

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5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	-	-	-	-	-	8,319
	03			賠償收入	-	-	-	-	-	8,319
		01		一般賠償收入	-	-	-	-	-	8,319
05				規費收入	1,000	1,000	-	4	-	851
	03			使用規費收入	1,000	1,000	-	4	-	851
		03		資料使用費	1,000	1,000	-	4	-	851
07				財產收入	157,000	157,000	149,000	-	-	-500
	01			財產孳息	155,000	155,000	149,000	-	-	-500
		01		利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		03		租金收入	149,000	149,000	149,000	-	-	-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	17,741,000	8,540,000	-	176,000
	01			上級政府補助收入	30,954,000	30,954,000	17,741,000	8,540,000	-	176,000
		02		計畫型補助收入	30,954,000	30,954,000	17,741,000	8,540,000	-	176,000
12				其他收入	20,000	20,000	-	400	-	16,000
	02			雜項收入	20,000	20,000	-	400	-	16,000
		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5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	400	-	5,200	
				經常門合計	31,132,000	31,132,000	8,540,404	-	200,670	
				總計	31,132,000	31,132,000	8,540,404	-	200,670	
							18,090,670			

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5月31日

頁數：第3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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	131,824,000	-	131,824,000	81,977,000	8,648,701	13,099,032
					-	-			68,877,968	
					-	-			-	302,477
					-	-			-	
	01			行政管理	131,824,000	-	131,824,000	81,977,000	8,648,701	13,099,032
					-	-			68,877,968	
					-	-			-	302,477
					-	-			-	
		01		人員維持費	116,580,000	-	116,580,000	74,600,000	7,751,749	11,165,237
					-	-			63,434,763	
					-	-			-	53,471
					-	-			-	
			10	人事費	116,580,000	-	116,580,000	74,600,000	7,751,749	11,165,237
					-	-			63,434,763	
					-	-			-	53,471
					-	-			-	
		02		一般業務	11,721,000	-	11,721,000	5,945,000	789,791	1,121,761
					-	-			4,823,239	
					-	-			-	194,206
					-	-			-	
			10	人事費	108,000	-	108,000	45,000	4,785	33,967
					-	-			11,033	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	11,613,000	-	11,613,000	5,900,000	785,006	1,087,794
					-	-			4,812,206	
					-	-			-	194,206
					-	-			-	
		03		會計業務	382,000	-	382,000	175,000	250	156,784
					-	-			18,216	
					-	-			-	
					-	-			-	

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5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	45,000	-	35,421
					-	-			9,579	-
					-	-			-	-
			20	業務費	295,000	-	295,000	130,000	250	121,363
					-	-			8,637	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	721,000	-	721,000	563,000	2,224	464,956
					-	-			98,044	-
					-	-			-	54,800
					-	-			-	-
			10	人事費	58,000	-	58,000	22,000	-	14,834
					-	-			7,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	645,000	-	645,000	529,000	-1,776	448,122
					-	-			80,878	-
					-	-			-	54,800
					-	-			-	-
			40	獎補助費	18,000	-	18,000	12,000	4,000	2,000
					-	-			10,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			05	政風業務	176,000	-	176,000	134,000	-	133,100
					-	-			900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	20,000	-	20,000	13,000	-	13,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	備註(預付款)
			20	業務費	156,000	-	156,000	121,000	-	120,100
					-	-		900		-
					-	-				-
					-	-				-
		06		資訊業務	2,244,000	-	2,244,000	560,000	104,687	57,194
					-	-		502,806		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	30,000	-	30,000	5,000	3,957	1,043
					-	-		3,957		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	2,214,000	-	2,214,000	555,000	100,730	56,151
					-	-		498,849		-
					-	-				-
					-	-				-
06				區里行政	29,216,000	395,505	29,611,505	6,440,670	294,619	4,725,350
					-	-		1,715,320		-
					-	-				254,000
					-	-				-
					-	-				-
		01		區政監督及里鄰組織	29,216,000	395,505	29,611,505	6,440,670	294,619	4,725,350
					-	-		1,715,320		-
					-	-				254,000
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	224,000	395,505	619,505	353,670	54,369	299,301
					-	-		54,369		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	27,992,000	-	27,992,000	5,887,000	240,250	4,226,049
					-	-		1,660,951		-
					-	-				254,000
					-	-				-

