

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	1,123,000	1,123,000	118,000	-	-	-118,000
	01			04031000100 罰金罰鍰及息金	1,023,000	1,023,000	118,000	-	-	-118,000
		01		04031000101 罰金罰鍰	1,023,000	1,023,000	118,000	-	-	-118,000
	02			04031000200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04031000201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	1,000	1,000	-	8	-	8
	03			05031000300 使用規費收入	1,000	1,000	-	8	-	8
		03		05031000303 資料使用費	1,000	1,000	-	8	-	8
07				0703000000 財產收入	236,000	236,000	-	19,040	-	19,040
	01			07031000100 財產孳息	231,000	231,000	-	19,040	-	19,040
		01		07031000101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		03		07031000103 租金收入	225,000	225,000	-	19,040	-	19,040
	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	600,000	600,000	-	-	-	-
	01			09031000100 上級政府補助收入	600,000	600,000	-	-	-	-
		02		09031000102 計畫型補助收入	600,000	600,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	20,000	20,000	2,000	247,200	-	245,200

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	20,000	20,000	2,000	247,200	-	245,200
					-			247,200		
		01		12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	245,000	-	245,000
					-			245,000		
		10		12031000210 其他雜項收入	20,000	20,000	2,000	2,200	-	200
					-			2,200		
				經常門合計	1,980,000	1,980,000	120,000	266,248	-	146,248
					-			266,248		
				總計	1,980,000	1,980,000	120,000	266,248	-	146,248
					-			266,248		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3703100010000 一般行政	139,289,000	-	139,295,000	47,107,000	27,480,400	19,626,600
					-	-			27,480,400	
					6,000	-			-	7,582,923
					-	-			-	-
	01			3703100010100 行政管理	139,289,000	-	139,295,000	47,107,000	27,480,400	19,626,600
					-	-			27,480,400	
					6,000	-			-	7,582,923
					-	-			-	-
		01		3703100010101 人員維持費	123,000,000	-	123,000,000	44,000,000	26,154,424	17,845,576
					-	-			26,154,424	
					-	-			-	7,379,666
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,000,000	-	123,000,000	44,000,000	26,154,424	17,845,576
					-	-			26,154,424	
					-	-			-	7,379,666
					-	-			-	-
		02		3703100010102 一般業務	12,046,000	-	12,046,000	2,377,000	1,307,976	1,069,024
					-	-			1,307,976	
					-	-			-	104,127
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,973,000	-	11,973,000	2,371,000	1,307,976	1,063,024
					-	-			1,307,976	
					-	-			-	104,127
					-	-			-	-
		03		3703100010103 會計業務	382,000	-	382,000	50,000	-	50,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第4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)
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	-	-	
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	50,000	50,000	
		04		3703100010104 人事業務	774,000	-	780,000	221,000	4,000	217,000
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	6,000	-	6,000
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	209,000	-	209,000
			40	400000 獎補助費	18,000	-	24,000	6,000	4,000	2,000
			05	3703100010105 政風業務	176,000	-	176,000	83,000	-	83,000
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	5,000	-	5,000

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	200000 業務費	156,000	-	156,000	78,000	-	78,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		08		3703100010108 企劃業務	2,911,000	-	2,911,000	376,000	14,000	362,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	99,130
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	2,828,000	-	2,828,000	376,000	14,000	362,000
					-	-			14,000	
					-	-			-	99,130
					-	-			-	-
06				3703100060000 區里行政	24,598,000	-	24,598,000	1,246,000	562,660	683,340
					-	-			562,660	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703100060100 區政監督及里鄰組織	24,598,000	-	24,598,000	1,246,000	562,660	683,340
					-	-			562,660	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	60,000	-	60,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,862,000	-	22,862,000	1,186,000	562,660	623,340
					-	-			562,660	
					-	-			-	110,000
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,000,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				3703100070000 自治業務	10,759,000	-	10,759,000	2,029,000	402,250	1,626,750
					-	-	-	-	402,250	-
					-	-	-	-	-	1,538,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3703100070100 自治業務管理	6,759,000	-	6,759,000	1,029,000	402,250	626,750
					-	-	-	-	402,250	-
					-	-	-	-	-	538,000
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,081,000	-	2,081,000	1,029,000	402,250	626,750
					-	-	-	-	402,250	-
					-	-	-	-	-	538,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	4,500,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3703100070200 選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	1,000,000	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	1,000,000

