

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
04				罰款及賠償收入	-	-	-	41,766	-	716,357
					-	-	-	716,357	-	
	03			賠償收入	-	-	-	41,766	-	716,357
					-	-	-	716,357	-	
		01		一般賠償收入	-	-	-	41,766	-	716,357
					-	-	-	716,357	-	
05				規費收入	1,000	1,000	1,000	182	-	342
					-	-	-	1,342	-	
	03			使用規費收入	1,000	1,000	1,000	182	-	342
					-	-	-	1,342	-	
		03		資料使用費	1,000	1,000	1,000	182	-	342
					-	-	-	1,342	-	
07				財產收入	8,000	8,000	8,000	2,945	-	152,585
					-	-	-	160,585	-	
	01			財產孳息	6,000	6,000	6,000	2,945	-	149,515
					-	-	-	155,515	-	
		01		利息收入	6,000	6,000	6,000	2,945	-	1,015
					-	-	-	7,015	-	
		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	48,586,000	-475,936	-	-3,749,948
					324,000			44,836,052	-	
	01			上級政府補助收入	48,262,000	48,586,000	48,586,000	-475,936	-	-3,749,948
					324,000			44,836,052	-	
		02		計畫型補助收入	48,262,000	48,586,000	48,586,000	-475,936	-	-3,749,948
					324,000			44,836,052	-	
12				其他收入	117,000	117,000	117,000	100,900	-	991,558
					-	-	-	1,108,558	-	
	02			雜項收入	117,000	117,000	117,000	100,900	-	991,558
					-	-	-	1,108,558	-	
		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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
		10		其他雜項收入	117,000	117,000	117,000	100,900	-	366,700
					-			483,700	-	
				經常門合計	48,388,000	48,712,000	48,712,000	-330,143	-	-1,889,106
					324,000			46,822,894	-	
				總計	48,388,000	48,712,000	48,712,000	-330,143	-	-1,889,106
					324,000			46,822,894	-	