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5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)	
			40	獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	200,000	-	200,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				自治業務	13,612,000	838,000	15,885,000	6,655,000	214,826	5,289,630
					-	-		-	1,365,370	-
					1,435,000	-		-	-	1,882,000
					-	-		-	-	-
	01			自治業務管理	11,962,000	-	13,397,000	4,773,000	214,826	3,407,630
					-	-		-	1,365,370	-
					1,435,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	196,000	-	196,000	94,000	23,326	70,674
					-	-		-	23,326	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	2,766,000	-	3,615,000	1,909,000	55,000	703,456
					-	-		-	1,205,544	-
					849,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	9,000,000	-	9,586,000	2,770,000	136,500	2,633,500
					-	-		-	136,500	-
					586,000	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	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5月31日

頁數：第7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
08				禮俗宗教	9,901,000	-	9,901,000	1,970,000	161,303	68,857
					-	-			1,901,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			禮俗宗教業務	9,901,000	-	9,901,000	1,970,000	161,303	68,857
					-	-			1,901,143	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	134,000	-	134,000	65,000	11,200	11,423
					-	-			53,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	9,767,000	-	9,767,000	1,905,000	150,103	57,434
					-	-			1,847,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				戶政業務	27,216,000	-	27,216,000	9,548,000	627,338	3,543,232
					-	-			6,004,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			戶政業務	27,216,000	-	27,216,000	9,548,000	627,338	3,543,232
					-	-			6,004,768	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	232,000	-	232,000	70,000	-	50,281
					-	-			19,719	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	26,984,000	-	26,984,000	9,478,000	627,338	3,492,951
					-	-			5,985,049	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第8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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
10				兵員徵集	30,820,000	-	30,820,000	13,872,000	8,033,022	150,985
					-	-			13,721,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			兵員徵集業務	30,820,000	-	30,820,000	13,872,000	8,033,022	150,985
					-	-			13,721,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	160,000	-	160,000	60,000	-	58,888
					-	-			1,112	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	30,660,000	-	30,660,000	13,812,000	8,033,022	92,097
					-	-			13,719,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				勤務管理	43,354,000	-	43,354,000	24,657,000	2,170,224	14,067,791
					-	-			10,589,209	-
					-	-			-	2,934,312
					-	-			-	-
	01			勤務管理業務	43,354,000	-	43,354,000	24,657,000	2,170,224	14,067,791
					-	-			10,589,209	-
					-	-			-	2,934,312
					-	-			-	-
		10		人事費	128,000	-	128,000	57,000	-	32,095
					-	-			24,905	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	11,228,000	-	11,228,000	5,200,000	374,088	2,689,361
					-	-			2,510,639	-
					-	-			-	18,400
					-	-			-	-

