	-			12,479,003	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	45,242,000	-	45,366,000	45,172,000	2,635,293	16,722,961
					124,000	-			28,449,039	-
					-	-			-	331,226
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	45,242,000	-	45,366,000	45,172,000	2,635,293	16,722,961
					124,000	-			28,449,039	-
					-	-			-	331,226
					-	-			-	-
		10		人事費	128,000	-	128,000	128,000	912	71,684
					-	-			56,316	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	10,600,000	1,270,003	3,080,654
					-200,000	-			7,519,346	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	34,455,000	-	34,779,000	34,444,000	1,364,378	13,570,623
					324,000	-			20,873,377	-
					-	-			-	331,226
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,850,000	-	253,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,597,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	253,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,597,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,850,000	-	253,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,597,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	300,365,000	2,435,000	312,340,000	283,430,000	21,352,523	64,826,283
					7,464,000	-			218,603,717	-
					-1,344,000	-			-	10,126,021
					3,420,000	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	400,000	139,485	99,005
					-	-			300,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	400,000	139,485	99,005
					-	-			300,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)	備註(預付款)
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	400,000	139,485	99,005
					-	-			300,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	400,000	139,485	99,005
					-	-			300,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	25,754,000	-	29,812,000	27,375,000	2,515,517	13,130,709
					2,714,000	-			14,244,291	-
					1,344,000	-			-	195,279
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	25,754,000	-	29,812,000	27,375,000	2,515,517	13,130,709
					2,714,000	-			14,244,291	-
					1,344,000	-			-	195,279
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	6,516,000	-	7,360,000	7,208,000	-	912,264
					-	-			6,295,736	-
					844,000	-			-	195,279
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	19,238,000	-	22,452,000	20,167,000	2,515,517	12,218,445
					2,714,000	-			7,948,555	-
					500,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,204,000	-	30,262,000	27,775,000	2,655,002	13,229,714
					2,714,000	-			14,545,286	-
					1,344,000	-			-	195,279
					-	-			-	-
				經費門合計	326,569,000	2,435,000	342,602,000	311,205,000	24,007,525	78,055,997
					10,178,000	-			233,149,003	-
					-	-			-	10,321,300
					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11月30日

頁數：第11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										
09				公務人員退休及撫卹給付	16,818,598	-	16,818,598	16,818,598	1,390,669	-	
					-	-		16,818,598	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,818,598	-	16,818,598	16,818,598	1,390,669	-	
					-	-		16,818,598	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		10		人事費	16,753,798	-	16,753,798	16,753,798	1,390,669	-	
					-	-		16,753,798	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		40		獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	-	-	
					-	-		64,800	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
05				災害準備金	11,615,642	-	11,615,642	11,615,642	451,700	1,952,840	
					-	-		9,662,802	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			災害準備金	11,615,642	-	11,615,642	11,615,642	451,700	1,952,840	
					-	-		9,662,802	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		20		業務費	11,615,642	-	11,615,642	11,615,642	451,700	1,952,840	
					-	-		9,662,802	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
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	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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	-	-
					-	-		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	29,521,975	-	29,521,975	29,521,975	1,842,369	1,952,840
					-	-		27,569,135	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	356,090,975	2,435,000	372,123,975	340,726,975	25,849,894	80,008,837
					10,178,000	-			260,718,138	-
					-	-		-	-	10,321,300
					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11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	
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11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	49,352,105	資本資產總額	52,441,860
土地	44,976,378	資本資產總額	52,441,860
房屋建築及設備	7,091		
機械及設備	2,979,408		
交通及運輸設備	1,166,293		
雜項設備	222,935		
無形資產	3,089,755		
無形資產	3,089,755		
合 計	52,441,860	合 計	52,441,860

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11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)		
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	-3,359	7,091
機械及設備	32,732,518	-29,637,954	818,661	0	-933,817	2,979,408
交通及運輸設備	5,145,571	-3,678,149	136,700	0	-437,829	1,166,293
雜項設備	3,662,562	-3,381,024	27,500	0	-86,103	222,935
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	-1,461,108	49,352,105
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	273,739	0	3,089,755
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	273,739	0	3,089,755
合 計	94,792,196	-36,723,677	5,070,975	9,236,526	-1,461,108	52,441,860