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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)
				一般行政	125,868,000	-	129,288,000	129,288,000	5,655,608	
					-	-			127,627,451	-
					-	-			-	-
					3,420,000	-			-	-
	01			行政管理	125,868,000	-	129,288,000	129,288,000	5,655,608	1,660,549
					-	-			127,627,451	-
					-	-			-	-
					3,420,000	-			-	-
		01		人員維持費	111,103,000	-	114,523,000	114,523,000	3,334,145	1,207,377
					-	-			113,315,623	-
					-	-			-	-
					3,420,000	-			-	-
			10	人事費	111,103,000	-	114,523,000	114,523,000	3,334,145	1,207,377
					-	-			113,315,623	-
					-	-			-	-
					3,420,000	-			-	-
		02		一般業務	11,746,000	-	11,746,000	11,746,000	1,653,764	23,760
					-	-			11,722,240	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	108,000	-	108,000	108,000	52,002	14,680
					-	-			93,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	11,638,000	-	11,638,000	11,638,000	1,601,762	9,080
					-	-			11,628,920	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	393,000	-	393,000	393,000	21,181	210,814
					-	-			182,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	11,581	
					-	-			53,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	306,000	-	306,000	306,000	9,600	177,227
					-	-			128,773	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	495,000	-	495,000	495,000	167,138	28,003
					-	-			466,997	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	58,000	31,210	94
					-	-			57,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	419,000	-	419,000	419,000	135,928	27,909
					-	-			391,091	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	18,000	-	-
					-	-			18,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		政風業務	180,000	-	180,000	180,000	88,570	21,396
					-	-			158,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	20,000	8,190	9,360
					-	-			10,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	160,000	-	160,000	160,000	80,380	12,036
					-	-			147,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	1,951,000	-	1,951,000	1,951,000	390,810	169,199
					-	-			1,781,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	14,381	5,051
					-	-			24,949	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	1,921,000	-	1,921,000	1,921,000	376,429	164,148
					-	-			1,756,852	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				區里行政	37,459,000	-	46,459,000	46,459,000	15,927,715	7,259,014
					9,000,000	-			31,755,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,444,475	-
		01		區政監督及里鄰組織	37,459,000	-	46,459,000	46,459,000	15,927,715	7,259,014
					9,000,000	-			31,755,511	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			7,444,475	-
			10	人事費	224,000	-	224,000	224,000	99,414	274
					-	-			223,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,217,000	-	36,217,000	36,217,000	13,272,776	7,240,740
					-1,000,000	-			28,976,260	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			40	獎補助費	18,000	-	10,018,000	10,018,000	2,555,525	18,000
					10,000,000	-			2,555,525	
					-	-			-	-
					-	-			7,444,475	-
07				自治業務	13,691,000	735,000	14,679,000	14,679,000	3,908,468	2,696,337
					-	-			11,982,663	
					253,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			自治業務管理	9,691,000	-	9,944,000	9,944,000	2,857,322	2,493,904
					-	-			7,450,096	
					253,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	196,000	-	196,000	196,000	77,608	17,250
					-	-			178,750	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	2,495,000	-	2,558,000	2,558,000	306,439	182,157
					-	-			2,375,843	
					63,000	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	7,000,000	-	7,190,000	7,190,000	2,473,275	2,294,497
					-	-			4,895,503	
					190,000	-			-	-
					-	-			-	-
	02			選舉業務	4,000,000	735,000	4,735,000	4,735,000	1,051,146	202,433
					-	-			4,532,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	4,000,000	735,000	4,735,000	4,735,000	1,051,146	202,433
					-	-			4,532,567	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
08				禮俗宗教	10,426,000	1,700,000	11,526,000	11,526,000	7,138,106	445,235
					-600,000	-			11,080,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	10,426,000	1,700,000	11,526,000	11,526,000	7,138,106	445,235
					-600,000	-			11,080,765	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	11,392,000	7,138,106	445,148
					-600,000	-			10,946,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	38,248,000	-	37,188,000	37,188,000	6,235,945	6,102,437
					-1,060,000	-			29,731,963	
					-	-			-	1,353,600
					-	-			1,353,600	
	01			戶政業務	38,248,000	-	37,188,000	37,188,000	6,235,945	6,102,437
					-1,060,000	-			29,731,963	
					-	-			-	1,353,600
					-	-			1,353,600	
			10	人事費	232,000	-	232,000	232,000	47,064	140
					-	-			231,860	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	38,016,000	-	36,956,000	36,956,000	6,188,881	6,102,297
					-1,060,000	-			29,500,103	
					-	-			-	1,353,600
					-	-			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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
10				兵員徵集	27,581,000	-	27,581,000	27,581,000	9,825,846	912,987
					-	-			26,668,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			兵員徵集業務	27,581,000	-	27,581,000	27,581,000	9,825,846	912,987
					-	-			26,668,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	160,000	-	160,000	160,000	13,918	85,246
					-	-			74,754	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	5,821,000	-	5,821,000	5,821,000	691,839	826,833
					-	-			4,994,167	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	21,600,000	-	21,600,000	21,600,000	9,120,089	908
					-	-			21,599,092	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	45,242,000	-	45,366,000	45,366,000	4,410,228	12,506,733
					124,000	-			32,859,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	45,242,000	-	45,366,000	45,366,000	4,410,228	12,506,733
					124,000	-			32,859,267	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	128,000	-	128,000	128,000	71,550	134
					-	-			127,866	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)								
			20	業務費	10,659,000	-	10,459,000	10,459,000	1,720,158	1,219,496
					-200,000	-			9,239,504	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	34,455,000	-	34,779,000	34,779,000	2,618,520	11,287,103
					324,000	-			23,491,897	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,850,000	-	136,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,714,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	136,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,714,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,850,000	-	136,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,714,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	300,365,000	2,435,000	312,223,000	312,087,000	53,101,916	31,583,292
					7,464,000	-			271,705,633	
					-1,461,000	-			-	1,353,600
					3,420,000	-			8,798,075	
01				一般行政	450,000	-	477,000	477,000	170,900	5,105
					-	-			471,895	
					27,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	477,000	477,000	170,900	5,105
					-	-			471,895	
					27,000	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
		02		一般業務*	450,000	-	477,000	477,000	170,900	5,105
					-	-			471,895	
					27,000	-			-	-
					-	-			-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	477,000	477,000	170,900	5,105
					-	-			471,895	
					27,000	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	25,754,000	-	29,902,000	29,902,000	12,531,507	963,841
					2,714,000	-			26,775,798	
					1,434,000	-			-	-
					-	-			2,162,361	-
	01			一般建築及設備*	25,754,000	-	29,902,000	29,902,000	12,531,507	963,841
					2,714,000	-			26,775,798	
					1,434,000	-			-	-
					-	-			2,162,361	-
		30		設備及投資*	6,516,000	-	7,450,000	7,450,000	1,128,736	25,528
					-	-			7,424,472	
					934,000	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費*	19,238,000	-	22,452,000	22,452,000	11,402,771	938,313
					2,714,000	-			19,351,326	
					500,000	-			-	-
					-	-			2,162,361	-
				資本門合計	26,204,000	-	30,379,000	30,379,000	12,702,407	968,946
					2,714,000	-			27,247,693	
					1,461,000	-			-	-
					-	-			2,162,361	-
				經資門合計	326,569,000	2,435,000	342,602,000	342,466,000	65,804,323	32,552,238
					10,178,000	-			298,953,326	
					-	-			-	1,353,600
					3,420,000	-			10,960,436	

