

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

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	-	-	-	7,367	-	7,367
	03			賠償收入	-	-	-	7,367	-	7,367
		01		一般賠償收入	-	-	-	7,367	-	7,367
05				規費收入	1,000	1,000	-	55	-	311
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	55	-	311
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	55	-	311
07				財產收入	157,000	157,000	149,000	148,500	-	-500
	01			財產孳息	155,000	155,000	149,000	148,500	-	-500
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		03		租金收入	149,000	149,000	149,000	148,500	-	-500
	05			廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
		01		廢舊物資售價	2,000	2,000	-	-	-	-
09				補助及協助收入	30,954,000	30,954,000	9,715,000	7,140,000	-	-338,000
	01			上級政府補助收入	30,954,000	30,954,000	9,715,000	7,140,000	-	-338,000
		02		計畫型補助收入	30,954,000	30,954,000	9,715,000	7,140,000	-	-338,000
12				其他收入	20,000	20,000	-	2,300	-	15,300
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	2,300	-	15,300
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	10,800
					-	-	-	10,800	-	

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

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	20,000	20,000	2,300	-	4,500	
					-		4,500			
				經常門合計	31,132,000	31,132,000	9,864,000	7,298,222	-315,522	
					-		9,548,478			
				總計	31,132,000	31,132,000	9,864,000	7,298,222	-315,522	
					-		9,548,478			

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

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)	
01				一般行政	131,824,000	-	131,824,000	62,947,000	16,206,109	11,958,619
					-	-			50,988,381	
					-	-			-	374,507
					-	-			-	
	01			行政管理	131,824,000	-	131,824,000	62,947,000	16,206,109	11,958,619
					-	-			50,988,381	
					-	-			-	374,507
					-	-			-	
		01		人員維持費	116,580,000	-	116,580,000	57,800,000	15,056,510	10,220,414
					-	-			47,579,586	
					-	-			-	235,807
					-	-			-	
			10	人事費	116,580,000	-	116,580,000	57,800,000	15,056,510	10,220,414
					-	-			47,579,586	
					-	-			-	235,807
					-	-			-	
		02		一般業務	11,721,000	-	11,721,000	4,127,000	1,042,954	1,041,656
					-	-			3,085,344	
					-	-			-	138,700
					-	-			-	
			10	人事費	108,000	-	108,000	27,000	-	22,060
					-	-			4,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	業務費	11,613,000	-	11,613,000	4,100,000	1,042,954	1,019,596
					-	-			3,080,404	
					-	-			-	138,700
					-	-			-	
		03		會計業務	382,000	-	382,000	115,000	925	107,163
					-	-			7,837	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

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)	
			10	人事費	87,000	-	87,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	295,000	-	295,000	80,000	925	72,163
					-	-		7,837	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	721,000	-	721,000	443,000	5,590	426,375
					-	-		16,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	645,000	-	645,000	424,000	5,590	413,375
					-	-		10,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		6,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			05	政風業務	176,000	-	176,000	122,000	-	122,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

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)	
			20	業務費	156,000	-	156,000	111,000	-	111,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		資訊業務	2,244,000	-	2,244,000	340,000	100,130	41,011
					-	-		298,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	30,000	-	30,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,214,000	-	2,214,000	335,000	100,130	36,011
					-	-		298,989	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				區里行政	29,216,000	395,505	29,611,505	2,203,000	302,638	1,058,196
					-	-		1,144,804	-	294,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		區政監督及里鄰組織	29,216,000	395,505	29,611,505	2,203,000	302,638	1,058,196
					-	-		1,144,804	-	294,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	224,000	395,505	619,505	50,000	-	50,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	27,992,000	-	27,992,000	2,153,000	302,638	1,008,196
					-	-		1,144,804	-	294,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

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	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				自治業務	13,612,000	838,000	15,699,000	4,529,000	42,129	3,529,123
					-	-	-	-	999,877	-
					1,249,000	-	-	-	-	1,882,000
					-	-	-	-	-	-
	01			自治業務管理	11,962,000	-	13,211,000	2,647,000	42,129	1,647,123
					-	-	-	-	999,877	-
					1,249,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	人事費	196,000	-	196,000	52,000	-	52,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	業務費	2,766,000	-	3,615,000	1,655,000	42,129	655,123
					-	-	-	-	999,877	-
					849,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,400,000	940,000	-	940,000
					-	-	-	-	-	-
					400,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			選舉業務	1,650,000	838,000	2,488,000	1,882,000	-	1,882,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,882,000
					-	-	-	-	-	-
			40	獎補助費	1,650,000	838,000	2,488,000	1,882,000	-	1,882,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,882,000