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)
各類員工 待遇準備	預算調整數									
08				3703100080000 禮俗宗教	9,901,000	-	9,901,000	335,000	194,352	140,648
					-	-			194,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	9,901,000	-	9,901,000	335,000	194,352	140,648
					-	-			194,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,767,000	-	9,767,000	335,000	194,352	140,648
					-	-			194,352	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703100090000 戶政業務	38,405,000	-	38,405,000	244,000	12,150	231,850
					-	-			12,150	-
					-	-			-	11,500
					-	-			-	-
	01			3703100090100 戶政業務	38,405,000	-	38,405,000	244,000	12,150	231,850
					-	-			12,150	-
					-	-			-	11,500
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,173,000	-	38,173,000	244,000	12,150	231,850
					-	-			12,150	-
					-	-			-	11,500
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	備註(預付款)
10				3703100100000 兵員徵集	6,120,000	-	6,120,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100100100 兵員徵集業務	6,120,000	-	6,120,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,960,000	-	5,960,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3703100110000 勤務管理	37,196,000	-	37,196,000	8,752,000	2,682,201	6,069,799
					-	-			2,682,201	1,296,567
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100110100 勤務管理業務	37,196,000	-	37,196,000	8,752,000	2,682,201	6,069,799
					-	-			2,682,201	1,296,567
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,576,000	-	10,576,000	1,762,000	106,634	1,655,366
					-	-			106,634	875,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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)	
			40	400000 獎補助費	26,492,000	-	26,492,000	6,990,000	2,575,567	4,414,433
					-	-			2,575,567	
					-	-			-	421,567
					-	-			-	-
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	1,844,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	1,844,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,850,000	-	1,844,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-6,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	268,118,000	-	268,118,000	59,753,000	31,334,013	28,418,987
					-	-			31,334,013	
					-	-			-	10,538,990
					-	-			-	-
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703100010102 一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	100,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
07				3703100070000 自治業務	25,378,000	-	25,378,000	557,000	-	557,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703100070100 自治業務管理*	25,378,000	-	25,378,000	557,000	-	557,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費*	25,378,000	-	25,378,000	557,000	-	557,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
90				3703100900000 一般建築及設備	1,131,000	-	1,131,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,131,000	-	1,131,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	300000 設備及投資*	1,131,000	-	1,131,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	26,959,000	-	26,959,000	657,000	-	657,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第11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)
					經資門合計	295,077,000	-	295,077,000	60,410,000	31,334,013	29,075,987
						-	-			31,334,013	
						-	-			-	10,538,990
						-	-			-	
						-	-			-	
09					7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	2,793,392	-	2,793,392	2,793,392	2,793,392	-
						-	-			2,793,392	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	2,793,392	-	2,793,392	2,793,392	2,793,392	-
						-	-			2,793,392	
						-	-			-	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		100000 人事費	2,793,392	-	2,793,392	2,793,392	2,793,392	-
						-	-			2,793,392	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	2,793,392	-	2,793,392	2,793,392	2,793,392	-
						-	-			2,793,392	
						-	-			-	
						-	-			-	
					總計	297,870,392	-	297,870,392	63,203,392	34,127,405	29,075,987
						-	-			34,127,405	
						-	-			-	10,538,990
						-	-			-	