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12月31日

頁數：第11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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
09				公務人員退休及撫卹給付	16,818,598	-	16,818,598	16,818,598	-	-
					-	-		16,818,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	16,818,598	-	16,818,598	16,818,598	-	-
					-	-		16,818,598	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	16,753,798	-	16,753,798	16,753,798	-	-
					-	-		16,753,798	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	64,800	-	64,800	64,800	-	-
					-	-		64,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
05				災害準備金	10,294,330	-	10,294,330	10,294,330	548,539	82,989
					-	-		10,211,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			災害準備金	10,294,330	-	10,294,330	10,294,330	548,539	82,989
					-	-		10,211,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	10,294,330	-	10,294,330	10,294,330	548,539	82,989
					-	-		10,211,341	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	1,129,865	-	1,129,865	1,129,865	42,130	-
					-	-		1,129,865	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
	01			公務人員各項補助及慰問金	1,129,865	-	1,129,865	1,129,865	42,130	-
					-	-			1,129,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,129,865	-	1,129,865	1,129,865	42,130	-
					-	-			1,129,865	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	28,242,793	-	28,242,793	28,242,793	590,669	82,989
					-	-			28,159,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	354,811,793	2,435,000	370,844,793	370,708,793	66,394,992	32,635,227
					10,178,000	-			327,113,130	-
					-	-			-	1,353,600
					3,420,000	-			10,960,436	-

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12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	保留數
108	06				區里行政	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	39,000	-	13,218,000	-	-	-
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	39,000	-	13,218,000	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	39,000	-	13,218,000	-	-	-
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	39,000	-	13,218,000	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						13,257,000	39,000	-	13,218,000	-	-	-
					資本門合計*	353,511	-	-	353,511	-	-	-
						-	-	-	-	-	-	-
					總計	353,511	-	-	353,511	-	-	-
						13,257,000	39,000	-	13,218,000	-	-	-

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國109年12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	16,228,873	負債	14,875,273
流動資產	16,228,873	流動負債	14,875,273
現金	3,864,342	存入保證金	2,282,310
專戶存款	3,864,342	存入保證金	2,282,310
零用金	0	應付代收款	12,592,963
暫付款	11,010,931	應付代收款	12,592,963
暫付款	11,010,931	淨資產	1,353,600
預付款	1,353,600	資產負債淨額	1,353,600
預付款	1,353,600	資產負債淨額	1,353,600
預付款	1,353,600	資產負債淨額	1,353,600
合 計	16,228,873	合 計	16,228,873
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	2,191,571	應付保證品	2,191,571
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12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	49,998,194	資本資產總額	53,030,921
土地	44,976,378	資本資產總額	53,030,921
房屋建築及設備	6,785		
機械及設備	3,585,435		
交通及運輸設備	1,126,320		
雜項設備	303,276		
無形資產	3,032,727		
無形資產	3,032,727		
合 計	53,030,921	合 計	53,030,921