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5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 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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	獎補助費	31,998,000	-	31,998,000	19,400,000	1,796,136	11,346,335
					-	-			8,053,665	
					-	-			-	2,915,912
					-	-			-	-
98				第一預備金	1,850,000	-	325,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,525,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			第一預備金	1,850,000	-	325,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,525,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	預備金	1,850,000	-	325,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,525,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	287,793,000	1,233,505	288,936,505	145,119,670	20,150,033	40,944,877
					-	-			104,174,793	
					-90,000	-			-	5,372,789
					-	-			-	-
					-	-			-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	270,000	-	226,200
					-	-			43,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	270,000	-	226,200
					-	-			43,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	270,000	-	226,200
					-	-			43,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	270,000	-	226,200
					-	-			43,800	-
					-	-			-	-
90				一般建築及設備	26,188,000	-	26,278,000	9,205,000	784,738	8,048,460
					-	-			1,156,540	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			一般建築及設備*	26,188,000	-	26,278,000	9,205,000	784,738	8,048,460
					-	-			1,156,540	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
			30	設備及投資*	1,350,000	-	1,350,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費*	24,838,000	-	24,928,000	9,205,000	784,738	8,048,460
					-	-			1,156,540	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,638,000	-	26,728,000	9,475,000	784,738	8,274,660
					-	-			1,200,340	-
					90,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	314,431,000	1,233,505	315,664,505	154,594,670	20,934,771	49,219,537
					-	-			105,375,133	-
					-	-			-	5,372,789
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	8,255,937	-	8,255,937	8,255,937	1,387,861	-
					-	-			8,255,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第11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)	
	01			公務人員退休及撫卹給付	8,255,937	-	8,255,937	8,255,937	1,387,861	-
					-	-			8,255,937	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,212,737	-	8,212,737	8,212,737	1,366,261	-
					-	-			8,212,737	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	43,200	-	43,200	43,200	21,600	-
					-	-			43,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
05				災害準備金	7,362,010	-	7,362,010	7,362,010	480,600	6,794,410
					-	-			567,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			災害準備金	7,362,010	-	7,362,010	7,362,010	480,600	6,794,410
					-	-			567,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	7,362,010	-	7,362,010	7,362,010	480,600	6,794,410
					-	-			567,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	334,800	-	334,800	334,800	-	-
					-	-			334,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	334,800	-	334,800	334,800	-	-
					-	-			334,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	15,952,747	-	15,952,747	15,952,747	1,868,461	6,794,410
					-	-		9,158,337	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	330,383,747	1,233,505	331,617,252	170,547,417	22,803,232	56,013,947
					-	-		114,533,470	-	
					-	-		-	5,372,789	
					-	-		-	-	

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5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	-	-	257,430	-	7,187,045	1,620,000
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,475	-	-	257,430	-	7,187,045	1,620,000
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						7,444,475	-	-	257,430	-	7,187,045	1,620,000
109	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,353,600	-	-	1,353,600	-	-	-
		01			戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						1,353,600	-	-	1,353,600	-	-	-
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						1,353,600	-	-	1,353,600	-	-	-
109	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						2,162,361	-	820,361	1,776,702	-	385,659	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						2,162,361	-	820,361	1,776,702	-	385,659	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						2,162,361	-	820,361	1,776,702	-	385,659	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						10,960,436	-	820,361	3,387,732	-	7,572,704	1,620,000
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						8,798,075	-	-	1,611,030	-	7,187,045	1,620,000
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						2,162,361	-	820,361	1,776,702	-	385,659	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						10,960,436	-	820,361	3,387,732	-	7,572,704	1,620,000

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5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	63,466,498	54,369	23,326	53,577
1010 政務人員待遇	796,560			
101005 政務人員待遇	796,560			
1015 法定編制人員待遇	37,147,718			
101505 職員待遇	37,147,718			
1025 技工及工友待遇	558,990			
102505 技工及工友待遇	558,990			
1030 獎金	16,633,844			
103005 考績獎金	7,272,405			
103015 年終工作獎金	9,361,439			
1035 其他給與	371,231			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	371,231			
1040 加班值班費	31,735	54,369	23,326	53,577
104005 超時加班費	31,735	54,369	23,326	53,577
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,073,920			
105010 公務人員提撥金	3,548,610			
105025 約聘僱人員提撥金	38,986			
105030 技工及工友提撥金	486,324			
1055 保險	3,852,500			
105505 健保保險補助	2,595,783			
105510 公保保險補助	1,153,288			
105515 勞保保險補助	103,429			
2000 業務費	5,401,470	1,660,951	1,205,544	1,847,566
2009 通訊費	795,130	7,971		708
200905 數據通訊費	495,650			
200910 一般通訊費	299,480	7,971		708
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金	198,769			