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11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)		
<p>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。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額6,596,731元=本年度預算執行金額6,596,731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3,185,209元較設備及投資預算執行增加金額6,596,731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1,885,766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> <p>(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。</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11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
1000 人事費	110,104,342	124,312	101,142	133,913
1010 政務人員待遇	1,593,120			
101005 政務人員待遇	1,593,120			
1015 法定編制人員待遇	73,907,712			
101505 職員待遇	73,907,712			
1025 技工及工友待遇	1,117,300			
102505 技工及工友待遇	1,117,300			
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	1,189,365			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,189,365			
1040 加班值班費	197,494	124,312	101,142	133,913
104005 超時加班費	122,864	124,312	101,142	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	7,570,472			
105005 政務人員提撥金	101,076			
105010 公務人員提撥金	6,422,016			
105025 約聘僱人員提撥金	74,732			
105030 技工及工友提撥金	972,648			
1055 保險	6,915,285			
105505 健保保險補助	4,428,206			
105510 公保保險補助	2,293,450			
105515 勞保保險補助	193,629			
2000 業務費	11,849,501	15,703,484	2,069,404	3,808,746
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11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
200305 教育費	33,000			
2009 通訊費	1,913,113	5,367		2,249
200905 數據通訊費	1,120,592			
200910 一般通訊費	792,521	5,367		2,249
2018 資訊服務費	232,500		78,000	158,900
201805 資訊操作維護費	232,500		15,000	
201815 雲端服務費			63,000	158,900
2021 其他業務租金	461,990			
202105 其他業務租金	461,990			
2024 稅捐及規費	96,180			
202405 稅捐	93,480			
202410 規費	2,700			
2027 保險費	31,991			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	31,991			
2033 臨時人員酬金	6,293,274			
203305 勞務服務費	6,293,274			
2036 按日按件計資酬金	37,500	20,000		26,500
203610 出席費	7,500	20,000		22,500
203615 講座鐘點費	30,000			4,000
2039 委辦費		5,766,267		
203915 委託辦理		5,766,267		
2051 物品	1,014,598	187,129	16,035	20,390
205105 消耗品	650,951	181,017	2,283	10,494
205110 油料	275,044			
205115 非消耗品	88,603	6,112	13,752	9,896
2054 一般事務費	645,232	9,676,631	1,897,678	3,524,808
205415 一般事務費	645,232	9,676,631	1,897,678	3,524,808
2063 房屋建築養護費	27,330			
206305 房屋建築養護費	27,330			
2066 車輛及辦公器具養護費	340,530			

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11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
206605 車輛及辦公器具養護費	340,530			
2072 國內旅費	73,017	48,090	77,691	75,899
207205 國內旅費	73,017	48,090	77,691	75,899
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	649,246			
209305 特別費	649,246			
3000 設備及投資	300,995			
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	273,295			
303505 雜項設備費	273,295			
4000 獎補助費	18,000		5,903,649	
4025 政府機關間之補助			5,903,649	
402505 政府機關間之補助			5,903,649	
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	18,000			
408510 慰問金	18,000			
合計	122,272,838	15,827,796	8,074,195	3,942,659

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11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
1000 人事費	184,796	60,836	56,316	
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	184,796	60,836	56,316	
104005 超時加班費	184,796	60,836	56,316	
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	23,311,222	4,302,328	7,519,346	
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11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
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	132,500	97,986	
201805 資訊操作維護費	5,323,657	132,500	97,986	
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	22,000	
203610 出席費	17,500	331,500		
203615 講座鐘點費	40,000	12,000	22,000	
2039 委辦費	153,000		156,000	
203915 委託辦理	153,000		156,000	
2051 物品	6,530,104	2,991,242	53,009	
205105 消耗品	6,519,408	10,230	12,377	
205110 油料				
205115 非消耗品	10,696	2,981,012	40,632	
2054 一般事務費	11,153,329	684,713	5,771,972	
205415 一般事務費	11,153,329	684,713	5,771,972	
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11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
206605 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	74,105	69,873	76,988	
207205 國內旅費	74,105	69,873	76,988	
2081 運費			1,269,175	
208105 運費			1,269,175	
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		12,479,003	20,873,377	7,948,555
4025 政府機關間之補助		12,479,003	2,764,300	7,948,555
402505 政府機關間之補助		12,479,003	2,764,300	7,948,555
4040 對國內團體之捐助			220,000	
404010 對團體捐助			220,000	
4065 社會福利津貼及濟助			3,497,873	
406510 濟助費			3,497,873	
4085 獎勵及慰問			14,391,204	
408510 慰問金			14,391,204	
合計	23,496,018	16,842,167	28,449,039	14,244,291

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11月30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
1000 人事費	16,753,798		1,087,735	128,607,190
1010 政務人員待遇				1,593,120
101005 政務人員待遇				1,593,120
1015 法定編制人員待遇				73,907,712
101505 職員待遇				73,907,712
1025 技工及工友待遇				1,117,300
102505 技工及工友待遇				1,117,300
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	2,277,100
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				1,189,365
1040 加班值班費				858,809
104005 超時加班費				784,179
104010 不休假加班費				74,630
1045 退休退職給付	16,728,627			16,728,627
104505 退休退職給付	16,728,627			16,728,627
1050 退休離職儲金				7,570,472
105005 政務人員提撥金				101,076
105010 公務人員提撥金				6,422,016
105025 約聘僱人員提撥金				74,732
105030 技工及工友提撥金				972,648
1055 保險				6,915,285
105505 健保保險補助				4,428,206
105510 公保保險補助				2,293,450
105515 勞保保險補助				193,629
2000 業務費		9,662,802		78,226,833
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11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
200305 教育費				33,000
2009 通訊費				1,944,747
200905 數據通訊費				1,134,144
200910 一般通訊費				810,603
2018 資訊服務費				6,023,543
201805 資訊操作維護費				5,801,643
201815 雲端服務費				221,900
2021 其他業務租金				461,990
202105 其他業務租金				461,990
2024 稅捐及規費				96,180
202405 稅捐				93,480
202410 規費				2,700
2027 保險費				175,491
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				31,991
2033 臨時人員酬金				6,293,274
203305 勞務服務費				6,293,274
2036 按日按件計資酬金				507,000
203610 出席費				399,000
203615 講座鐘點費				108,000
2039 委辦費				6,075,267
203915 委託辦理				6,075,267
2051 物品				10,812,507
205105 消耗品				7,386,760
205110 油料				275,044
205115 非消耗品				3,150,703
2054 一般事務費		9,662,802		43,017,165
205415 一般事務費		9,662,802		43,017,165
2063 房屋建築養護費				32,055
206305 房屋建築養護費				32,055
2066 車輛及辦公器具養護費				340,530

