

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				0403000000 罰款及賠償收入	1,042,000	1,042,000	312,000	1,740,643	-	1,532,516
	01			04031000100 罰金罰鍰及息金	1,042,000	1,042,000	312,000	1,740,000	-	1,531,000
		01		04031000101 罰金罰鍰	1,042,000	1,042,000	312,000	1,740,000	-	1,531,000
	03			04031000300 賠償收入	-	-	-	643	-	1,516
		01		04031000301 一般賠償收入	-	-	-	643	-	1,516
05				0503000000 規費收入	1,000	1,000	-	513	-	641
	03			05031000300 使用規費收入	1,000	1,000	-	513	-	641
		03		05031000303 資料使用費	1,000	1,000	-	513	-	641
07				0703000000 財產收入	160,000	160,000	149,000	-	-	75,847
	01			07031000100 財產孳息	155,000	155,000	149,000	-	-	75,847
		01		07031000101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		03		07031000103 租金收入	149,000	149,000	149,000	-	-	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	9,318,000	7,350,000	-	498,000
	01			09031000100 上級政府補助收入	32,176,000	32,176,000	9,318,000	7,350,000	-	498,000
		02		09031000102 計畫型補助收入	32,176,000	32,176,000	9,318,000	7,350,000	-	498,000
12				1203000000 其他收入	5,020,000	5,020,000	5,000	4,700	-	800
								5,800		

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)		
	02			12031000200 雜項收入	5,020,000 -	5,020,000	5,000 4,700 5,800	-	800	
		10		12031000210 其他雜項收入	5,020,000 -	5,020,000	5,000 4,700 5,800	-	800	
				經常門合計	38,399,000 -	38,399,000	9,784,000 9,095,856 11,891,804	-	2,107,804	
				總計	38,399,000 -	38,399,000	9,784,000 9,095,856 11,891,804	-	2,107,804	