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5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
202105 其他業務租金	198,769			
2024 稅捐及規費	59,610			
202405 稅捐	59,160			
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	3,266,818			
203305 勞務服務費	3,266,818			
2036 按日按件計資酬金	3,500			9,500
203610 出席費				7,500
203615 講座鐘點費	3,500			2,000
203630 評鑑裁判費				
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	449,820	67,013	1,980	210
205105 消耗品	276,879	67,013		210
205110 油料	114,515			
205115 非消耗品	58,426		1,980	
2054 一般事務費	156,424	1,574,087	1,203,564	1,818,698
205415 一般事務費	156,424	1,574,087	1,203,564	1,818,698
2063 房屋建築養護費	50,950			
206305 房屋建築養護費	50,950			
2066 車輛及辦公器具養護費	119,970			
206605 車輛及辦公器具養護費	119,970			
2072 國內旅費	23,584	11,880		18,450
207205 國內旅費	23,584	11,880		18,450
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	275,858			
209305 特別費	275,858			
3000 設備及投資	43,800			

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5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
3035 雜項設備費	43,800			
303505 雜項設備費	43,800			
4000 獎補助費	10,000		136,500	
4025 政府機關間之補助			136,500	
402505 政府機關間之補助			136,500	
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	10,000			
408510 慰問金	10,000			
合計	68,921,768	1,715,320	1,365,370	1,901,143

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5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	19,719	1,112	24,905	
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	19,719	1,112	24,905	
104005 超時加班費	19,719	1,112	24,905	
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	5,985,049	13,719,903	2,510,639	
2009 通訊費	5,593		770	
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	5,593		770	
2018 資訊服務費	2,448,083			
201805 資訊操作維護費	2,448,083			
2021 其他業務租金				

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5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
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	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	39,000	113,000	6,000	
203610 出席費	5,000	5,000		
203615 講座鐘點費	34,000		6,000	
203630 評鑑裁判費		108,000		
2039 委辦費	34,500			
203915 委託辦理	34,500			
2051 物品	2,293,219	9,800	11,146	
205105 消耗品	2,293,219	9,800	11,146	
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	1,147,639	13,509,931	2,124,475	
205415 一般事務費	1,147,639	13,509,931	2,124,475	
2063 房屋建築養護費				
206305 房屋建築養護費				
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	17,015	6,672	29,828	
207205 國內旅費	17,015	6,672	29,828	
2081 運費			268,420	
208105 運費			268,420	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				

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5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
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費			8,053,665	1,156,540
4025 政府機關間之補助				1,156,540
402505 政府機關間之補助				1,156,540
4040 對國內團體之捐助			60,000	
404010 對團體捐助			60,000	
4065 社會福利津貼及濟助			2,231,597	
406510 濟助費			2,231,597	
4085 獎勵及慰問			5,762,068	
408510 慰問金			5,762,068	
合計	6,004,768	13,721,015	10,589,209	1,156,540

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5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	8,212,737		334,800	72,191,043
1010 政務人員待遇				796,560
101005 政務人員待遇				796,560
1015 法定編制人員待遇				37,147,718
101505 職員待遇				37,147,718
1025 技工及工友待遇				558,990
102505 技工及工友待遇				558,990
1030 獎金	15,171			16,649,015
103005 考績獎金				7,272,405
103015 年終工作獎金	15,171			9,376,610
1035 其他給與			334,800	706,031
103520 子女教育補助			334,800	334,800
103525 休假補助				371,231
1040 加班值班費				208,743
104005 超時加班費				208,743
1045 退休退職給付	8,197,566			8,197,566
104505 退休退職給付	8,197,566			8,197,566
1050 退休離職儲金				4,073,920
105010 公務人員提撥金				3,548,610
105025 約聘僱人員提撥金				38,986
105030 技工及工友提撥金				486,324
1055 保險				3,852,500
105505 健保保險補助				2,595,783
105510 公保保險補助				1,153,288
105515 勞保保險補助				103,429
2000 業務費		567,600		32,898,722
2009 通訊費				810,172
200905 數據通訊費				495,650
200910 一般通訊費				314,522
2018 資訊服務費				2,448,083
201805 資訊操作維護費				2,448,083
2021 其他業務租金				198,769