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11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
206605 車輛及辦公器具養護費				340,530
2072 國內旅費				495,663
207205 國內旅費				495,663
2081 運費				1,269,175
208105 運費				1,269,175
2093 特別費				649,246
209305 特別費				649,246
3000 設備及投資				6,596,731
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				273,295
303505 雜項設備費				273,295
4000 獎補助費	64,800			47,287,384
4025 政府機關間之補助				29,095,507
402505 政府機關間之補助				29,095,507
4040 對國內團體之捐助				220,000
404010 對團體捐助				220,000
4065 社會福利津貼及濟助	64,800			3,562,673
406510 濟助費	64,800			3,562,673
4085 獎勵及慰問				14,409,204
408510 慰問金				14,409,204
合計	16,818,598	9,662,802	1,087,735	260,718,138

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第37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	47,153,037	0	0	0	0	0	0	0	47,153,037
本年度收入	47,153,037	0	0	0	0	0	0	0	47,153,037
04030100 一般賠償收入	674,591	0	0	0	0	0	0	0	674,591
05030300 資料使用費	1,160	0	0	0	0	0	0	0	1,160
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	45,311,988	0	0	0	0	0	0	0	45,311,988
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	382,800	0	0	0	0	0	0	0	382,800

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11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)			
支出合計數	274,289,649	10,321,300	0	0	300,000	15,960,920	0	0	300,871,869	69,426,537
本年度	260,718,138	10,321,300	0	0	300,000	0	0	0	271,339,438	69,387,537
一、本年度經費	233,149,003	10,321,300	0	0	300,000	0	0	0	243,770,303	67,434,697
0137010101 人員維持費	109,981,478	0	0	0	0	0	0	0	109,981,478	4,528,522
0137010102 一般業務	10,068,476	171,616	0	0	100,000	0	0	0	10,340,092	717,908
0137010102* 一般業務	300,995	0	0	0	0	0	0	0	300,995	99,005
0137010103 會計業務	161,005	0	0	0	0	0	0	0	161,005	231,995
0137010104 人事業務	299,859	36,500	0	0	0	0	0	0	336,359	145,641
0137010105 政風業務	70,034	0	0	0	0	0	0	0	70,034	98,966
0137010106 資訊業務	1,390,991	0	0	0	0	0	0	0	1,390,991	149,009
0137060100 區政監督及里鄰組織	15,827,796	6,399,500	0	0	0	0	0	0	22,227,296	15,421,704
0137070100 自治業務管理	4,592,774	0	0	0	0	0	0	0	4,592,774	4,912,226

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11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)			
0137070200 選舉業務	3,481,421	1,253,579	0	0	0	0	0	0	4,735,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	3,942,659	580,000	0	0	0	0	0	0	4,522,659	2,913,341
0137090100 戶政業務	23,496,018	1,353,600	0	0	100,000	0	0	0	24,949,618	7,422,382
0137100100 兵員徵集業務	16,842,167	0	0	0	0	0	0	0	16,842,167	1,566,833
0137110100 勤務管理業務	28,449,039	331,226	0	0	100,000	0	0	0	28,880,265	16,291,735
0137900100* 一般建築及設備	14,244,291	195,279	0	0	0	0	0	0	14,439,570	12,935,430
二、統籌科目	27,569,135	0	0	0	0	0	0	0	27,569,135	1,952,840
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,818,598	0	0	0	0	0	0	0	16,818,598	0
0989050100 災害準備金	9,662,802	0	0	0	0	0	0	0	9,662,802	1,952,840
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11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)			
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11月30日

頁數：第41頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	24,581,945	348,024,906
公庫撥入數	23,778,335	300,871,869
罰款及賠償收入	5,000	674,591
規費收入	10	1,160
財產孳息收入	0	152,570
廢舊物資售價收入	0	5,070
補助收入	795,000	45,311,988
其他收入	3,600	1,007,658
支出	26,653,504	321,089,175
繳付公庫數	803,610	47,153,037
人事支出	9,215,036	128,607,190
業務支出	11,154,970	91,444,833
增購財產支出	139,485	6,596,731
補助社會保險及其他福利費用	164,378	3,562,673
其他獎補捐助	5,176,025	43,724,711
收支餘絀	-2,071,559	26,935,731