

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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				0403000000 罰款及賠償收入	1,042,000	1,042,000	212,000	103,873	-	-108,127
	01			04031000100 罰金罰鍰及息金	1,042,000	1,042,000	212,000	103,000	-	-109,000
		01		04031000101 罰金罰鍰	1,042,000	1,042,000	212,000	103,000	-	-109,000
	03			04031000300 賠償收入	-	-	-	873	-	873
		01		04031000301 一般賠償收入	-	-	-	873	-	873
05				0503000000 規費收入	1,000	1,000	-	114	-	128
	03			05031000300 使用規費收入	1,000	1,000	-	114	-	128
		03		05031000303 資料使用費	1,000	1,000	-	114	-	128
07				0703000000 財產收入	160,000	160,000	149,000	224,847	-	75,847
	01			07031000100 財產孳息	155,000	155,000	149,000	224,847	-	75,847
		01		07031000101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		03		07031000103 租金收入	149,000	149,000	149,000	224,847	-	75,847
	05			07031000500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07031000501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	32,176,000	32,176,000	1,312,000	316,000	-	1,154,000
	01			09031000100 上級政府補助收入	32,176,000	32,176,000	1,312,000	316,000	-	1,154,000
		02		09031000102 計畫型補助收入	32,176,000	32,176,000	1,312,000	316,000	-	1,154,000
12				1203000000 其他收入	5,020,000	5,020,000	3,000	1,100	-	-1,900

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
	02			12031000200 雜項收入	5,020,000	5,020,000	3,000	1,100	-	-1,900
					-			1,100		
		10		12031000210 其他雜項收入	5,020,000	5,020,000	3,000	1,100	-	-1,900
					-			1,100		
				經常門合計	38,399,000	38,399,000	1,676,000	645,934	-	1,119,948
					-			2,795,948		
				總計	38,399,000	38,399,000	1,676,000	645,934	-	1,119,948
					-			2,795,948		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)	
01				3703100010000 一般行政	132,093,000	-	132,093,000	53,344,000	9,880,859	16,583,560
					-	-			36,760,440	
					-	-			-	7,550,623
					-	-			-	
	01			3703100010100 行政管理	132,093,000	-	132,093,000	53,344,000	9,880,859	16,583,560
					-	-			36,760,440	
					-	-			-	7,550,623
					-	-			-	
		01		3703100010101 人員維持費	116,580,000	-	116,580,000	49,400,000	8,914,716	14,945,958
					-	-			34,454,042	
					-	-			-	7,387,953
					-	-			-	
			10	100000 人事費	116,580,000	-	116,580,000	49,400,000	8,914,716	14,945,958
					-	-			34,454,042	
					-	-			-	7,387,953
					-	-			-	
		02		3703100010102 一般業務	11,475,000	-	11,475,000	3,111,000	843,123	1,030,752
					-	-			2,080,248	
					-	-			-	162,670
					-	-			-	
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	11,000	-	11,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	11,402,000	-	11,402,000	3,100,000	843,123	1,019,752
					-	-			2,080,248	
					-	-			-	162,670
					-	-			-	
		03		3703100010103 會計業務	382,000	-	382,000	80,000	-	80,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	100000 人事費	87,000	-	87,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3703100010104 人事業務	737,000	-	737,000	290,000	18,010	267,990
					-	-			22,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	661,000	-	661,000	274,000	16,010	257,990
					-	-			16,010	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3703100010105 政風業務	176,000	-	176,000	125,000	-	125,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	調整待過準備			應付數(3)	
			20	200000 業務費	156,000	-	156,000	115,000	-	115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3703100010108 企劃業務	2,743,000	-	2,743,000	338,000	105,010	133,860
					-	-			204,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	65,000	-	65,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,678,000	-	2,678,000	328,000	105,010	123,860
					-	-			204,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3703100060000 區里行政	29,674,000	-	29,674,000	4,969,000	537,008	4,335,242
					-	-			633,758	-
					-	-			-	170,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703100060100 區政監督及里鄰組織	29,674,000	-	29,674,000	4,969,000	537,008	4,335,242
					-	-			633,758	-
					-	-			-	170,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	27,938,000	-	27,938,000	4,819,000	537,008	4,185,242
					-	-			633,758	-
					-	-			-	170,000
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				3703100070000 自治業務	405,166,000	-	405,806,000	3,354,000	639,040	2,541,200
					-	-	-	-	812,800	-
					640,000	-	-	-	-	1,100,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3703100070100 自治業務管理	14,077,000	-	14,717,000	2,254,000	639,040	1,441,200
					-	-	-	-	812,800	-
					640,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	40,000	-	40,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,381,000	-	2,381,000	1,414,000	639,040	601,200
					-	-	-	-	812,800	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,500,000	-	12,140,000	800,000	-	800,000
					-	-	-	-	-	-
					640,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703100070200 選舉業務	391,089,000	-	391,089,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	391,089,000	-	391,089,000	1,100,000	-	1,100,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,100,000

