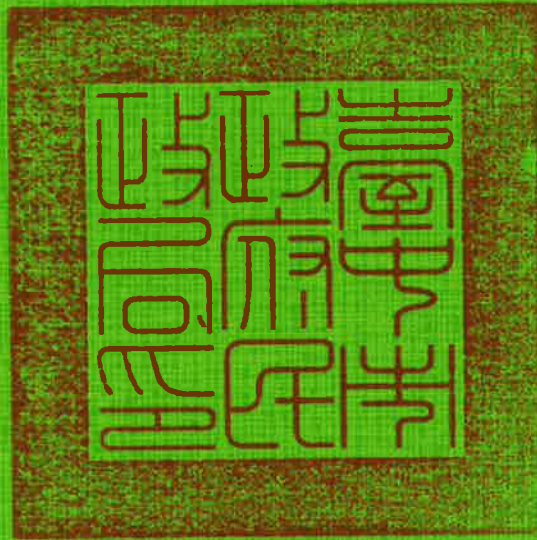


中華民國 111 年度
(111年 1 月 1 日至 111年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府民政局單位決算



臺中市政府民政局編

臺中市政府民政局111年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第16頁
二、決算報表	
(一) 主要表	
1. 歲入來源別決算表	第17頁至第20頁
2. 歲出機關別決算表	第21頁至第30頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第31頁至第32頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第33頁至第34頁
(二) 附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第35頁至第38頁
2. 歲出用途別決算累計表	第39頁至第42頁
3. 繳付公庫數分析表	第43頁至第44頁
4. 公庫撥入數分析表	第45頁至第48頁
5. 歲入保留分析表	第49頁至第49頁
6. 歲入餘絀數（或減免、註銷數）分析表	第50頁至第50頁
7. 歲出保留分析表	第51頁至第56頁
8. 歲出賸餘數（或減免、註銷數）分析表	第57頁至第58頁
9. 歲出資本支出分析表	第59頁至第60頁
10. 人事費明細表	第61頁至第62頁
11. 歲出剔除經費明細表	無
12. 統籌支撥科目支出明細表	第63頁至第64頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第65頁至第65頁
14. 補助及捐助經費報告表	第66頁至第69頁
15. 補、捐（獎）助其他政府機關或團體個人經費報告表	第70頁至第83頁
16. 委託辦理計畫（事項）經費報告表	第84頁至第85頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第86頁至第87頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	無
19. 重大計畫執行績效報告表	無
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	無

臺中市政府民政局111年度單位決算 目 次

21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第88頁至第89頁
22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	無
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	無
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	無
三、會計報表	
(一) 主要表	
1. 平衡表	第90頁至第90頁
2. 收入支出表	第91頁至第91頁
(二) 附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第92頁至第92頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第93頁至第93頁
3. 長期投資明細表	無
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	無
5. 應付債券及長期借款變動表	無
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第94頁至第94頁
2. 現金出納表	第95頁至第98頁
3. 「財產目錄總表」、「珍貴動產、不動產目錄總表」	第99頁至第100頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第101頁至第102頁
5. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	無

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

一、財務報告之簡述：

(一)預算執行概況：

1. 歲入部分：

(1)本年度預算數新臺幣(以下同)41,399,000 元(含追加(減)預算 3,000,000 元)，執行結果，決算數實現數 46,225,243 元，應收數 2,521,088 元，合計決算數 48,746,331 元，占預算數 117.75%，各科目收入情形分述如下：

- ①罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金：預算數 4,042,000 元，決算數 6,939,000 元，超收 2,897,000 元，執行率 171.67%。主要原因係臺中市政府委任本局代為執行違反傳染病防治法相關裁處權限，屬非預期性之收入。
- ②罰款及賠償收入—賠償收入：預算數 0 元，決算數 233,039 元，超收 233,039 元。主要原因係執行採購案件及補助區公所辦理工程案件、補助選舉委員會辦理選務採購案件等收取違約金所致，屬非預期性之收入。
- ③規費收入—使用規費收入：預算數 1,000 元，決算數 2,545 元，超收 1,545 元，執行率 254.50%。主要原因係申請檔案閱覽抄錄複製收費致規費超收，屬非預期性之收入。
- ④財產收入—財產孳息：預算數 155,000 元，決算數 262,929 元，超收 107,929 元，執行率 169.63%。主要原因係四張犁萬善堂新增承租本市北屯區仁美段 1082-7 地號土地租金，屬非預期性之收入。
- ⑤財產收入—廢舊物資售價：預算數 5,000 元，決算數 17,600 元，超收 12,600 元，執行率 352.00%。主要原因係 111 年度報廢舊財物較多，出售決標價 17,600 元，屬非預期性之收入。
- ⑥補助及協助收入—上級政府補助收入：預算數 32,176,000 元，決算數 29,214,290 元，短收 2,961,710 元，執行率 90.80%。
- ⑦其他收入—雜項收入：預算數 5,020,000 元，決算數 12,076,928 元，超收 7,056,928 元，執行率 240.58%。主要原因係臺中市選舉委員會繳回臺中市第 4 屆市長、市議員及里長候選人沒入選舉保證金，屬非預期性之收入。