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3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				3703100010000 一般行政	132,093,000	-	132,093,000	63,069,000	9,598,696	16,709,864
					-	-			46,359,136	
					-	-			-	7,367,630
					-	-			-	-
	01			3703100010100 行政管理	132,093,000	-	132,093,000	63,069,000	9,598,696	16,709,864
					-	-			46,359,136	
					-	-			-	7,367,630
					-	-			-	-
		01		3703100010101 人員維持費	116,580,000	-	116,580,000	57,800,000	8,559,226	14,786,732
					-	-			43,013,268	
					-	-			-	7,141,411
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	116,580,000	-	116,580,000	57,800,000	8,559,226	14,786,732
					-	-			43,013,268	
					-	-			-	7,141,411
					-	-			-	-
			02	3703100010102 一般業務	11,475,000	-	11,475,000	4,118,000	938,557	1,099,195
					-	-			3,018,805	
					-	-			-	160,319
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	18,000	-	18,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,402,000	-	11,402,000	4,100,000	938,557	1,081,195
					-	-			3,018,805	
					-	-			-	160,319
					-	-			-	-
			03	3703100010103 會計業務	382,000	-	382,000	110,000	-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	75,000	-	75,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3703100010104 人事業務	737,000	-	737,000	444,000	440	421,550
					-	-		-	22,450	65,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	14,000	-	14,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	661,000	-	661,000	424,000	440	407,550
					-	-		-	16,450	65,900
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	18,000	6,000	-	-
					-	-		-	6,000	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		05		3703100010105 政風業務	176,000	-	176,000	131,000	-	131,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 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111年1月1日至111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	調整待過準備			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	4,109,000	164,382	3,131,818
					-	-	-	-	977,182	-
					640,000	-	-	-	-	1,100,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3703100070100 自治業務管理	14,077,000	-	14,717,000	3,009,000	164,382	2,031,818
					-	-	-	-	977,182	-
					640,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	196,000	-	196,000	56,000	-	56,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,381,000	-	2,381,000	1,553,000	9,382	730,818
					-	-	-	-	822,182	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	11,500,000	-	12,140,000	1,400,000	155,000	1,245,000
					-	-	-	-	155,000	-
					640,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703100070200 選舉業務	391,089,000	-	391,089,000	1,100,000	-	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3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)	
08				3703100080000 禮俗宗教	9,901,000	-	9,901,000	1,706,000	694,913	264,822
					-	-			1,441,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	9,901,000	-	9,901,000	1,706,000	694,913	264,822
					-	-			1,441,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,767,000	-	9,767,000	1,681,000	694,913	239,822
					-	-			1,441,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703100090000 戶政業務	38,081,000	-	38,081,000	1,112,000	123,222	749,617
					-	-			362,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100090100 戶政業務	38,081,000	-	38,081,000	1,112,000	123,222	749,617
					-	-			362,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,849,000	-	37,849,000	1,112,000	123,222	749,617
					-	-			362,383	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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)	
10				3703100100000 兵員徵集	30,554,000	-	30,554,000	7,575,000	7,453,884	89,316
					-	-			7,485,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100100100 兵員徵集業務	30,554,000	-	30,554,000	7,575,000	7,453,884	89,316
					-	-			7,485,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	30,394,000	-	30,394,000	7,535,000	7,453,884	49,316
					-	-			7,485,684	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3703100110000 勤務管理	44,796,000	-	44,796,000	14,030,000	1,370,498	7,305,116
					-	-			6,724,884	-
					-	-			-	332,000
					-	-			-	-
	01			3703100110100 勤務管理業務	44,796,000	-	44,796,000	14,030,000	1,370,498	7,305,116
					-	-			6,724,884	-
					-	-			-	332,000
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	128,000	-	128,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,351,000	-	11,351,000	3,500,000	388,178	1,972,382
					-	-			1,527,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	33,317,000	-	33,317,000	10,500,000	982,320	5,302,734
					-	-			5,197,266	
					-	-			-	332,000
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	99,643,000	19,694,887	35,369,503
					-	-			64,273,497	
					-	-			-	14,839,630
					-	-			-	-
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	51,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	51,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703100010102 一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	-	51,000
					-	-			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3月31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)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	51,000
					-	-			49,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703100900000 一般建築及設備	26,885,000	-	26,885,000	3,575,000	126,909	3,448,091
					-	-			126,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100900100 一般建築及設備*	26,885,000	-	26,885,000	3,575,000	126,909	3,448,091
					-	-			126,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	2,047,000	-	2,047,000	850,000	-	850,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	24,838,000	-	24,838,000	2,725,000	126,909	2,598,091
					-	-			126,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	27,335,000	-	27,335,000	3,675,000	126,909	3,499,091
					-	-			175,909	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	719,450,000	-	719,450,000	103,318,000	19,821,796	38,868,594
					-	-			64,449,406	-
					-	-			-	14,839,630
					-	-			-	-
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	5,198,883	-	5,198,883	5,198,883	1,290,528	-
					-	-			5,198,883	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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 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	5,198,883	-	5,198,883	5,198,883	1,290,528	-
					-	-			5,198,883	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	5,177,283	-	5,177,283	5,177,283	1,290,528	-
					-	-			5,177,283	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	21,600	-	21,600	21,600	-	-
					-	-			21,600	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	09			8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	384,100	-	384,100	384,100	384,100	-
					-	-			384,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903100090200 公務人員各項補助	384,100	-	384,100	384,100	384,100	-
					-	-			384,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	384,100	-	384,100	384,100	384,100	-
					-	-			384,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	5,582,983	-	5,582,983	5,582,983	1,674,628	-
					-	-			5,582,983	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	725,032,983	-	725,032,983	108,900,983	21,496,424	38,868,594
					-	-			70,032,389	-
					-	-			-	14,839,630
					-	-			-	-

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3月31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	-	30,000	163,000	-	933,500
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	1,096,500	-	30,000	163,000	-	933,500
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	1,096,500	-	30,000	163,000	-	933,500
						-	-	-	-	-	-
					小計	1,096,500	-	30,000	163,000	-	933,500
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	1,096,500	-	30,000	163,000	-	933,500
						-	-	-	-	-	-
					總計	1,096,500	-	30,000	163,000	-	933,500
						-	-	-	-	-	-