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12月31日

頁數：第24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	-3,665	6,785
機械及設備	32,732,518	-29,637,954	1,521,161	0	-1,030,290	3,585,435
交通及運輸設備	5,145,571	-3,678,149	136,700	0	-477,802	1,126,320
雜項設備	3,662,562	-3,381,024	115,400	0	-93,662	303,276
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	3,443,739	8,962,787	-1,605,419	49,998,194
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	330,767	0	3,032,727
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	330,767	0	3,032,727
合 計	94,792,196	-36,723,677	5,861,375	9,293,554	-1,605,419	53,030,921

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12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)		
<p>一、本年度資本資產成本變動「增加數」5,861,375元=預算採購增加金額3,640,845元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,220,530元。</p> <p>二、設備及投資預算執行增加金額7,896,367元=本年度預算執行金額7,896,367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3,640,845元較設備及投資預算執行增加金額7,896,367元減少4,255,522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>(三)設備及投資執行數844,000元，係所屬機關臺中市生命禮儀管理處動支本局第一預備金，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2,220,530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446,352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12月31日

頁數：第26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	113,555,851	223,726	178,750	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	73,963,163			
101505 職員待遇	73,963,163			
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	1,812,607			
103510 婚喪補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,812,607			
1040 加班值班費	2,960,400	223,726	178,750	133,913
104005 超時加班費	240,228	223,726	178,750	133,913
104010 不休假加班費	2,720,172			
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	6,925,195			
105505 健保保險補助	4,438,116			
105510 公保保險補助	2,293,450			
105515 勞保保險補助	193,629			
2000 業務費	14,053,600	28,976,260	2,375,843	10,946,852
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12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
200305 教育費	33,000			
2006 水電費				
200610 電費				
2009 通訊費	2,122,768	8,926		2,602
200905 數據通訊費	1,219,722			
200910 一般通訊費	903,046	8,926		2,602
2018 資訊服務費	505,000		94,500	158,900
201805 資訊操作維護費	505,000		31,500	
201815 雲端服務費			63,000	158,900
2021 其他業務租金	510,676			
202105 其他業務租金	510,676			
2024 稅捐及規費	96,180			58,664
202405 稅捐	93,480			58,664
202410 規費	2,700			
2027 保險費	63,839			
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	63,839			
2033 臨時人員酬金	6,945,141			
203305 勞務服務費	6,945,141			
2036 按日按件計資酬金	40,000	20,000		26,500
203610 出席費	10,000	20,000		22,500
203615 講座鐘點費	30,000			4,000
2039 委辦費		9,160,494		
203915 委託辦理		9,160,494		
2051 物品	1,370,056	218,964	16,515	20,390
205105 消耗品	876,093	212,852	2,763	10,494
205110 油料	334,014			
205115 非消耗品	159,949	6,112	13,752	9,896
2054 一般事務費	967,342	19,502,848	2,173,437	10,583,497
205415 一般事務費	967,342	19,502,848	2,173,437	10,583,497
2063 房屋建築養護費	39,980			

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12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
206305 房屋建築養護費	39,980			
2066 車輛及辦公器具養護費	376,405			
206605 車輛及辦公器具養護費	376,405			
2072 國內旅費	98,115	65,028	91,391	96,299
207205 國內旅費	98,115	65,028	91,391	96,299
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	885,098			
209305 特別費	885,098			
3000 設備及投資	471,895			
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	444,195			
303505 雜項設備費	444,195			
4000 獎補助費	18,000	10,000,000	9,428,070	
4025 政府機關間之補助		10,000,000	9,428,070	
402505 政府機關間之補助		10,000,000	9,428,070	
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	128,099,346	39,199,986	11,982,663	11,080,765