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

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)
08				禮俗宗教	9,901,000	-	9,901,000	1,506,000	653,856	678,404
					-	-			827,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	9,901,000	-	9,901,000	1,506,000	653,856	678,404
					-	-			827,596	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	134,000	-	134,000	25,000	16,702	8,298
					-	-			16,702	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,767,000	-	9,767,000	1,481,000	637,154	670,106
					-	-			810,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	27,216,000	-	27,216,000	1,375,000	121,310	1,009,377
					-	-			365,623	-
					-	-			-	97,000
					-	-			-	-
	01			戶政業務	27,216,000	-	27,216,000	1,375,000	121,310	1,009,377
					-	-			365,623	-
					-	-			-	97,000
					-	-			-	-
			10	人事費	232,000	-	232,000	20,000	390	19,610
					-	-			390	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,984,000	-	26,984,000	1,355,000	120,920	989,767
					-	-			365,233	-
					-	-			-	97,000
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

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				兵員徵集	30,820,000	-	30,820,000	7,650,000	5,439,051	2,130,449
					-	-			5,519,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			兵員徵集業務	30,820,000	-	30,820,000	7,650,000	5,439,051	2,130,449
					-	-			5,519,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,660,000	-	30,660,000	7,610,000	5,439,051	2,090,449
					-	-			5,519,551	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	43,354,000	-	43,354,000	12,530,000	2,542,713	6,067,451
					-	-			6,462,549	-
					-	-			-	363,000
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	43,354,000	-	43,354,000	12,530,000	2,542,713	6,067,451
					-	-			6,462,549	-
					-	-			-	363,000
					-	-			-	-
		10		人事費	128,000	-	128,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,228,000	-	11,228,000	3,500,000	1,186,750	1,862,724
					-	-			1,637,276	-
					-	-			-	35,000
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
			40	獎補助費	31,998,000	-	31,998,000	9,000,000	1,355,963	4,174,727
					-	-			4,825,273	
					-	-			-	328,000
98				第一預備金	1,850,000	-	601,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,249,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	601,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,249,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,850,000	-	601,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,249,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	287,793,000	1,233,505	289,026,505	92,740,000	25,307,806	26,431,619
					-	-			66,308,381	
					-	-			-	3,010,507
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	170,000	-	156,200
					-	-			13,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	170,000	-	156,200
					-	-			13,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	170,000	-	156,200
					-	-			13,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

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)
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	170,000	-	156,200
					-	-			13,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	26,188,000	-	26,188,000	4,725,000	14,000	4,611,775
					-	-			113,225	-
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	26,188,000	-	26,188,000	4,725,000	14,000	4,611,775
					-	-			113,225	-
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	24,838,000	-	24,838,000	4,725,000	14,000	4,611,775
					-	-			113,225	-
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
				資本門合計	26,638,000	-	26,638,000	4,895,000	14,000	4,767,975
					-	-			127,025	-
					-	-			-	490,000
					-	-			-	-
				經資門合計	314,431,000	1,233,505	315,664,505	97,635,000	25,321,806	31,199,594
					-	-			66,435,406	-
					-	-			-	3,500,507
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	5,501,815	-	5,501,815	5,501,815	1,366,261	-
					-	-			5,501,815	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

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				
		10		人事費	334,800	-	334,800	334,800	-	
					-	-		334,800	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	12,927,025	-	12,927,025	1,718,461	7,073,010	
					-	-		5,854,015	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	327,358,025	1,233,505	328,591,530	27,040,267	38,272,604	
					-	-		72,289,421	-	
					-	-		-	3,500,507	
					-	-		-	-	

臺中市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	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
109	06				區里行政	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,475	-	150,000	257,430	-	7,187,045	240,000
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,475	-	150,000	257,430	-	7,187,045	240,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,475	-	150,000	257,430	-	7,187,045	240,000
109	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,353,600	-	-	-	-	1,353,600	1,353,600
		01			戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,353,600	-	-	-	-	1,353,600	1,353,600
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,353,600	-	-	-	-	1,353,600	1,353,600
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,162,361	-	956,341	956,341	-	1,206,020	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,162,361	-	956,341	956,341	-	1,206,020	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,162,361	-	956,341	956,341	-	1,206,020	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,960,436	-	1,106,341	1,213,771	-	9,746,665	1,593,600
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,798,075	-	150,000	257,430	-	8,540,645	1,593,600
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,162,361	-	956,341	956,341	-	1,206,020	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,960,436	-	1,106,341	1,213,771	-	9,746,665	1,593,600