臺中市政府民政局
以前年度歲入轉入數累計表
中華民國112年1月1日至112年1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
110	04				罰款及賠償收入	595,733	-	54,516	54,516	-	541,217
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	595,733	-	54,516	54,516	-	541,217
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	595,733	-	54,516	54,516	-	541,217
						-	-	-	-	-	-
					小計	595,733	-	54,516	54,516	-	541,217
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,521,088	-	30,500	30,500	-	2,490,588
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,521,088	-	30,500	30,500	-	2,490,588
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,521,088	-	30,500	30,500	-	2,490,588
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,521,088	-	30,500	30,500	-	2,490,588
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,116,821	-	85,016	85,016	-	3,031,805
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,116,821	-	85,016	85,016	-	3,031,805
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第13頁

單位：新臺幣元

年度	科 目				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								代 號 及 名 稱	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
110	90				一般建築及設備	499,982	-	-	-	499,982	-							
						624,977	-	-	-	624,977	-							
		01			一般建築及設備*	499,982	-	-	-	499,982	-							
						624,977	-	-	-	624,977	-							
			40		獎補助費*	499,982	-	-	-	499,982	-							
						624,977	-	-	-	624,977	-							
					小計	499,982	-	-	-	499,982	-							
						624,977	-	-	-	624,977	-							
111	06				區里行政	3,401,178	-	-	-	3,401,178	-							
						9,060,000	-	-	-	9,060,000	-							
		01			區政監督及里鄰組織	3,401,178	-	-	-	3,401,178	-							
						9,060,000	-	-	-	9,060,000	-							
			20		業務費	3,401,178	-	-	-	3,401,178	-							
						760,000	-	-	-	760,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						8,300,000	-	-	-	8,300,000	-							
111	07				自治業務	-	-	-	-	-	-							
						1,244,000	-	-	-	1,244,000	-							
		01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-							
						1,244,000	-	-	-	1,244,000	-							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						1,244,000	-	-	-	1,244,000	-							
111	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-							
						8,215,000	-	-	-	8,215,000	8,215,000							
		01			戶政業務	-	-	-	-	-	-							
						8,215,000	-	-	-	8,215,000	8,215,000							
			20		業務費	-	-	-	-	-	-							
						8,215,000	-	-	-	8,215,000	8,215,000							
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-							
						6,194,220	-	-	-	6,194,220	-							
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,194,220	-	-	-	6,194,220	-							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						6,194,220	-	-	-	6,194,220	-							
					小計	3,401,178	-	-	-	3,401,178	-							
						24,713,220	-	-	-	24,713,220	8,215,000							
					經常門合計	3,401,178	-	-	-	3,401,178	-							
						18,519,000	-	-	-	18,519,000	8,215,000							

臺中市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第14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
					資本門合計*	499,982	-	-	-	-	499,982	-
						6,819,197	-	-	-	-	6,819,197	-
					總計	3,901,160	-	-	-	-	3,901,160	-
						25,338,197	-	-	-	-	25,338,197	8,215,000

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
1000 人事費	26,154,424			
1010 政務人員待遇	276,280			
101005 政務人員待遇	276,280			
1015 法定編制人員待遇	12,686,052			
101505 職員待遇	12,686,052			
1025 技工及工友待遇	204,300			
102505 技工及工友待遇	204,300			
1030 獎金	10,211,923			
103005 考績獎金	204,300			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	10,007,623			
1035 其他給與	11,200			
103525 休假補助	11,200			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,596,959			
105005 政務人員提撥金	21,914			
105010 公務人員提撥金	1,405,985			
105025 約聘僱人員提撥金	6,952			
105030 技工及工友提撥金	162,108			
1055 保險	1,167,710			
105505 健保保險補助	765,193			
105510 公保保險補助	374,899			
105515 勞保保險補助	27,618			
2000 業務費	1,321,976	562,660	402,250	194,352
2021 其他業務租金	17,090			
202105 其他業務租金	17,090			
2027 保險費				
202710 對業務活動保險				
2033 臨時人員酬金	1,217,086			
203305 勞務服務費	1,217,086			
2051 物品				11,312