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12月31日

頁數：第29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	231,860	74,754	127,866	
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	231,860	74,754	127,866	
104005 超時加班費	231,860	74,754	127,866	
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	30,853,703	4,994,167	9,239,504	
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12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
200305 教育費				
2006 水電費	48,000			
200610 電費	48,000			
2009 通訊費	17,819		9,216	
200905 數據通訊費	16,199			
200910 一般通訊費	1,620		9,216	
2018 資訊服務費	6,767,315	363,570	97,986	
201805 資訊操作維護費	6,767,315	363,570	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	77,500	451,500	22,000	
203610 出席費	37,500	439,500		
203615 講座鐘點費	40,000	12,000	22,000	
2039 委辦費	153,000		530,000	
203915 委託辦理	153,000		530,000	
2051 物品	10,541,217	3,087,242	53,009	
205105 消耗品	10,506,821	106,230	12,377	
205110 油料				
205115 非消耗品	34,396	2,981,012	40,632	
2054 一般事務費	13,102,583	904,693	6,604,422	
205415 一般事務費	13,102,583	904,693	6,604,422	
2063 房屋建築養護費	51,725			

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12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
206305 房屋建築養護費	51,725			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	94,544	106,662	104,188	
207205 國內旅費	94,544	106,662	104,188	
2081 運費			1,755,683	
208105 運費			1,755,683	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				7,424,472
3030 資訊軟硬體設備費				6,580,472
303005 硬體設備費				2,264,736
303010 軟體購置費				4,315,736
3035 雜項設備費				844,000
303505 雜項設備費				844,000
4000 獎補助費		21,599,092	23,491,897	21,513,687
4025 政府機關間之補助		21,599,092	3,681,484	21,513,687
402505 政府機關間之補助		21,599,092	3,681,484	21,513,687
4040 對國內團體之捐助			240,000	
404010 對團體捐助			240,000	
4065 社會福利津貼及濟助			4,179,209	
406510 濟助費			4,179,209	
4085 獎勵及慰問			15,391,204	
408510 慰問金			15,391,204	
合計	31,085,563	26,668,013	32,859,267	28,938,159

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12月31日

頁數：第32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		1,129,865	132,410,383
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				73,963,163
101505 職員待遇				73,963,163
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			1,129,865	2,942,472
103510 婚喪補助			388,125	388,125
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				1,812,607
1040 加班值班費				3,931,269
104005 超時加班費				1,211,097
104010 不休假加班費				2,720,172
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				6,925,195
105505 健保保險補助				4,438,116
105510 公保保險補助				2,293,450
105515 勞保保險補助				193,629
2000 業務費		10,211,341		111,651,270
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12月31日

頁數：第33頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	公務人員退休及撫卹給付	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金	
200305 教育費				33,000
2006 水電費				48,000
200610 電費				48,000
2009 通訊費				2,161,331
200905 數據通訊費				1,235,921
200910 一般通訊費				925,410
2018 資訊服務費				7,987,271
201805 資訊操作維護費				7,765,371
201815 雲端服務費				221,900
2021 其他業務租金				510,676
202105 其他業務租金				510,676
2024 稅捐及規費				154,844
202405 稅捐				152,144
202410 規費				2,700
2027 保險費				207,339
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				63,839
2033 臨時人員酬金				6,945,141
203305 勞務服務費				6,945,141
2036 按日按件計資酬金				637,500
203610 出席費				529,500
203615 講座鐘點費				108,000
2039 委辦費				9,843,494
203915 委託辦理				9,843,494
2051 物品				15,307,393
205105 消耗品				11,727,630
205110 油料				334,014
205115 非消耗品				3,245,749
2054 一般事務費		10,211,341		64,050,163
205415 一般事務費		10,211,341		64,050,163
2063 房屋建築養護費				91,705