(2)以前年度歲入轉入數執行情形：

- ①110 年度—罰款及賠償收入—罰金罰鍰及怠金：應收數轉入 1,096,500 元，減免註銷數 0 元，本年度實現數 500,767 元，未結清數 595,733 元。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 111 年度

2. 歲出部分：

(1) 本年度預算數 1,177,844,000 元(含追加(減)預算 451,417,000 元、動支調整公務員工待遇準備 6,977,000 元，不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 992,133,420 元，應付數 3,401,178 元，保留數 24,713,220 元，合計決算數 1,020,247,818 元，占預算數 86.62%，賸餘數 157,596,182 元。依各工作計畫執行情形分述如下：

- ① 一般行政—行政管理：預算數 139,581,000 元，決算數 136,485,952 元，計賸餘 3,095,048 元，執行率 97.78%。
- ② 區里行政—區政監督及里鄰組織：預算數 482,087,000 元，決算數 454,933,091 元，計賸餘 27,153,909 元，執行率 94.37%。
- ③ 自治業務—自治業務管理：預算數 14,717,000 元，決算數 14,091,872 元，計賸餘 625,128 元，執行率 95.75%。
- ④ 自治業務—選舉業務：預算數 391,089,000 元，決算數 286,352,020 元，計賸餘 104,736,980 元，執行率 73.22%。主要原因係補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第 4 屆市長、市議員及里長選舉投票率未達預期僅 61% 致補貼候選人競選經費賸餘約 5,357 萬元；辦理選務採購案廠商多以低價承作及參選情形不如預期致採購案經費賸餘約 1,857 萬元及擲節開支所致。
- ⑤ 禮俗宗教—禮俗宗教業務：預算數 9,901,000 元，決算數 9,629,201 元，計賸餘 271,799 元，執行率 97.25%。
- ⑥ 戶政業務—戶政業務：預算數 38,081,000 元，決算數 36,905,788 元，計賸餘 1,175,212 元，執行率 96.91%。
- ⑦ 兵員徵集—兵員徵集業務：預算數 30,554,000 元，決算數 29,620,859 元，計賸餘 933,141 元，執行率 96.95%。
- ⑧ 勤務管理—勤務管理業務：預算數 44,796,000 元，決算數 29,170,701 元，計賸餘 15,625,299 元，執行率 65.12%。主要係因傷殘、死亡軍人慰問金以及服兵役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行；另因嚴重特殊傳染性肺炎疫情影響，部分活動停辦及補助申請減少。
- ⑨ 一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 26,885,000 元，決算數 23,058,334 元，計賸餘 3,826,666 元，執行率 85.77%。
- ⑩ 第一預備金：預算數 1,850,000 元，動支 1,697,000 元，賸餘 153,000 元。

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

(2)統籌支撥科目奉撥 123,755,044 元，包括：

- ①公務人員退休及撫卹給付 16,235,480 元、公務人員因公傷亡慰問金 10,000 元、公務人員各項補助 927,564 元，均與決算實現數相同。
- ②災害準備金：預算數 106,582,000 元，決算數 0 元，執行率 0.00%。主要原因係疫情發展難以推估，後續防疫相關經費業於 111 年度第一次追加減預算中支應。

(3)以前年度歲出轉入數執行情形：

- ①110 年度－區里行政－區政監督及里鄰組織：以前年度轉入數 12,285,000 元，本年度減免(註銷)數 110,172 元，本年度實現數 12,174,828 元，本年度未結清數 0 元。
- ②110 年度－自治業務－自治業務管理：以前年度轉入數 2,784,700 元，本年度減免(註銷)數 0 元，本年度實現數 2,784,700 元，本年度未結清數 0 元。
- ③110 年度－戶政業務－戶政業務：以前年度轉入數 8,310,400 元，本年度減免(註銷)數 485,723 元，本年度實現數 7,824,677 元，本年度未結清數 0 元。
- ④110 年度－一般建築及設備－一般建築及設備：以前年度轉入數 10,483,500 元，本年度減免(註銷)數 301,019 元，本年度實現數 9,057,522 元，本年度未結清數 1,124,959 元。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

- 1. 專戶存款：5,162,312 元，係存入保證金、應付代收款。
- 2. 應收帳款：3,116,821 元，係應收罰金罰鍰歲入款。
- 3. 預付款：8,215,000 元，係增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案。
- 4. 土地：49,974,427 元，係宗教及墳墓用地。
- 5. 房屋建築及設備：17,828 元，係本局經營豐原區豐村段 959 地號上建物。
- 6. 機械及設備：2,883,125 元，係電腦等辦公機具。
- 7. 交通及運輸設備：1,443,067 元，係公務車、監視器及手機等。
- 8. 雜項設備：234,571 元，係投影機、影印機及辦公桌椅等。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 111 年度