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
110	06				區里行政	-	-	-	-	-	-	-
						12,285,000	-	350,000	929,000	-	11,356,000	1,335,000
		01			區政監督及里鄰組織	-	-	-	-	-	-	-
						12,285,000	-	350,000	929,000	-	11,356,000	1,335,000
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						2,500,000	-	-	-	-	2,500,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						9,785,000	-	350,000	929,000	-	8,856,000	1,335,000
110	07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-
						2,784,700	-	297,000	395,700	-	2,389,000	-
		01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-
						2,784,700	-	297,000	395,700	-	2,389,000	-
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-
						2,784,700	-	297,000	395,700	-	2,389,000	-
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	-	255,973	255,973	-	10,227,527	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-
						10,483,500	-	255,973	255,973	-	10,227,527	-
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-
						10,483,500	-	255,973	255,973	-	10,227,527	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						33,863,600	-	902,973	1,580,673	-	32,282,927	9,645,400
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						23,380,100	-	647,000	1,324,700	-	22,055,400	9,645,400
					資本門合計*	-	-	-	-	-	-	-
						10,483,500	-	255,973	255,973	-	10,227,527	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						33,863,600	-	902,973	1,580,673	-	32,282,927	9,645,400

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	43,013,721			
1010 政務人員待遇	552,560			
101005 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	25,950,838			
101505 職員待遇	25,950,838			
1025 技工及工友待遇	408,600			
102505 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	10,289,013			
103005 考績獎金	381,334			
103015 年終工作獎金	9,907,679			
1035 其他給與	96,000			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	96,000			
1040 加班值班費	22,197			
104005 超時加班費	453			
104010 不休假加班費	21,744			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,004,260			
105005 政務人員提撥金	40,904			
105010 公務人員提撥金	2,572,255			
105025 約聘僱人員提撥金	66,885			
105030 技工及工友提撥金	324,216			
1055 保險	2,690,253			
105505 健保保險補助	1,794,529			
105510 公保保險補助	770,391			
105515 勞保保險補助	125,333			
2000 業務費	3,339,415	923,050	822,182	1,441,178
2009 通訊費	480,156	1,227		
200905 數據通訊費	297,390			
200910 一般通訊費	182,766	1,227		
2021 其他業務租金	125,446			

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
202105 其他業務租金	125,446			
2027 保險費	13,719			
202705 法定責任保險	1,063			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	12,656			
2033 臨時人員酬金	2,296,856			
203305 勞務服務費	2,296,856			
2036 按日按件計資酬金	2,500			
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費				
2039 委辦費		120,000		
203915 委託辦理		120,000		
2051 物品	176,216	31,967		11,531
205105 消耗品	118,120	31,967		11,531
205110 油料	58,096			
2054 一般事務費	51,180	769,856	822,182	1,429,647
205415 一般事務費	51,180	769,856	822,182	1,429,647
2063 房屋建築養護費	3,150			
206305 房屋建築養護費	3,150			
2066 車輛及辦公器具養護費	67,138			
206605 車輛及辦公器具養護費	67,138			
2072 國內旅費	12,575			
207205 國內旅費	12,575			
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	110,479			
209305 特別費	110,479			
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		155,000	
4025 政府機關間之補助			155,000	

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
402505 政府機關間之補助			155,000	
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	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	46,408,136	923,050	977,182	1,441,178

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				
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				
104005 超時加班費				
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	362,383	7,485,684	1,527,618	
2009 通訊費	3,740		760	
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	3,740		760	
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111年1月1日至111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
202105 其他業務租金				
2027 保險費		92,000	92,000	
202705 法定責任保險				
202710 對業務活動保險		92,000	92,000	
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			5,000	
203610 出席費				
203615 講座鐘點費			5,000	
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	4,500	1,440		
205105 消耗品	4,500	1,440		
205110 油料				
2054 一般事務費	354,143	7,383,744	1,140,909	
205415 一般事務費	354,143	7,383,744	1,140,909	
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		8,500	20,849	
207205 國內旅費		8,500	20,849	
2081 運費			268,100	
208105 運費			268,100	
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			5,197,266	126,909
4025 政府機關間之補助				126,909

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
402505 政府機關間之補助				126,909
4040 對國內團體之捐助			20,000	
404010 對團體捐助			20,000	
4065 社會福利津貼及濟助			1,340,050	
406510 濟助費			1,340,050	
4085 獎勵及慰問			3,837,216	
408510 慰問金			3,837,216	
合計	362,383	7,485,684	6,724,884	126,909