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12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
206305 房屋建築養護費				91,705
2066 車輛及辦公器具養護費				376,405
206605 車輛及辦公器具養護費				376,405
2072 國內旅費				656,227
207205 國內旅費				656,227
2081 運費				1,755,683
208105 運費				1,755,683
2093 特別費				885,098
209305 特別費				885,098
3000 設備及投資				7,896,367
3030 資訊軟硬體設備費				6,608,172
303005 硬體設備費				2,292,436
303010 軟體購置費				4,315,736
3035 雜項設備費				1,288,195
303505 雜項設備費				1,288,195
4000 獎補助費	64,800			86,115,546
4025 政府機關間之補助				66,222,333
402505 政府機關間之補助				66,222,333
4040 對國內團體之捐助				240,000
404010 對團體捐助				240,000
4065 社會福利津貼及濟助	64,800			4,244,009
406510 濟助費	64,800			4,244,009
4085 獎勵及慰問				15,409,204
408510 慰問金				15,409,204
合計	16,818,598	10,211,341	1,129,865	338,073,566

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12月31日

單位：新臺幣元

頁數：第35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	46,822,894	0	0	0	0	0	0	0	46,822,894
本年度收入	46,822,894	0	0	0	0	0	0	0	46,822,894
04030100 一般賠償收入	716,357	0	0	0	0	0	0	0	716,357
05030300 資料使用費	1,342	0	0	0	0	0	0	0	1,342
07010100 利息收入	7,015	0	0	0	0	0	0	0	7,015
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	44,836,052	0	0	0	0	0	0	0	44,836,052
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	483,700	0	0	0	0	0	0	0	483,700

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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第36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	340,684,641	1,353,600	0	0	0	15,960,920	0	0	357,999,161	42,281,063
本年度	327,113,130	1,353,600	0	0	0	0	0	0	328,466,730	42,242,063
一、本年度經費	298,953,326	1,353,600	0	0	0	0	0	0	300,306,926	42,159,074
0137010101 人員維持費	113,315,623	0	0	0	0	0	0	0	113,315,623	1,207,377
0137010102 一般業務	11,722,240	0	0	0	0	0	0	0	11,722,240	23,760
0137010102* 一般業務	471,895	0	0	0	0	0	0	0	471,895	5,105
0137010103 會計業務	182,186	0	0	0	0	0	0	0	182,186	210,814
0137010104 人事業務	466,997	0	0	0	0	0	0	0	466,997	28,003
0137010105 政風業務	158,604	0	0	0	0	0	0	0	158,604	21,396
0137010106 資訊業務	1,781,801	0	0	0	0	0	0	0	1,781,801	169,199
0137060100 區政監督及里鄰組織	31,755,511	0	0	0	0	0	0	0	31,755,511	14,703,489
0137070100 自治業務管理	7,450,096	0	0	0	0	0	0	0	7,450,096	2,493,904

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12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)			
0137070200 選舉業務	4,532,567	0	0	0	0	0	0	0	4,532,567	202,433
0137080100 禮俗宗教業務	11,080,765	0	0	0	0	0	0	0	11,080,765	445,235
0137090100 戶政業務	29,731,963	1,353,600	0	0	0	0	0	0	31,085,563	6,102,437
0137100100 兵員徵集業務	26,668,013	0	0	0	0	0	0	0	26,668,013	912,987
0137110100 勤務管理業務	32,859,267	0	0	0	0	0	0	0	32,859,267	12,506,733
0137900100* 一般建築及設備	26,775,798	0	0	0	0	0	0	0	26,775,798	3,126,202
二、統籌科目	28,159,804	0	0	0	0	0	0	0	28,159,804	82,989
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	10,211,341	0	0	0	0	0	0	0	10,211,341	82,989
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	1,129,865	0	0	0	0	0	0	0	1,129,865	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12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)			
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12月31日

頁數：第39頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	56,797,149	404,822,055
公庫撥入數	57,127,292	357,999,161
罰款及賠償收入	41,766	716,357
規費收入	182	1,342
財產孳息收入	2,945	155,515
廢舊物資售價收入	0	5,070
補助收入	-475,936	44,836,052
其他收入	100,900	1,108,558
支出	66,064,849	387,154,024
繳付公庫數	-330,143	46,822,894
人事支出	3,803,193	132,410,383
業務支出	32,070,837	123,515,670
增購財產支出	1,299,636	7,896,367
補助社會保險及其他福利費用	681,336	4,244,009
其他獎補捐助	28,539,990	72,264,701
收支餘絀	-9,267,700	17,668,031