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第7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)
08				3703100080000 禮俗宗教	9,901,000	-	9,901,000	860,000	668,565	113,735
					-	-			746,265	
					-	-			-	65,242
					-	-			-	
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	9,901,000	-	9,901,000	860,000	668,565	113,735
					-	-			746,265	
					-	-			-	65,242
					-	-			-	
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,767,000	-	9,767,000	855,000	668,565	108,735
					-	-			746,265	
					-	-			-	65,242
					-	-			-	
09				3703100090000 戶政業務	38,081,000	-	38,081,000	612,000	140,361	372,839
					-	-			239,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100090100 戶政業務	38,081,000	-	38,081,000	612,000	140,361	372,839
					-	-			239,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,849,000	-	37,849,000	612,000	140,361	372,839
					-	-			239,161	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				3703100100000 兵員徵集	30,554,000	-	30,554,000	165,000	31,800	133,200
					-	-			31,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100100100 兵員徵集業務	30,554,000	-	30,554,000	165,000	31,800	133,200
					-	-			31,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,394,000	-	30,394,000	140,000	31,800	108,200
					-	-			31,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3703100110000 勤務管理	44,796,000	-	44,796,000	12,000,000	4,873,670	6,645,614
					-	-			5,354,386	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100110100 勤務管理業務	44,796,000	-	44,796,000	12,000,000	4,873,670	6,645,614
					-	-			5,354,386	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,351,000	-	11,351,000	3,000,000	1,047,440	1,860,560
					-	-			1,139,440	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第9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)
			40	400000 獎補助費	33,317,000	-	33,317,000	9,000,000	3,826,230	4,785,054
					-	-			4,214,946	
					-	-			-	150,000
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	1,210,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-640,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	1,210,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-640,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,850,000	-	1,210,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-640,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	692,115,000	-	692,115,000	75,304,000	16,771,303	30,725,390
					-	-			44,578,610	
					-	-			-	9,035,865
					-	-			-	-
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	50,000	49,000	1,000
					-	-			49,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	50,000	49,000	1,000
					-	-			49,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703100010102 一般業務*	450,000	-	450,000	50,000	49,000	1,000
					-	-			49,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第10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)	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	50,000	49,000	1,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703100900000 一般建築及設備	26,885,000	-	26,885,000	990,000	-	990,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100900100 一般建築及設備*	26,885,000	-	26,885,000	990,000	-	990,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,047,000	-	2,047,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	24,838,000	-	24,838,000	990,000	-	990,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,335,000	-	27,335,000	1,040,000	49,000	991,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	719,450,000	-	719,450,000	76,344,000	16,820,303	31,716,390
					-	-			44,627,610	-
					-	-			-	9,035,865
					-	-			-	-
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	3,908,355	-	3,908,355	3,908,355	1,290,528	-
					-	-			3,908,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第11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			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	3,908,355	-	3,908,355	3,908,355	1,290,528	-
					-	-			3,908,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,886,755	-	3,886,755	3,886,755	1,290,528	-
					-	-			3,886,755	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	3,908,355	-	3,908,355	3,908,355	1,290,528	-
					-	-			3,908,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	723,358,355	-	723,358,355	80,252,355	18,110,831	31,716,390
					-	-			48,535,965	-
					-	-			-	9,035,865
					-	-			-	-