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5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
202105 其他業務租金				198,769
2024 稅捐及規費				59,610
202405 稅捐				59,160
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				3,266,818
203305 勞務服務費				3,266,818
2036 按日按件計資酬金				171,000
203610 出席費				17,500
203615 講座鐘點費				45,500
203630 評鑑裁判費				108,000
2039 委辦費				34,500
203915 委託辦理				34,500
2051 物品				2,833,188
205105 消耗品				2,658,267
205110 油料				114,515
205115 非消耗品				60,406
2054 一般事務費		567,600		22,102,418
205415 一般事務費		567,600		22,102,418
2063 房屋建築養護費				50,950
206305 房屋建築養護費				50,950
2066 車輛及辦公器具養護費				119,970
206605 車輛及辦公器具養護費				119,970
2072 國內旅費				107,429
207205 國內旅費				107,429
2081 運費				268,420
208105 運費				268,420
2093 特別費				275,858
209305 特別費				275,858
3000 設備及投資				43,800

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5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			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	
3035 雜項設備費				43,800
303505 雜項設備費				43,800
4000 獎補助費	43,200			9,399,905
4025 政府機關間之補助				1,293,040
402505 政府機關間之補助				1,293,040
4040 對國內團體之捐助				60,000
404010 對團體捐助				60,000
4065 社會福利津貼及濟助	43,200			2,274,797
406510 濟助費	43,200			2,274,797
4085 獎勵及慰問				5,772,068
408510 慰問金				5,772,068
合計	8,255,937	567,600	334,800	114,533,470

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5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	18,090,670	0	0	0	0	0	0	0	18,090,670
本年度	18,090,670	0	0	0	0	0	0	0	18,090,670
04030100 一般賠償收入	8,319	0	0	0	0	0	0	0	8,319
05030300 資料使用費	851	0	0	0	0	0	0	0	851
07010300 租金收入	148,500	0	0	0	0	0	0	0	148,500
09010200 計畫型補助收入	17,917,000	0	0	0	0	0	0	0	17,917,000
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	5,200	0	0	0	0	0	0	0	5,200

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5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		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	117,921,202	6,992,789	0	0	300,000	6,400	0	0	1,353,600	0	123,866,791	51,413,862
本年度	114,533,470	5,372,789	0	0	300,000	0	0	0	0	0	120,206,259	50,341,158
一、本年度經費	105,375,133	5,372,789	0	0	300,000	0	0	0	0	0	111,047,922	43,546,748
0137010101 人員維持費	63,434,763	53,471	0	0	0	0	0	0	0	0	63,488,234	11,111,766
0137010102 一般業務	4,823,239	194,206	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,117,445	827,555
0137010102* 一般業務	43,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,800	226,200
0137010103 會計業務	18,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,216	156,784
0137010104 人事業務	98,044	54,800	0	0	0	0	0	0	0	0	152,844	410,156
0137010105 政風業務	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900	133,100
0137010106 資訊業務	502,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502,806	57,194
0137060100 區政監督及里鄰組織	1,715,320	254,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969,320	4,471,350
0137070100 自治業務管理	1,365,370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,365,370	3,407,630

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5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		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	1,901,143	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,901,143	68,857
0137090100 戶政業務	6,004,768	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,104,768	3,443,232
0137100100 兵員徵集業務	13,721,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,721,015	150,985
0137110100 勤務管理業務	10,589,209	2,934,312	0	0	100,000	0	0	0	0	0	13,623,521	11,033,479
0137900100* 一般建築及設備	1,156,540	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,156,540	8,048,460
二、統籌科目	9,158,337	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,158,337	6,794,410
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	8,255,937	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,255,937	0
0989050100 災害準備金	567,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	567,600	6,794,410
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	3,387,732	1,620,000	0	0	0	6,400	0	0	1,353,600	0	3,660,532	1,072,704
一、以前年度應付(保留)數	3,387,732	1,620,000	0	0	0	0	0	0	1,353,600	0	3,654,132	1,072,704