9. 電腦軟體：3,183,791 元，係關連式資料庫及徵兵處理進度查詢系統等。
10. 暫付款：85,433 元，係因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫補助代辦經費。
11. 應付帳款：3,901,160 元，係「臺中市家戶配送防疫關懷包財物採購案」及補助「太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造技術服務案」歲出保留款。
12. 應付代收款：2,088,761 元，係勞保費、健保費、勞退金及代辦經費。
13. 存入保證金：3,158,984 元，係本局採購標案廠商繳交履約保證金及保固保證金。
14. 資產負債淨額：65,167,470 元，係資產減除負債後之餘額。
15. 保證品及應付保證品：2,511,571 元，係廠商以銀行定存單、銀行連帶保證書繳交之保固保證及履約保證。
16. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係義務人違反墳墓設置管理條例及殯葬管理條例案，經移由法制局持續追繳並取得債權憑證，依規定每案以 1 元列帳管理。

二、財務狀況之分析：

(一)平衡表本年度較上年度金額變動差異達 20%以上之科目原因分析：

科目	本年度 決 算	上年度 決 算	差異數	變動 比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	5,162,312	18,930,159	-13,767,847	-72.73%	係本局保管款專戶減少辦理「因應嚴重特殊傳染性肺炎地方政府防疫動員計畫」經費。
2. 應收帳款	3,116,821	1,096,500	2,020,321	184.25%	係應收罰金罰鍰歲入款增加。
3. 預付款	8,215,000	8,310,400	-95,400	-1.15%	
4. 土地	49,974,427	49,426,458	547,969	1.11%	
5. 房屋建築及 設備	17,828	-	17,828	-	係本局新增經管臺中市豐原區豐村段 959 地號上之建物。
6. 機械及設備	2,883,125	3,627,730	-744,605	-20.53%	係依規提列折舊
7. 交通及運輸 設備	1,443,067	794,643	648,424	81.60%	係本局新購區里鄰業務會勘督導用油電混合動力車。
8. 雜項設備	234,571	203,177	31,394	15.45%	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

科目	本年度 決 算	上年度 決 算	差異數	變動 比率	差異達20% 以上之說明
9. 電腦軟體	3,183,791	3,261,847	-78,056	-2.39%	
10. 暫付款	85,433	29,999,614	-29,914,181	-99.72%	主要係因應減少辦理 特殊傳染性肺炎特 殊方計畫經費案。
11. 應付帳款	3,901,160	-	3,901,160	-	主要係保留臺防採 中疫關懷及補助太 平區聯合活動委託 新建工程暨後續擴 充監造所致。
12. 應付代收款	2,088,761	47,446,863	-45,358,102	-95.60%	主要係因應減少辦理 特殊傳染性肺炎特 殊方計畫經費案。
13. 存入保證金	3,158,984	1,482,910	1,676,074	113.03%	係本局採購標案保 廠商繳交保固保證 證金尚未屆期辦理 退還。
14. 資產負債淨 額	65,167,470	66,720,755	-1,553,285	-2.33%	
15. 保證品及應 付保證品	2,511,571	2,661,571	-150,000	-5.64%	
16. 債權憑證及 待抵銷債權憑證	1	1	-	0.00%	

(二)未來或有給付責任之揭露說明：無。

三、重要施政計畫執行成果之說明：

(一)重要施政計畫執行成果：

1. 為強化區里鄰之基層組織，督辦里鄰長研習及文康活動、績優資深里鄰長及民政人員遴選暨表揚活動、督導民政業務、推展一區一特色促進地方產業共榮與發展並推動各區里鄰相關業務。
2. 推動區公所跨區便民措施，落實各區公所為民服務單一櫃檯系統功能，賡續推動在地化便民服務，以提升區公所為民服務品質。
3. 積極推動本市里鄰編組及區域調整，以減少里鄰長勞逸不均之情況，俾利自治事項之執行。
4. 督導區公所確實掌握災情查報人員名冊並隨時更新資料，辦理災情查報訓練，以落實災情查報工作。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 111 年度

5. 辦理居家檢疫及家戶關懷包等物資採購並督導各區公所設置居家安心照護區及關懷中心，辦理確診者生活關懷等防疫工作，落實新冠肺炎防疫作為。
6. 辦理民政志工及民政青年志工聯誼、培訓及表揚等活動，增進其志願服務所需知能，強化經驗交流、提升榮譽感，落實志工業務之推行。
7. 賡續辦理基層幹部重大建設觀摩、參訪，以提升各區里鄰長對地方建設的視野，增進區里建設之規劃與執行知能，達到為民服務之目標。
8. 推行守望相助工作，加強輔導各區里守望相助隊發揮協助治安維護功能及落實里守望相助隊管理業務。
9. 充分利用並活化現有空間，提升各區里活動中心管理及使用。
10. 賡續推廣里活動中心 E 化資訊網，提高場地使用率。
11. 輔導各區公所辦理區里建設及服務需求，以充實基層建設。
12. 輔導各區積極召開里民大會暨基層建設座談會，以瞭解基層需求。
13. 輔導宗教團體依組織章程召開會議，不定期列席宗教團體各項會議。
14. 輔導及鼓勵登記有案宗教團體興辦公益慈善及社會教化事業，並適時給予表揚、推廣低碳認證宗教場所。
15. 推行國民禮儀範例辦理端正禮俗講習、辦理二二八和平紀念追思會活動、國慶元旦升旗典禮、辦理市民聯合婚禮鼓勵婚嫁節約。
16. 定期考核戶政業務績效，檢討各項戶籍登記及行政業務作業流程、妥適保存各項戶籍資料，正確核發戶籍簿證，及辦理空白國民身分證與安全防偽專用膠膜採購並嚴密管理，保障民眾權益。
17. 維護戶役政資訊系統軟硬體設備與戶政便民服務作業系統，提昇工作效率及整體為民服務品質。
18. 規劃、督導本市道路命名及門牌整編作業，採購及推展門牌編釘業務，方使用路人覓址。
19. 落實「樂婚、願生、能養」人口政策，舉辦本市單身民眾聯誼活動，針對設籍本市市民於本市戶政事務所辦妥結婚登記者發放成家福袋，建置臺中市新住民資訊網，持續開辦新住民生活適應輔導班及督辦本市新住民藝文中心營運。