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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
205105 消耗品				11,312
2054 一般事務費	87,800	562,660	402,250	183,040
205415 一般事務費	87,800	562,660	402,250	183,040
4000 獎補助費	4,000			
4065 社會福利津貼及濟助				
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	27,480,400	562,660	402,250	194,352

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	勤務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費			2,793,392	28,947,816
1010 政務人員待遇				276,280
101005 政務人員待遇				276,280
1015 法定編制人員待遇				12,686,052
101505 職員待遇				12,686,052
1025 技工及工友待遇				204,300
102505 技工及工友待遇				204,300
1030 獎金			30,784	10,242,707
103005 考績獎金				204,300
103010 特殊功勳獎賞			15,000	15,000
103015 年終工作獎金			15,784	10,023,407
1035 其他給與				11,200
103525 休假補助				11,200
1045 退休退職給付			2,762,608	2,762,608
104505 退休退職給付			2,762,608	2,762,608
1050 退休離職儲金				1,596,959
105005 政務人員提撥金				21,914
105010 公務人員提撥金				1,405,985
105025 約聘僱人員提撥金				6,952
105030 技工及工友提撥金				162,108
1055 保險				1,167,710
105505 健保保險補助				765,193
105510 公保保險補助				374,899
105515 勞保保險補助				27,618
2000 業務費	12,150	106,634		2,600,022
2021 其他業務租金				17,090
202105 其他業務租金				17,090
2027 保險費		80,000		80,000
202710 對業務活動保險		80,000		80,000
2033 臨時人員酬金				1,217,086
203305 勞務服務費				1,217,086
2051 物品				11,312

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年1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	勤務管理	公務人員退休及撫卹給付	合計
205105 消耗品				11,312
2054 一般事務費	12,150	26,634		1,274,534
205415 一般事務費	12,150	26,634		1,274,534
4000 獎補助費		2,575,567		2,579,567
4065 社會福利津貼及濟助		14,926		14,926
406510 濟助費		14,926		14,926
4085 獎勵及慰問		2,560,641		2,564,641
408510 慰問金		2,560,641		2,564,641
合計	12,150	2,682,201	2,793,392	34,127,405

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第19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	351,264	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,851,264
本年度	266,248	0	0	0	0	0	0	0	266,248
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07010300 租金收入	19,040	0	0	0	0	0	0	0	19,040
12020100 收回以前年度歲出	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
12021000 其他雜項收入	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
以前年度	85,016	0	0	0	0	0	0	0	85,016
一、以前年度應收(保留) 數	85,016	0	0	0	0	0	0	0	85,016
110年度 04010100 罰金罰鍰	54,516	0	0	0	0	0	0	0	54,516
111年度 04010100 罰金罰鍰	30,500	0	0	0	0	0	0	0	30,500
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
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

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)			
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
預收款	0	0	0	0	0	0	1,500,000	0	1,500,000

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31日

頁數：第21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	34,127,405	10,768,732	0	0	300,000	0	0	0	0	0	45,196,137	18,236,997
本年度	34,127,405	10,538,990	0	0	300,000	0	0	0	0	0	44,966,395	18,236,997
一、本年度經費	31,334,013	10,538,990	0	0	300,000	0	0	0	0	0	42,173,003	18,236,997
0137010101 人員維持費	26,154,424	7,379,666	0	0	0	0	0	0	0	0	33,534,090	10,465,910
0137010102 一般業務	1,307,976	104,127	0	0	100,000	0	0	0	0	0	1,512,103	864,897
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0137010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0137010104 人事業務	4,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,000	217,000
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83,000
0137010108 企劃業務	14,000	99,130	0	0	0	0	0	0	0	0	113,130	262,870
0137060100 區政監督及里鄰組織	562,660	110,000	0	0	0	0	0	0	0	0	672,660	573,340
0137070100 自治業務管理	402,250	538,000	0	0	0	0	0	0	0	0	940,250	88,750