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	5,177,283	384,100	48,575,104
1010 政務人員待遇			552,560
101005 政務人員待遇			552,560
1015 法定編制人員待遇			25,950,838
101505 職員待遇			25,950,838
1025 技工及工友待遇			408,600
102505 技工及工友待遇			408,600
1030 獎金	15,171		10,304,184
103005 考績獎金			381,334
103015 年終工作獎金	15,171		9,922,850
1035 其他給與		384,100	480,100
103520 子女教育補助		384,100	384,100
103525 休假補助			96,000
1040 加班值班費			22,197
104005 超時加班費			453
104010 不休假加班費			21,744
1045 退休退職給付	5,162,112		5,162,112
104505 退休退職給付	5,162,112		5,162,112
1050 退休離職儲金			3,004,260
105005 政務人員提撥金			40,904
105010 公務人員提撥金			2,572,255
105025 約聘僱人員提撥金			66,885
105030 技工及工友提撥金			324,216
1055 保險			2,690,253
105505 健保保險補助			1,794,529
105510 公保保險補助			770,391
105515 勞保保險補助			125,333
2000 業務費			15,901,510
2009 通訊費			485,883
200905 數據通訊費			297,390
200910 一般通訊費			188,493
2021 其他業務租金			125,446

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
202105 其他業務租金			125,446
2027 保險費			197,719
202705 法定責任保險			1,063
202710 對業務活動保險			184,000
202715 對財產保險			12,656
2033 臨時人員酬金			2,296,856
203305 勞務服務費			2,296,856
2036 按日按件計資酬金			7,500
203610 出席費			2,500
203615 講座鐘點費			5,000
2039 委辦費			120,000
203915 委託辦理			120,000
2051 物品			225,654
205105 消耗品			167,558
205110 油料			58,096
2054 一般事務費			11,951,661
205415 一般事務費			11,951,661
2063 房屋建築養護費			3,150
206305 房屋建築養護費			3,150
2066 車輛及辦公器具養護費			67,138
206605 車輛及辦公器具養護費			67,138
2072 國內旅費			41,924
207205 國內旅費			41,924
2081 運費			268,100
208105 運費			268,100
2093 特別費			110,479
209305 特別費			110,479
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			5,506,775
4025 政府機關間之補助	21,600		281,909

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	公務人員各項補助及慰問金	合計
402505 政府機關間之補助			281,909
4040 對國內團體之捐助			20,000
404010 對團體捐助			20,000
4065 社會福利津貼及濟助	21,600		1,361,650
406510 濟助費	21,600		1,361,650
4085 獎勵及慰問			3,843,216
408510 慰問金			3,843,216
合計	5,198,883	384,100	70,032,389

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	12,054,804	0	0	0	0	0	0	0	12,054,804
本年度	11,891,804	0	0	0	0	0	0	0	11,891,804
04010100 罰金罰鍰	1,843,000	0	0	0	0	0	0	0	1,843,000
04030100 一般賠償收入	1,516	0	0	0	0	0	0	0	1,516
05030300 資料使用費	641	0	0	0	0	0	0	0	641
07010300 租金收入	224,847	0	0	0	0	0	0	0	224,847
09010200 計畫型補助收入	9,816,000	0	0	0	0	0	0	0	9,816,000
12021000 其他雜項收入	5,800	0	0	0	0	0	0	0	5,800
以前年度	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000
一、以前年度應收(保留) 數	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000
110年度 04010100 罰金罰鍰	163,000	0	0	0	0	0	0	0	163,000
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3月31日

頁數：第24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		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	71,613,062	16,174,630	0	0	300,000	0	0	0	0	0	88,087,692	30,404,005
本年度	70,032,389	14,839,630	0	0	300,000	0	0	0	0	0	85,172,019	23,728,964
一、本年度經費	64,449,406	14,839,630	0	0	300,000	0	0	0	0	0	79,589,036	23,728,964
0137010101 人員維持費	43,013,268	7,141,411	0	0	0	0	0	0	0	0	50,154,679	7,645,321
0137010102 一般業務	3,018,805	160,319	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,279,124	838,876
0137010102* 一般業務	49,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,000	51,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,000
0137010104 人事業務	22,450	65,900	0	0	0	0	0	0	0	0	88,350	355,650
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131,000
0137010108 企劃業務	304,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	304,613	161,387
0137060100 區政監督及里鄰組織	923,050	6,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	6,963,050	1,078,950
0137070100 自治業務管理	977,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	977,182	2,031,818