臺中市政府民政局

總 說 明

中華民國 111 年度

20. 增進戶政人員及志願服務人員專業職能教育訓練，使其熟諳法令，提供戶政專業服務。
21. 役男兵籍調查作業、役男體檢、專檢、複檢、驗退複檢等排檢、役男抽籤處理。
22. 入營徵集作業、役男入出境管理、妨害兵役作業。
23. 受理專長、家庭及宗教因素替代役與家庭因素補充兵役申請及徵集。
24. 役男緩徵、延徵、延修審核處理，免役、禁役核定。
25. 落實服兵役役男家屬生活扶助，關懷貧困徵屬。
26. 關心在營服役役男，辦理部隊訪視慰問，推展全民國防教育。
27. 加強替代役備役編組管理，並落實傷殘退伍(役)人員訪視關懷。
28. 辦理本市全民防衛動員、災害防救(民安)演習暨三會報會議，並協辦軍民聯合防空(萬安)演習，以驗證本市轄內重要基礎建設安全防護之措施及整合政、軍、警、消、民各界資源。

(二)各項工作計畫實施情形：

1. 本年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	預算執行 97.78% 1. 正式人員、技工及工友編制內員工待遇、退休退職給付及退休離職儲金等人員維持費。 2. 本局出納、事務、採購財產管理、法制、印信工作及臨時人員薪資等。 3. 會計、人事、政風等各項業務。 4. 本局研考、新聞發布、府會聯繫及資訊等業務。	已完成。 已完成。 已完成。 已完成	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

區里行政	區政監督及里鄰組織	<p>預算執行 94.37%</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 督辦里幹事研習暨座談會、績優資深里鄰長及民政人員遴選暨表揚、志工訓練聯誼暨表揚等。 2. 持續推動各區公所為民服務單一櫃檯系統之建置及改善，增設跨區服務功能，以達一處收件、全程服務之效。 3. 委託各區公所辦理區里座談、民政業務宣導及相關活動。 4. 賡續辦理基層幹部重大建設觀摩、參訪活動，提升區里建設之知能，達到為民服務之目標。 5. 透過辦理活動增進社區融合，並同時推展區內農特產品、文化創作、藝文、觀光產業，促進地方產業共榮與發展，進而擴大區內特色。 6. 推動各區公所設置居家安心照護區級關懷中心，以電話關懷確診民眾並於隔離期間協處相關生活問題、發放家戶關懷包等作業，另雇用約用人員協助執行相關業務，加速服務效能。 	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
------	-----------	---	---	--

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

		<p>2. 辦理績優寺廟表揚暨宗教團體興辦公益慈善事業績優單位表揚及負責人聯誼座談餐會等事項。</p> <p>3. 辦理聯合婚禮及改善婚喪禮儀工作宣導研習表演記者會及講習等活動。</p> <p>4. 辦理二二八和平紀念追思會等活動。</p> <p>5. 辦理孝行楷模表揚活動。</p> <p>6. 辦理元旦雙十國慶升旗典禮活動。</p> <p>7. 臺中媽祖國際觀光文化節。</p> <p>8. 增修宗教輔導系統維護費。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
戶政業務	戶政業務	<p>預算執行 96.91%</p> <p>1. 臺中市門牌 GIS 地理資訊系統維護。</p> <p>2. 辦理戶役政資訊系統軟硬體設備維護採購案。</p> <p>3. 辦理戶政便民服務作業系統維護採購案。</p> <p>4. 委託辦理新住民生活適應輔導經費。</p> <p>5. 臺中市門牌採購。</p> <p>6. 成家福袋採購案。</p> <p>7. 辦理空白國民身分證與安全防偽專用膠膜採購。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

		<p>8. 印製換補發戶口名簿、設計及印製戶籍資料袋。</p> <p>9. 推動戶政便民服務、戶政業務及法令研討觀摩交流等相關事項。</p> <p>10. 召開戶政主管業務會報、工作檢討會、聯繫會報等。</p> <p>11. 辦理戶政日相關經費(含績優戶政人員、績優戶政機關、協助戶政有功人員等之表揚及獎勵)。</p> <p>12. 辦理戶政人員與志工之教育訓練、研習及交流等。</p> <p>13. 辦理新住民歸化國籍及生活適應輔導、人口政策等業務及新住民志工組織、保險、訓練等。</p> <p>14. 辦理新住民藝文中心主題性研習、展演及宣導活動。</p> <p>15. 辦理臺中市單身民眾聯誼活動。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
兵員徵集	兵員徵集業務	<p>預算執行 96.95%</p> <p>1. 役男體複檢、抽籤期間團體保險費事項。</p> <p>2. 各項役政業務研習暨講習等內、外聘講師費。</p> <p>3. 役男體檢、補檢、複檢體判組工作費。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