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)		
0137070100* 自治業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,000
0137070200 選舉業務	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	194,352	0	0	0	0	0	0	0	0	0	194,352	140,648
0137090100 戶政業務	12,150	11,500	0	0	100,000	0	0	0	0	0	123,650	120,350
0137100100 兵員徵集業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0137110100 勤務管理業務	2,682,201	1,296,567	0	0	100,000	0	0	0	0	0	4,078,768	4,673,232
二、統籌科目	2,793,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793,392	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,793,392	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,793,392	0
一、以前年度應付(保留)數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
墊付款	0	229,742	0	0	0	0	0	0	0	0	229,742	0
1120310001 112年度在營軍人家屬 各項扶慰助經費	0	101,640	0	0	0	0	0	0	0	0	101,640	0

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年1月31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)		
1120310002 112年度一般替代役役 男家屬生活扶慰助	0	128,102	0	0	0	0	0	0	0	0	128,102	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國112年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	92,712,123	負債	20,116,658
流動資產	31,424,785	流動負債	16,817,674
專戶存款	9,109,248	應付帳款	3,901,160
零用金	300,000	應付代收款	11,416,514
應收帳款	3,031,805	預收其他政府款	1,500,000
預付款	18,983,732	其他負債	3,298,984
固定資產	52,580,150	存入保證金	3,298,984
土地	48,143,827	淨資產	72,595,465
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	72,595,465
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	72,595,465
機械及設備	33,928,315		
累計折舊－機械及設備	-31,146,878		
交通及運輸設備	5,591,168		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,180,688		
雜項設備	3,898,572		
累計折舊－雜項設備	-3,668,946		
無形資產	3,100,938		
電腦軟體	3,100,938		
其他資產	5,606,250		
暫付款	5,606,250		
合 計	92,712,123	合 計	92,712,123
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	3,301,571	應付保證品	3,301,571
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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	45,462,385	45,462,385
公庫撥入數	45,196,137	45,196,137
規費收入	8	8
財產收益	19,040	19,040
其他收入	247,200	247,200
支出	36,203,790	36,203,790
繳付公庫數	1,851,264	1,851,264
人事支出	28,947,816	28,947,816
業務支出	2,600,022	2,600,022
獎補助支出	2,579,567	2,579,567
折舊、折耗及攤銷	225,121	225,121
收支餘絀	9,258,595	9,258,595

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112年1月1日至112年1月31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)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	49,974,427	0	0	1,830,600	0	48,143,827
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,478,000	-1,460,172	0	0	-3,048	14,780
機械及設備	33,928,315	-31,045,190	0	0	-101,688	2,781,437
交通及運輸設備	5,591,168	-4,148,101	0	0	-32,587	1,410,480
雜項設備	3,898,572	-3,664,001	0	0	-4,945	229,626
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	94,870,482	-40,317,464	0	1,830,600	-142,268	52,580,150
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	3,183,791	0	0	82,853	0	3,100,938
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	3,183,791	0	0	82,853	0	3,100,938
合 計	98,054,273	-40,317,464	0	1,913,453	-142,268	55,681,088

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112年1月1日至112年1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)		

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額0元=本年度預算執行金額0元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0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112年1月1日至112年1月31日

頁數：第39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	266,248	45,196,137	45,462,385	收入
		45,196,137	45,196,137	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	8		8	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,040		19,040	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				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	247,200		247,200	其他收入
歲出	34,127,405	2,076,385	36,203,790	支出
		1,851,264	1,851,264	繳付公庫數
人事費	28,947,816		28,947,816	人事支出
業務費	2,600,022		2,600,022	業務支出
獎補助費	2,579,567		2,579,567	獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		225,121	225,121	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-33,861,157	43,119,752	9,258,595	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數45,196,137元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,851,264元，詳繳付公庫數分析表。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數225,121元=固定資產提列折舊142,268元+無形資產攤銷數82,853元。			