臺中市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
110	04				罰款及賠償收入	1,096,500	-	113,000	133,000	-	963,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,096,500	-	113,000	133,000	-	963,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,096,500	-	113,000	133,000	-	963,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,096,500	-	113,000	133,000	-	963,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,096,500	-	113,000	133,000	-	963,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,096,500	-	113,000	133,000	-	963,500
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
110	06				區里行政	-	-	-	-	-	-	-
						12,285,000	-	579,000	579,000	-	11,706,000	1,250,000
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-	-
						12,285,000	-	579,000	579,000	-	11,706,000	1,250,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,785,000	-	579,000	579,000	-	9,206,000	1,250,000
110	07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,784,700	-	98,700	98,700	-	2,686,000	-
		01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,784,700	-	98,700	98,700	-	2,686,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,784,700	-	98,700	98,700	-	2,686,000	-
110	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,310,400	-	-	-	-	8,310,400	8,310,400
		01			戶政業務	-	-	-	-	-	-	-
						8,310,400	-	-	-	-	8,310,400	8,310,400
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						8,310,400	-	-	-	-	8,310,400	8,310,400
110	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-
						10,483,500	-	-	-	-	10,483,500	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,483,500	-	-	-	-	10,483,500	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,483,500	-	-	-	-	10,483,500	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,863,600	-	677,700	677,700	-	33,185,900	9,560,400
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,380,100	-	677,700	677,700	-	22,702,400	9,560,400
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,483,500	-	-	-	-	10,483,500	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						33,863,600	-	677,700	677,700	-	33,185,900	9,560,400

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	34,454,042			
1010 政務人員待遇	414,420			
101005 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	19,520,347			
101505 職員待遇	19,520,347			
1025 技工及工友待遇	306,450			
102505 技工及工友待遇	306,450			
1030 獎金	9,907,679			
103015 年終工作獎金	9,907,679			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,260,023			
105005 政務人員提撥金	30,678			
105010 公務人員提撥金	1,937,757			
105025 約聘僱人員提撥金	48,426			
105030 技工及工友提撥金	243,162			
1055 保險	2,045,123			
105505 健保保險補助	1,374,243			
105510 公保保險補助	579,325			
105515 勞保保險補助	91,555			
2000 業務費	2,300,398	633,758	812,800	746,265
2009 通訊費	256,854	827		
200905 數據通訊費	198,260			
200910 一般通訊費	58,594	827		
2021 其他業務租金	81,537			
202105 其他業務租金	81,537			
2027 保險費				
202710 對業務活動保險				
2033 臨時人員酬金	1,739,372			
203305 勞務服務費	1,739,372			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
203610 出席費	2,500			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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
2051 物品	66,087	18,099		
205105 消耗品	29,615	18,099		
205110 油料	36,472			
2054 一般事務費	27,790	614,832	812,800	746,265
205415 一般事務費	27,790	614,832	812,800	746,265
2066 車輛及辦公器具養護費	53,688			
206605 車輛及辦公器具養護費	53,688			
2072 國內旅費	2,800			
207205 國內旅費	2,800			
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	69,770			
209305 特別費	69,770			
3000 設備及投資	49,000			
3035 雜項設備費	49,000			
303505 雜項設備費	49,000			
4000 獎補助費	6,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	36,809,440	633,758	812,800	746,265

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費				3,886,755
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				15,171
103015 年終工作獎金				15,171
1045 退休退職給付				3,871,584
104505 退休退職給付				3,871,584
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	239,161	31,800	1,139,440	
2009 通訊費	2,438		760	
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	2,438		760	
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2027 保險費			92,000	
202710 對業務活動保險			92,000	
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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	公務人員退休及撫卹給付
2051 物品	4,500			
205105 消耗品	4,500			
205110 油料				
2054 一般事務費	232,223	31,800	901,280	
205415 一般事務費	232,223	31,800	901,280	
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				
207205 國內旅費				
2081 運費			145,400	
208105 運費			145,400	
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			4,214,946	21,600
4065 社會福利津貼及濟助			1,027,730	21,600
406510 濟助費			1,027,730	21,600
4085 獎勵及慰問			3,187,216	
408510 慰問金			3,187,216	
合計	239,161	31,800	5,354,386	3,908,355