		<p>4. 辦理役政業務電腦用紙、刻印等雜支。</p> <p>5. 徵集業務所需徵集令、兵籍表、體檢通知書等印刷及辦理役政業務相關會議等經費。</p> <p>6. 徵集業務召開之協調會、講習會、研討會等相關經費。</p> <p>7. 役男入營前法令宣導等相關經費。</p> <p>8. 本市入營役男徵集宣導品。</p> <p>9. 補助各公立醫院辦理役男新制體檢費。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
勤務管理	勤務管理業務	<p>預算執行 65.12%</p> <p>1. 役男入營輸送、後備軍人、替代役及役男徵屬權益業務。</p> <p>2. 辦理役男入營途中意外事故處理及保險、辦理役政人員、替代役役男各項在職訓練、講習、檢討會、觀摩研習活動、辦理替代役公益服務、辦理全民防衛動員準備業務及全民國防教育。</p> <p>3. 辦理入營新兵訪視慰問、辦理役男在營聯繫及本島外島勞軍等業務。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	<p>受疫情影響，本年度部分月份無法辦理新兵訪視慰問，且慰問梯次及人數減少。</p>

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

		<p>4. 委託各區公所、各級後備軍人、榮民服務機關、役政團體辦理兵役、後備軍人及榮民等各項活動。</p> <p>5. 辦理在營軍人及替代役役男家屬各項扶慰助。</p> <p>6. 辦理常備役及替代役身障退伍(役)人員三節及遺族慰問，辦理滯留大陸臺籍國軍返臺定居人員及海南島起義官兵三節慰問。</p> <p>7. 辦理在營軍人傷亡慰問。</p> <p>8. 對國內團體之捐助。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	<p>服兵役役男家屬生活扶助係依實際申請及核定數執行。身心障礙、死亡軍人慰問金係依實際核定及發生數執行。</p> <p>加強宣導相關補助規定。本項對役政相關團體之補助係依各團體實際申請案件覈實核定補助。</p>
一般建築及設備	一般建築及設備	<p>預算執行 85.77%</p> <p>1. 新購區里鄰業務會勘督導、災害勘查督導及防疫物資配送等油電混合動力車。</p> <p>2. 本局老舊電腦及相關設備汰換、相關資訊系統擴充。</p> <p>3. 「臺中市徵兵處理進度流程查詢系統」111 年度系統擴充案。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

		4. 「臺中市里活動中心 e 化資訊網」系統擴充。 5. 補助本市各區公有建物辦理修繕工程及充實設備經費。 6. 補助本市各區常年里守望相助隊新購或汰換巡邏汽、機車經費。	已完成。 已完成。 已完成。	
--	--	---	------------------------------	--

2. 以前年度部分：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
區里行政	區政監督及里鄰組織	1. 各區公所辦理地方活動及社會福利等相關經費補助計畫案。 2. 110 年石岡熱氣球嘉年華暨區里市政宣導活動實施計畫案。	已完成。 已完成。	
自治業務	自治業務管理	1. 大里區聯合行政中心興建工程聯合開發可行性評估委託技術服務案。 2. 神岡區庄後里活動中心增建可行性評估含變更興辦事業計畫案。 3. 台中市東區聯合辦公大樓興建工程可行性評估暨先期規劃委託技術服務案。	已完成。 已完成。 已完成。	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

		<p>4. 神岡區神洲里市民活動中心(竹圍段374地號)用地取得評估案。</p> <p>5. 臺中市西區區公所新建聯合辦公大樓可行性評估計畫案。</p> <p>6. 霧峰區六股里活動中心拆除重建里活動中心兼社區多功能福利中心先期規劃可行性評估案。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	
戶政業務	戶政業務	110 年度增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購案。	已完成。	
一般建築及設備	一般建築及設備	<p>1. 臺中市西區忠誠活動中心無障礙設施改善工程案。</p> <p>2. 臺中市清水區秀水里、武鹿里聯合里活動中心設施增建工程案。</p> <p>3. 臺中市西屯區西安、西墩、至善里聯合活動中心電梯汰換更新工程案。</p> <p>4. 110 年度臺中市東區區公所行政中心耐震能力補強補助計畫案。</p> <p>5. 臺中市南區長春閱覽室屋頂防水修繕工程。</p> <p>6. 110 年度臺中市霧峰區甲寅里長青會館暨里活動中心增建工程。</p>	<p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p> <p>已完成。</p>	

臺中市政府民政局
總 說 明
中華民國 111 年度

		<p>7. 太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造技術服務案。</p>	<p>未完成。 本案因廠商辦理地質鑽探作業與一般不同，已於本年6月1日起終止契約。目前完成核銷第1期款124,995元。另辦理保留部分：因履約爭議辦理保留第二期款「基本設計圖」計499,982元、第三期款核定「細部設計圖」624,977元併111年補助款續行辦理重新發包「太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託基本設計規畫評估技術服務(含鑽探工程)」。</p>	
--	--	--	--	--