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		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	1,441,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,441,178	264,822
0137090100 戶政業務	362,383	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	462,383	649,617
0137100100 兵員徵集業務	7,485,684	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,485,684	89,316
0137110100 勤務管理業務	6,724,884	332,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	7,156,884	6,873,116
0137900100* 一般建築及設備	126,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	126,909	3,448,091
二、統籌科目	5,582,983	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,582,983	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,198,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,198,883	0
0989090200 公務人員各項補助	384,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,100	0
以前年度	1,580,673	1,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,673	6,675,041
一、以前年度應付(保留)數	1,580,673	1,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,915,673	6,675,041
110年度 0137060100 區政監督及里鄰組織	929,000	1,335,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,264,000	977,800

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3月31日

頁數：第27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 0137070100 自治業務管理	395,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	395,700	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	255,973	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,973	5,697,241
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3月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	114,916,742	負債	30,126,653
流動資產	39,824,042	流動負債	28,551,089
專戶存款	14,105,512	應付代收款	28,551,089
零用金	300,000	其他負債	1,575,564
應收帳款	933,500	存入保證金	1,575,564
預付款	24,485,030	淨資產	84,790,089
固定資產	56,014,426	資產負債淨額	84,790,089
土地	51,756,921	資產負債淨額	84,790,089
機械及設備	34,628,678		
累計折舊－機械及設備	-31,319,939		
交通及運輸設備	5,373,571		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,607,053		
雜項設備	3,814,962		
累計折舊－雜項設備	-3,632,714		
無形資產	3,057,133		
電腦軟體	3,057,133		
其他資產	16,021,141		
暫付款	16,021,141		
合 計	114,916,742	合 計	114,916,742
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3月31日

頁數：第29頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	37,384,018	99,979,496
公庫撥入數	28,288,162	88,087,692
罰款及賠償收入	1,740,643	1,844,516
規費收入	513	641
財產收益	0	224,847
補助及協助收入	7,350,000	9,816,000
其他收入	4,700	5,800
支出	31,737,829	84,240,625
繳付公庫數	9,125,856	12,054,804
人事支出	10,234,307	48,575,104
業務支出	9,997,888	15,901,510
獎補助支出	2,167,202	7,087,448
折舊、折耗及攤銷	212,576	621,759
收支餘絀	5,646,189	15,738,871

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3月31日

頁數：第38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	-318,991	3,308,739
交通及運輸設備	5,324,571	-4,529,928	49,000	0	-77,125	766,518
雜項設備	3,814,962	-3,611,785	0	0	-20,929	182,248
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	-417,045	56,014,426
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	204,714	0	3,057,133
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	204,714	0	3,057,133
合 計	96,456,516	-39,142,661	2,379,463	204,714	-417,045	59,071,559

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3月31日

頁數：第39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：

涉及淨資產者：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，因土地重估增值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3月31日

頁數：第40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	11,891,804	88,087,692	99,979,496	收入
		88,087,692	88,087,692	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	1,844,516		1,844,516	罰款及賠償收入
規費收入	641		641	規費收入
信託管理收入				
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	9,816,000		9,816,000	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	5,800		5,800	其他收入
歲出	70,032,389	14,208,236	84,240,625	支出
		12,054,804	12,054,804	繳付公庫數
人事費	48,575,104		48,575,104	人事支出
業務費	15,901,510		15,901,510	業務支出
獎補助費	5,506,775	1,580,673	7,087,448	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				利息費用及手續費
		621,759	621,759	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-58,140,585	73,879,456	15,738,871	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數88,087,692元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數12,054,804元，詳繳付公庫數分析表。 3. 獎補助支出調整數1,580,673元=獎補助費110年度預算保留執行數1,580,673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621,759元=固定資產提列折舊417,045元+無形資產攤銷數204,714元。			