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			
	合計			
1000 人事費	38,340,797			
1010 政務人員待遇	414,420			
101005 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	19,520,347			
101505 職員待遇	19,520,347			
1025 技工及工友待遇	306,450			
102505 技工及工友待遇	306,450			
1030 獎金	9,922,850			
103015 年終工作獎金	9,922,850			
1045 退休退職給付	3,871,584			
104505 退休退職給付	3,871,584			
1050 退休離職儲金	2,260,023			
105005 政務人員提撥金	30,678			
105010 公務人員提撥金	1,937,757			
105025 約聘僱人員提撥金	48,426			
105030 技工及工友提撥金	243,162			
1055 保險	2,045,123			
105505 健保保險補助	1,374,243			
105510 公保保險補助	579,325			
105515 勞保保險補助	91,555			
2000 業務費	5,903,622			
2009 通訊費	260,879			
200905 數據通訊費	198,260			
200910 一般通訊費	62,619			
2021 其他業務租金	81,537			
202105 其他業務租金	81,537			
2027 保險費	92,000			
202710 對業務活動保險	92,000			
2033 臨時人員酬金	1,739,372			
203305 勞務服務費	1,739,372			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
203610 出席費	2,500			

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年2月28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			
	合計			
2051 物品	88,686			
205105 消耗品	52,214			
205110 油料	36,472			
2054 一般事務費	3,366,990			
205415 一般事務費	3,366,990			
2066 車輛及辦公器具養護費	53,688			
206605 車輛及辦公器具養護費	53,688			
2072 國內旅費	2,800			
207205 國內旅費	2,800			
2081 運費	145,400			
208105 運費	145,400			
2093 特別費	69,770			
209305 特別費	69,770			
3000 設備及投資	49,000			
3035 雜項設備費	49,000			
303505 雜項設備費	49,000			
4000 獎補助費	4,242,546			
4065 社會福利津貼及濟助	1,049,330			
406510 濟助費	1,049,330			
4085 獎勵及慰問	3,193,216			
408510 慰問金	3,193,216			
合計	48,535,965			

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第20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	2,928,948	0	0	0	0	0	0	0	2,928,948
本年度	2,795,948	0	0	0	0	0	0	0	2,795,948
04010100 罰金罰鍰	103,000	0	0	0	0	0	0	0	103,000
04030100 一般賠償收入	873	0	0	0	0	0	0	0	873
05030300 資料使用費	128	0	0	0	0	0	0	0	128
07010300 租金收入	224,847	0	0	0	0	0	0	0	224,847
09010200 計畫型補助收入	2,466,000	0	0	0	0	0	0	0	2,466,000
12021000 其他雜項收入	1,100	0	0	0	0	0	0	0	1,100
以前年度	133,000	0	0	0	0	0	0	0	133,000
一、以前年度應收(保留) 數	133,000	0	0	0	0	0	0	0	133,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	133,000	0	0	0	0	0	0	0	133,000
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第21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)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第22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	49,213,665	10,285,865	0	0	300,000	0	0	0	0	0	59,799,530	25,985,797
本年度	48,535,965	9,035,865	0	0	300,000	0	0	0	0	0	57,871,830	22,380,525
一、本年度經費	44,627,610	9,035,865	0	0	300,000	0	0	0	0	0	53,963,475	22,380,525
0137010101 人員維持費	34,454,042	7,387,953	0	0	0	0	0	0	0	0	41,841,995	7,558,005
0137010102 一般業務	2,080,248	162,670	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,342,918	768,082
0137010102* 一般業務	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	1,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,000
0137010104 人事業務	22,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,010	267,990
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	125,000
0137010108 企劃業務	204,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	204,140	133,860
0137060100 區政監督及里鄰組織	633,758	170,000	0	0	0	0	0	0	0	0	803,758	4,165,242
0137070100 自治業務管理	812,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	812,800	1,441,200

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第23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	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,100,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	746,265	65,242	0	0	0	0	0	0	0	0	811,507	48,493
0137090100 戶政業務	239,161	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	339,161	272,839
0137100100 兵員徵集業務	31,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,800	133,200
0137110100 勤務管理業務	5,354,386	150,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	5,604,386	6,395,614
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	990,000
二、統籌科目	3,908,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908,355	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	3,908,355	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,908,355	0
以前年度	677,700	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,700	3,605,272
一、以前年度應付(保留)數	677,700	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,927,700	3,605,272
110年度 0137060100 區政監督及里鄰組織	579,000	1,250,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,829,000	451,800
110年度 0137070100 自治業務管理	98,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,700	0