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5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		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	1,620,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,877,430	1,072,045
109年度 0137090100 戶政業務	1,353,600	0	0	0	0	0	0	0	1,353,600	0	0	0
109年度 0137900100* 一般建築及設備	1,776,702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,776,702	659
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5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	84,264,446	負債	20,806,973
流動資產	11,908,155	流動負債	18,876,363
專戶存款	4,615,366	應付代收款	18,876,363
零用金	300,000	其他負債	1,930,610
預付款	6,992,789	存入保證金	1,930,610
固定資產	53,417,103	淨資產	63,457,473
土地	49,054,038	資產負債淨額	63,457,473
房屋建築及設備	37,000	資產負債淨額	63,457,473
累計折舊－房屋建築及設備	-31,742		
機械及設備	34,283,679		
累計折舊－機械及設備	-31,133,258		
交通及運輸設備	5,296,071		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,349,292		
雜項設備	3,777,962		
累計折舊－雜項設備	-3,517,355		
無形資產	2,747,581		
電腦軟體	2,747,581		
其他資產	16,191,607		
暫付款	16,191,607		
合 計	84,264,446	合 計	84,264,446
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	1	待抵銷債權憑證	1

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5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	34,446,570	141,957,461
公庫撥入數	25,906,166	123,866,791
罰款及賠償收入	0	8,319
規費收入	4	851
財產收益	0	148,500
補助及協助收入	8,540,000	17,917,000
其他收入	400	16,000
支出	32,358,659	136,955,769
繳付公庫數	8,540,404	18,090,670
人事支出	9,215,647	72,191,043
業務支出	10,844,611	34,252,322
獎補助支出	3,563,335	11,434,037
折舊、折耗及攤銷	194,662	987,697
收支餘絀	2,087,911	5,001,692

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5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	-1,527	5,258
機械及設備	34,253,679	-30,668,244	30,000	0	-465,014	3,150,421
交通及運輸設備	5,282,271	-4,155,951	13,800	0	-193,341	946,779
雜項設備	3,777,962	-3,474,686	0	0	-42,669	260,607
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	4,121,460	0	-702,551	53,417,103
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	285,146	0	2,747,581
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	3,032,727	0	0	285,146	0	2,747,581
合 計	91,360,017	-38,329,096	4,121,460	285,146	-702,551	56,164,684

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5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」4,121,460元=預算採購增加金額43,800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43,800元=本年度預算執行金額43,800元+以前年度保留預算執行金額0元。						
三、預算採購增加金額43,800元較設備及投資預算執行增加金額43,800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）移撥至本局管理。						

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1月1日至110年5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	18,090,670	123,866,791	141,957,461	收入
		123,866,791	123,866,791	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	8,319		8,319	罰款及賠償收入
規費收入	851		851	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	17,917,000		17,917,000	補助及協助收入
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	16,000		16,000	其他收入
歲出	114,533,470	22,422,299	136,955,769	支出
		18,090,670	18,090,670	繳付公庫數
人事費	72,191,043		72,191,043	人事支出
業務費	32,898,722	1,353,600	34,252,322	業務支出
獎補助費	9,399,905	2,034,132	11,434,037	獎補助支出
設備及投資	43,800	-43,800		財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		987,697	987,697	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-96,442,800	101,444,492	5,001,692	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數123,866,791元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數18,090,670元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數1,353,600元=業務費109年度預算保留執行數1,353,600元。 4. 獎補助支出調整數2,034,132元=獎補助費109年度預算保留執行數2,034,132元。 5. 設備及投資調整數-43,800元，詳歲出用途別累計表。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數987,697元=固定資產提列折舊702,551元+無形資產攤銷數285,146元。			