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	38,399,000	3,000,000	41,399,000
				經常門總計	38,399,000	3,000,000	41,399,000
				經常門合計	38,399,000	3,000,000	41,399,000
02				04030000000 罰款及賠償收入	1,042,000	3,000,000	4,042,000
	033			04031000000 臺中市政府民政局	1,042,000	3,000,000	4,042,000
		01		04031000100 罰金罰鍰及怠金	1,042,000	3,000,000	4,042,000
			01	04031000101 罰金罰鍰	1,042,000	3,000,000	4,042,000
			02	04031000300 賠償收入	-	-	-
			01	04031000301 一般賠償收入	-	-	-
03				05030000000 規費收入	1,000	-	1,000
	032			05031000000 臺中市政府民政局	1,000	-	1,000
		01		05031000300 使用規費收入	1,000	-	1,000
			01	05031000303 資料使用費	1,000	-	1,000
04				07030000000 財產收入	160,000	-	160,000
	039			07031000000 臺中市政府民政局	160,000	-	160,000
		01		07031000100 財產孳息	155,000	-	155,000

府民政局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算			數 合 計 (2)	比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數			
46,225,243	2,521,088	-	48,746,331	7,347,331	117.75%
46,225,243	2,521,088	-	48,746,331	7,347,331	117.75%
46,225,243	2,521,088	-	48,746,331	7,347,331	117.75%
4,650,951	2,521,088	-	7,172,039	3,130,039	177.44%
4,650,951	2,521,088	-	7,172,039	3,130,039	177.44%
4,417,912	2,521,088	-	6,939,000	2,897,000	171.67%
4,417,912	2,521,088	-	6,939,000	2,897,000	171.67%
233,039	-	-	233,039	233,039	-
233,039	-	-	233,039	233,039	-
2,545	-	-	2,545	1,545	254.5%
2,545	-	-	2,545	1,545	254.5%
2,545	-	-	2,545	1,545	254.5%
2,545	-	-	2,545	1,545	254.5%
280,529	-	-	280,529	120,529	175.33%
280,529	-	-	280,529	120,529	175.33%
262,929	-	-	262,929	107,929	169.63%

臺中市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	07031000101 利息收入	6,000	-	6,000
			02	07031000103 租金收入	149,000	-	149,000
		02		07031000500 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
			01	07031000501 廢舊物資售價	5,000	-	5,000
06				09030000000 補助及協助收入	32,176,000	-	32,176,000
	032			09031000000 臺中市政府民政局	32,176,000	-	32,176,000
		01		09031000100 上級政府補助收入	32,176,000	-	32,176,000
			01	09031000102 計畫型補助收入	32,176,000	-	32,176,000
08				12030000000 其他收入	5,020,000	-	5,020,000
	036			12031000000 臺中市政府民政局	5,020,000	-	5,020,000
		01		12031000200 雜項收入	5,020,000	-	5,020,000
			01	12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12031000210 其他雜項收入	5,020,000	-	5,020,000

府民政局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
35,673	-	-	35,673	29,673	594.55%
227,256	-	-	227,256	78,256	152.52%
17,600	-	-	17,600	12,600	352%
17,600	-	-	17,600	12,600	352%
29,214,290	-	-	29,214,290	-2,961,710	90.8%
29,214,290	-	-	29,214,290	-2,961,710	90.8%
29,214,290	-	-	29,214,290	-2,961,710	90.8%
29,214,290	-	-	29,214,290	-2,961,710	90.8%
12,076,928	-	-	12,076,928	7,056,928	240.58%
12,076,928	-	-	12,076,928	7,056,928	240.58%
12,076,928	-	-	12,076,928	7,056,928	240.58%
147,000	-	-	147,000	147,000	-
11,929,928	-	-	11,929,928	6,909,928	237.65%

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	843,205,044	458,394,000	1,301,599,044
03				00030000000 臺中市政府民政局主管	719,450,000	458,394,000	1,177,844,000
	001			00031000000 臺中市政府民政局	719,450,000	458,394,000	1,177,844,000
				經常門合計	692,115,000	458,337,000	1,150,452,000
				資本門合計	27,335,000	57,000	27,392,000
		01		37031000100 一般行政	132,543,000	7,038,000	139,581,000
			01	37031000101 行政管理	132,543,000	7,038,000	139,581,000
				100000人事費	116,883,000	6,977,000	123,860,000
				200000業務費	15,192,000	-	15,192,000
				300000設備及投資*	450,000	57,000	507,000
				400000獎補助費	18,000	4,000	22,000
		02		37031000600 區里行政	29,674,000	452,413,000	482,087,000
			01	37031000601 區政監督及里鄰組織	29,674,000	452,413,000	482,087,000
				100000人事費	736,000	-	736,000