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

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	47,584,526			16,702
1010 政務人員待遇	531,040			
101005 政務人員待遇	531,040			
1015 法定編制人員待遇	24,716,421			
101505 職員待遇	24,716,421			
1025 技工及工友待遇	372,660			
102505 技工及工友待遇	372,660			
1030 獎金	16,393,151			
103005 考績獎金	7,031,712			
103015 年終工作獎金	9,361,439			
1035 其他給與	192,031			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	192,031			
1040 加班值班費	4,940			16,702
104005 超時加班費	4,940			16,702
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,692,411			
105010 公務人員提撥金	2,341,156			
105025 約聘僱人員提撥金	27,039			
105030 技工及工友提撥金	324,216			
1055 保險	2,681,872			
105505 健保保險補助	1,848,346			
105510 公保保險補助	763,147			
105515 勞保保險補助	70,379			
2000 業務費	3,397,855	1,144,804	999,877	810,894
2009 通訊費	463,621	6,664		358
200905 數據通訊費	297,390			
200910 一般通訊費	166,231	6,664		358
2021 其他業務租金	131,024			
202105 其他業務租金	131,024			
2024 稅捐及規費	450			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

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
202410 規費	450			
2027 保險費	1,037			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	1,037			
2033 臨時人員酬金	2,209,134			
203305 勞務服務費	2,209,134			
2036 按日按件計資酬金				
203615 講座鐘點費				
2051 物品	271,364	30,989		
205105 消耗品	171,834	30,989		
205110 油料	48,281			
205115 非消耗品	51,249			
2054 一般事務費	63,615	1,107,151	999,877	805,636
205415 一般事務費	63,615	1,107,151	999,877	805,636
2066 車輛及辦公器具養護費	112,670			
206605 車輛及辦公器具養護費	112,670			
2072 國內旅費	7,890			4,900
207205 國內旅費	7,890			4,900
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	137,050			
209305 特別費	137,050			
3000 設備及投資	13,800			
3035 雜項設備費	13,800			
303505 雜項設備費	13,800			
4000 獎補助費	6,000			
4025 政府機關間之補助				
402505 政府機關間之補助				
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				

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

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
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	51,002,181	1,144,804	999,877	827,596

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

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	390			
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				
103015 年終工作獎金				
1035 其他給與				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費	390			
104005 超時加班費	390			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
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	365,233	5,519,551	1,637,276	
2009 通訊費	2,814		770	
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	2,814		770	
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

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
202410 規費				
2027 保險費		80,500	70,000	
202710 對業務活動保險		80,500	70,000	
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	34,000			
203615 講座鐘點費	34,000			
2051 物品	17,970	9,800	10,516	
205105 消耗品	17,970	9,800	10,516	
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	300,839	5,429,251	1,326,820	
205415 一般事務費	300,839	5,429,251	1,326,820	
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	9,610		9,490	
207205 國內旅費	9,610		9,490	
2081 運費			219,680	
208105 運費			219,680	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費			4,825,273	113,225
4025 政府機關間之補助				113,225
402505 政府機關間之補助				113,225
4040 對國內團體之捐助			40,000	
404010 對團體捐助			40,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,343,205	
406510 濟助費			1,343,205	

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

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
4085 獎勵及慰問			3,442,068	
408510 慰問金			3,442,068	
合計	365,623	5,519,551	6,462,549	113,225