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年2月28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)		
110年度 0137900100* 一般建築及設備												3,153,472
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國111年2月28日

頁數：第25頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	131,955,344	負債	52,811,444
流動資產	52,777,108	流動負債	51,235,880
專戶存款	32,917,343	應付代收款	51,235,880
零用金	300,000	其他負債	1,575,564
應收帳款	963,500	存入保證金	1,575,564
預付款	18,596,265	淨資產	79,143,900
固定資產	56,154,792	資產負債淨額	79,143,900
土地	51,756,921	資產負債淨額	79,143,900
機械及設備	34,628,678		
累計折舊－機械及設備	-31,213,606		
交通及運輸設備	5,373,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,579,996		
雜項設備	3,814,962		
累計折舊－雜項設備	-3,625,738		
無形資產	3,129,343		
電腦軟體	3,129,343		
其他資產	19,894,101		
暫付款	19,894,101		
合 計	131,955,344	合 計	131,955,344
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	2,511,571	應付保證品	2,511,571
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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	16,220,757	62,595,478
公庫撥入數	15,574,823	59,799,530
罰款及賠償收入	103,873	103,873
規費收入	114	128
財產收益	224,847	224,847
補助及協助收入	316,000	2,466,000
其他收入	1,100	1,100
支出	19,709,007	52,502,796
繳付公庫數	758,934	2,928,948
人事支出	10,205,244	38,340,797
業務支出	4,028,357	5,903,622
獎補助支出	4,505,930	4,920,246
折舊、折耗及攤銷	210,542	409,183
收支餘絀	-3,488,250	10,092,682

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第36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	49,426,458	0	2,330,463	0	0	51,756,921
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	0	0	0	0
機械及設備	34,628,678	-31,000,948	0	0	-212,658	3,415,072
交通及運輸設備	5,324,571	-4,529,928	49,000	0	-50,068	793,575
雜項設備	3,814,962	-3,611,785	0	0	-13,953	189,224
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	93,194,669	-39,142,661	2,379,463	0	-276,679	56,154,792
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	3,261,847	0	0	132,504	0	3,129,343
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	3,261,847	0	0	132,504	0	3,129,343
合 計	96,456,516	-39,142,661	2,379,463	132,504	-276,679	59,284,135

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111年1月1日至111年2月28日

頁數：第37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」2,379,463元=預算採購增加金額49,000元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,330,463元。

二、設備及投資預算執行增加金額49,000元=本年度預算執行金額49,000元+以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額49,000元較設備及投資預算執行增加金額49,000元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額2,330,463元，係：

北屯區仁美段1082-0011地號、西屯區民安段0540-0001地號、北屯區仁美段1082-0007地號因土地公告現值地價調整增值2,330,463元。

臺中市政府民政局
預算執行與會計收支對照表
 中華民國111年1月1日至111年2月28日

頁數：第38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	2,795,948	59,799,530	62,595,478	收入
		59,799,530	59,799,530	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	103,873		103,873	罰款及賠償收入
規費收入	128		128	規費收入
財產收入	224,847		224,847	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	2,466,000		2,466,000	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	1,100		1,100	其他收入
歲出	48,535,965	3,966,831	52,502,796	支出
		2,928,948	2,928,948	繳付公庫數
人事費	38,340,797		38,340,797	人事支出
業務費	5,903,622		5,903,622	業務支出
獎補助費	4,242,546	677,700	4,920,246	獎補助支出
設備及投資	49,000	-49,000		財產損失
				投資損失
債務費		409,183	409,183	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-45,740,017	55,832,699	10,092,682	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數59,799,530元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數2,928,948元，詳繳付公庫數分析表。 3. 獎補助支出調整數677,700元=獎補助費110年度預算保留執行數677,700元。 4. 設備及投資調整數-49,000元，詳歲出用途別累計表。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數409,183元=固定資產提列折舊276,679元+無形資產攤銷數132,504元。			