府民政局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,009,306,464	3,401,178	24,713,220	1,037,420,862	-264,178,182	79.7%	
992,133,420	3,401,178	24,713,220	1,020,247,818	-157,596,182	86.62%	
992,133,420	3,401,178	24,713,220	1,020,247,818	-157,596,182	86.62%	
974,762,412	3,401,178	18,519,000	996,682,590	-153,769,410	86.63%	
17,371,008	-	6,194,220	23,565,228	-3,826,772	86.03%	
136,485,952	-	-	136,485,952	-3,095,048	97.78%	
136,485,952	-	-	136,485,952	-3,095,048	97.78%	
121,610,204	-	-	121,610,204	-2,249,796	98.18%	預算增減數 6,977,000元=調整 公務員工待遇準備 6,977,000元
14,346,854	-	-	14,346,854	-845,146	94.44%	
506,894	-	-	506,894	-106	99.98%	預算增減數57,000 元=第一預備金 57,000元
22,000	-	-	22,000	-	100%	預算增減數4,000元 =第一預備金4,000 元
442,471,913	3,401,178	9,060,000	454,933,091	-27,153,909	94.37%	
442,471,913	3,401,178	9,060,000	454,933,091	-27,153,909	94.37%	
703,266	-	-	703,266	-32,734	95.55%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	27,938,000	419,808,000	447,746,000
				400000 獎補助費	1,000,000	32,605,000	33,605,000
		03		37031000700 自治業務	405,166,000	640,000	405,806,000
			01	37031000701 自治業務管理	14,077,000	640,000	14,717,000
				100000 人事費	196,000	-	196,000
				200000 業務費	2,381,000	-	2,381,000
				400000 獎補助費	11,500,000	640,000	12,140,000
			02	37031000702 選舉業務	391,089,000	-	391,089,000
				400000 獎補助費	391,089,000	-	391,089,000
		04		37031000800 禮俗宗教	9,901,000	-	9,901,000
			01	37031000801 禮俗宗教業務	9,901,000	-	9,901,000
				100000 人事費	134,000	-	134,000
				200000 業務費	9,767,000	-	9,767,000
		05		37031000900 戶政業務	38,081,000	-	38,081,000

府民政局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
421,052,245	3,401,178	760,000	425,213,423	-22,532,577	94.97%	預算增減數 419,808,000元=追 加減預算數 418,812,000元+第 一預備金996,000元
20,716,402	-	8,300,000	29,016,402	-4,588,598	86.35%	預算增減數 32,605,000元=追加 減預算數 32,605,000元
299,199,892	-	1,244,000	300,443,892	-105,362,108	74.04%	
12,847,872	-	1,244,000	14,091,872	-625,128	95.75%	
195,711	-	-	195,711	-289	99.85%	
1,906,102	-	-	1,906,102	-474,898	80.05%	
10,746,059	-	1,244,000	11,990,059	-149,941	98.76%	預算增減數640,000 元=第一預備金 640,000元
286,352,020	-	-	286,352,020	-104,736,980	73.22%	
286,352,020	-	-	286,352,020	-104,736,980	73.22%	
9,629,201	-	-	9,629,201	-271,799	97.25%	
9,629,201	-	-	9,629,201	-271,799	97.25%	
127,962	-	-	127,962	-6,038	95.49%	
9,501,239	-	-	9,501,239	-265,761	97.28%	
28,690,788	-	8,215,000	36,905,788	-1,175,212	96.91%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	37031000901 戶政業務	38,081,000	-	38,081,000
				100000人事費	232,000	-	232,000
				200000業務費	37,849,000	-	37,849,000
		06		37031001000 兵員徵集	30,554,000	-	30,554,000
			01	37031001001 兵員徵集業務	30,554,000	-	30,554,000
				100000人事費	160,000	-	160,000
				200000業務費	30,394,000	-	30,394,000
		07		37031001100 勤務管理	44,796,000	-	44,796,000
			01	37031001101 勤務管理業務	44,796,000	-	44,796,000
				100000人事費	128,000	-	128,000
				200000業務費	11,351,000	-	11,351,000
				400000獎補助費	33,317,000	-	33,317,000
		08		37031009000 一般建築及設備	26,885,000	-	26,885,000
			01	37031009001 一般建築及設備*	26,885,000	-	26,885,000
				300000設備及投資*	2,047,000	-	2,047,000
				400000獎補助費*	24,838,000	-	24,838,000

府民政局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
28,690,788	-	8,215,000	36,905,788	-1,175,212	96.91%	
231,996	-	-	231,996	-4	100%	
28,458,792	-	8,215,000	36,673,792	-1,175,208	96.9%	
29,620,859	-	-	29,620,859	-933,141	96.95%	
29,620,859	-	-	29,620,859	-933,141	96.95%	
159,261	-	-	159,261	-739	99.54%	
29,461,598	-	-	29,461,598	-932,402	96.93%	
29,170,701	-	-	29,170,701	-15,625,299	65.12%	
29,170,701	-	-	29,170,701	-15,625,299	65.12%	
127,801	-	-	127,801	-199	99.84%	
8,822,002	-	-	8,822,002	-2,528,998	77.72%	
20,220,898	-	-	20,220,898	-13,096,102	60.69%	
16,864,114	-	6,194,220	23,058,334	-3,826,666	85.77%	
16,864,114	-	6,194,220	23,058,334	-3,826,666	85.77%	
2,021,619	-	-	2,021,619	-25,381	98.76%	
14,842,495	-	6,194,220	21,036,715	-3,801,285	84.7%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		09		37031009800 第一預備金	1,850,000	-1,697,000	153,000
			01	37031009801 第一預備金	1,850,000	-1,697,000	153,000
				600000預備金	1,850,000	-1,697,000	153,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	123,755,044	-	123,755,044
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,235,480	-	16,235,480
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	16,235,480	-	16,235,480
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	16,235,480	-	16,235,480
				100000人事費	16,213,880	-	16,213,880
				400000獎補助費	21,600	-	21,600
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	937,564	-	937,564
		01		7670a031000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	10,000
			01	7670a031001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	10,000
				100000人事費	10,000	-	10,000
		02		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	927,564	-	927,564