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

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	5,480,215		334,800	53,416,633
1010 政務人員待遇				531,040
101005 政務人員待遇				531,040
1015 法定編制人員待遇				24,716,421
101505 職員待遇				24,716,421
1025 技工及工友待遇				372,660
102505 技工及工友待遇				372,660
1030 獎金	15,171			16,408,322
103005 考績獎金				7,031,712
103015 年終工作獎金	15,171			9,376,610
1035 其他給與			334,800	526,831
103520 子女教育補助			334,800	334,800
103525 休假補助				192,031
1040 加班值班費				22,032
104005 超時加班費				22,032
1045 退休退職給付	5,465,044			5,465,044
104505 退休退職給付	5,465,044			5,465,044
1050 退休離職儲金				2,692,411
105010 公務人員提撥金				2,341,156
105025 約聘僱人員提撥金				27,039
105030 技工及工友提撥金				324,216
1055 保險				2,681,872
105505 健保保險補助				1,848,346
105510 公保保險補助				763,147
105515 勞保保險補助				70,379
2000 業務費		17,400		13,892,890
2009 通訊費				474,227
200905 數據通訊費				297,390
200910 一般通訊費				176,837
2021 其他業務租金				131,024
202105 其他業務租金				131,024
2024 稅捐及規費				450

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第21頁
單位：新臺幣元

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
202410 規費				450
2027 保險費				151,537
202710 對業務活動保險				150,500
202715 對財產保險				1,037
2033 臨時人員酬金				2,209,134
203305 勞務服務費				2,209,134
2036 按日按件計資酬金				34,000
203615 講座鐘點費				34,000
2051 物品				340,639
205105 消耗品				241,109
205110 油料				48,281
205115 非消耗品				51,249
2054 一般事務費		17,400		10,050,589
205415 一般事務費		17,400		10,050,589
2066 車輛及辦公器具養護費				112,670
206605 車輛及辦公器具養護費				112,670
2072 國內旅費				31,890
207205 國內旅費				31,890
2081 運費				219,680
208105 運費				219,680
2093 特別費				137,050
209305 特別費				137,050
3000 設備及投資				13,800
3035 雜項設備費				13,800
303505 雜項設備費				13,800
4000 獎補助費	21,600			4,966,098
4025 政府機關間之補助				113,225
402505 政府機關間之補助				113,225
4040 對國內團體之捐助				40,000
404010 對團體捐助				40,000
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			1,364,805
406510 濟助費	21,600			1,364,805

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第22頁
單位：新臺幣元

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
4085 獎勵及慰問				3,448,068
408510 慰問金				3,448,068
合計	5,501,815	17,400	334,800	72,289,421

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
合計	9,548,478	0	0	0	0	0	0	0	9,548,478
本年度	9,548,478	0	0	0	0	0	0	0	9,548,478
04030100 一般賠償收入	7,367	0	0	0	0	0	0	0	7,367
05030300 資料使用費	311	0	0	0	0	0	0	0	311
07010300 租金收入	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500
09010200 計畫型補助收入	9,377,000	0	0	0	0	0	0	0	9,377,000
12020100 收回以前年度歲出	10,800	0	0	0	0	0	0	0	10,800
12021000 其他雜項收入	4,500	0	0	0	0	0	0	0	4,500

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	73,503,192	3,740,507	0	0	300,000	6,400	0	0	0	0	77,550,099	36,145,687
本年度	72,289,421	3,500,507	0	0	300,000	0	0	0	0	0	76,089,928	34,472,097
一、本年度經費	66,435,406	3,500,507	0	0	300,000	0	0	0	0	0	70,235,913	27,399,087
0137010101 人員維持費	47,579,586	235,807	0	0	0	0	0	0	0	0	47,815,393	9,984,607
0137010102 一般業務	3,085,344	138,700	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,324,044	802,956
0137010102* 一般業務	13,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,800	156,200
0137010103 會計業務	7,837	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,837	107,163
0137010104 人事業務	16,625	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,625	426,375
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	122,000
0137010106 資訊業務	298,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	298,989	41,011
0137060100 區政監督及里鄰組織	1,144,804	294,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,438,804	764,196
0137070100 自治業務管理	999,877	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,877	1,647,123

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0137070200 選舉業務	0	1,882,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,882,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	827,596	0	0	0	0	0	0	0	0	0	827,596	678,404
0137090100 戶政業務	365,623	97,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	562,623	812,377
0137100100 兵員徵集業務	5,519,551	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,519,551	2,130,449
0137110100 勤務管理業務	6,462,549	363,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,925,549	5,604,451
0137900100* 一般建築及設備	113,225	490,000	0	0	0	0	0	0	0	0	603,225	4,121,775
二、統籌科目	5,854,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,854,015	7,073,010
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,501,815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,501,815	0
0989050100 災害準備金	17,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,400	7,073,010
0989090200 公務人員各項補助	334,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334,800	0
以前年度	1,213,771	240,000	0	0	0	6,400	0	0	0	0	1,460,171	1,673,590
一、以前年度應付(保留)數	1,213,771	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,453,771	1,673,590

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
109年度 0137060100 區政監督及里鄰組織	257,430	240,000	0	0	0	0	0	0	0	0	497,430	852,570
109年度 0137900100* 一般建築及設備	956,341	0	0	0	0	0	0	0	0	0	956,341	821,020
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	6,400	0
109年度 04030100 一般賠償收入	0	0	0	0	0	6,400	0	0	0	0	6,400	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	81,295,507	負債	19,375,274
流動資產	9,780,539	流動負債	17,294,664
專戶存款	4,386,432	應付代收款	17,294,664
零用金	300,000	其他負債	2,080,610
預付款	5,094,107	存入保證金	2,080,610
固定資產	53,664,487	淨資產	61,920,233
土地	49,054,038	資產負債淨額	61,920,233
房屋建築及設備	37,000	資產負債淨額	61,920,233
累計折舊－房屋建築及設備	-31,131		
機械及設備	34,253,679		
累計折舊－機械及設備	-30,947,630		
交通及運輸設備	5,296,071		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,275,215		
雜項設備	3,777,962		
累計折舊－雜項設備	-3,500,287		
無形資產	2,861,639		
電腦軟體	2,861,639		
其他資產	14,988,842		
暫付款	14,988,842		
合 計	81,295,507	合 計	81,295,507
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	2,661,571	應付保證品	2,661,571
債權憑證		待抵銷債權憑證	3

臺中市政府民政局

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	28,606,257	87,098,577
公庫撥入數	21,308,035	77,550,099
罰款及賠償收入	7,367	7,367
規費收入	55	311
財產收益	148,500	148,500
補助及協助收入	7,140,000	9,377,000
其他收入	2,300	15,300
支出	35,643,478	83,634,125
繳付公庫數	7,298,222	9,548,478
人事支出	16,774,663	53,416,633
業務支出	8,895,641	13,892,890
獎補助支出	2,476,304	6,179,869
折舊、折耗及攤銷	198,648	596,255
收支餘絀	-7,037,221	3,464,452

臺中市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第40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 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	44,976,378	0	4,077,660	0	0	49,054,038
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	37,000	-30,215	0	0	-916	5,869
機械及設備	34,253,679	-30,668,244	0	0	-279,386	3,306,049
交通及運輸設備	5,282,271	-4,155,951	13,800	0	-119,264	1,020,856
雜項設備	3,777,962	-3,474,686	0	0	-25,601	277,675
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	88,327,290	-38,329,096	4,091,460	0	-425,167	53,664,487
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	3,032,727	0	0	171,088	0	2,861,639
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
小 計	3,032,727	0	0	171,088	0	2,861,639
合 計	91,360,017	-38,329,096	4,091,460	171,088	-425,167	56,526,126

臺中市政府民政局

長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第41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 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)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」4,091,460元=預算採購增加金額13,800元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,077,660元。

二、設備及投資預算執行增加金額13,800元=本年度預算執行金額13,800元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額13,800元較設備及投資預算執行增加金額13,800元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,077,660元，係：原由福科國中經營之宗教用地（西屯區民安段0540-0001地號）移轉至本局管理。

臺中市政府民政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年03月31日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	9,548,478	77,550,099	87,098,577	收入
		77,550,099	77,550,099	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,367		7,367	罰款及賠償收入
規費收入	311		311	規費收入
財產收入	148,500		148,500	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	9,377,000		9,377,000	補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	15,300		15,300	其他收入
歲出	72,289,421	11,344,704	83,634,125	支出
		9,548,478	9,548,478	繳付公庫數
人事費	53,416,633		53,416,633	人事支出
業務費	13,892,890		13,892,890	業務支出
獎補助費	4,966,098	1,213,771	6,179,869	獎補助支出
設備及投資	13,800	-13,800		
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		596,255	596,255	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-62,740,943	66,205,395	3,464,452	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數77,550,099元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數9,548,478元，詳繳付公庫數分析表。 3. 獎補助支出調整數1,213,771元=獎補助費109年度預算保留執行數1,213,771元。 4. 設備及投資調整數-13,800元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數596,255元=固定資產提列折舊425,167元+無形資產攤銷數171,088元。			