府民政局 別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
-	-	-	-	-153,000	-	
-	-	-	-	-153,000	-	
-	-	-	-	-153,000	-	預算增減數-
17,173,044	-	-	17,173,044	-106,582,000	13.88%	1,697,000元=第一 預備金-1,697,000 元
16,235,480	-	-	16,235,480	-	100%	
16,235,480	-	-	16,235,480	-	100%	
16,235,480	-	-	16,235,480	-	100%	
16,213,880	-	-	16,213,880	-	100%	
21,600	-	-	21,600	-	100%	
937,564	-	-	937,564	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
10,000	-	-	10,000	-	100%	
927,564	-	-	927,564	-	100%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			02	8970a030902 公務人員各項補助	927,564	-	927,564
				100000人事費	927,564	-	927,564
	003			0070a040000 災害準備金	106,582,000	-	106,582,000
		01		8970a040500 災害準備金	106,582,000	-	106,582,000
			01	8970a040501 災害準備金	106,582,000	-	106,582,000
				200000業務費	106,582,000	-	106,582,000
				400000獎補助費	-	-	-

府民政局
別決算表

111年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
927,564	-	-	927,564	-	100%	
927,564	-	-	927,564	-	100%	
-	-	-	-	-106,582,000	-	
-	-	-	-	-106,582,000	-	
-	-	-	-	-106,582,000	-	
-	-	-	-	-106,582,000	-	
-	-	-	-	-	-	

臺中市政
以前年度歲入來

中華民國

經常門

年度別	科 目				以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數
110	04	100	01	01	經資門總計	1,096,500	-	-	-
					經常門合計	1,096,500	-	-	-
					110年度小計	1,096,500	-	-	-
					罰款及賠償收入	1,096,500	-	-	-
					臺中市政府民政局	1,096,500	-	-	-
					罰金罰鍰及怠金	1,096,500	-	-	-
					罰金罰鍰	1,096,500	-	-	-

府民政局

源別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數	應 收 數	保 留 數
500,767	-	-	-	595,733	-
500,767	-	-	-	595,733	-
500,767	-	-	-	595,733	-
500,767	-	-	-	595,733	-
500,767	-	-	-	595,733	-
500,767	-	-	-	595,733	-
500,767	-	-	-	595,733	-

臺中市政
以前年度歲出機關

經資門併計

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
110	03	100	06	01	合 計	-	33,863,600	-	896,914
					經資門總計	-	33,863,600	-	896,914
					經常門合計	-	23,380,100	-	595,895
					資本門合計	-	10,483,500	-	301,019
					110年度小計	-	33,863,600	-	896,914
					臺中市政府民政局主管	-	33,863,600	-	896,914
					臺中市政府民政局	-	33,863,600	-	896,914
					區里行政	-	12,285,000	-	110,172
					區政監督及里鄰組織	-	12,285,000	-	110,172
					業務費	-	2,500,000	-	-
					獎補助費	-	9,785,000	-	110,172
					自治業務	-	2,784,700	-	-
					自治業務管理	-	2,784,700	-	-
					獎補助費	-	2,784,700	-	-
					戶政業務	-	8,310,400	-	485,723
					戶政業務	-	8,310,400	-	485,723
					業務費	-	8,310,400	-	485,723
90	01	一般建築及設備	-	10,483,500	-	301,019			
一般建築及設備*		-	10,483,500	-	301,019				
獎補助費*		-	10,483,500	-	301,019				

府民政局

別轉入數決算表

111年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	31,841,727	499,982	-499,982	499,982	624,977
-	31,841,727	499,982	-499,982	499,982	624,977
-	22,784,205	-	-	-	-
-	9,057,522	499,982	-499,982	499,982	624,977
-	31,841,727	499,982	-499,982	499,982	624,977
-	31,841,727	499,982	-499,982	499,982	624,977
-	31,841,727	499,982	-499,982	499,982	624,977
-	12,174,828	-	-	-	-
-	12,174,828	-	-	-	-
-	2,500,000	-	-	-	-
-	9,674,828	-	-	-	-
-	2,784,700	-	-	-	-
-	2,784,700	-	-	-	-
-	2,784,700	-	-	-	-
-	7,824,677	-	-	-	-
-	7,824,677	-	-	-	-
-	7,824,677	-	-	-	-
-	9,057,522	499,982	-499,982	499,982	624,977
-	9,057,522	499,982	-499,982	499,982	624,977
-	9,057,522	499,982	-499,982	499,982	624,977

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				0003000000	123,156,201	525,925,010	347,601,379	-	996,682,590
	001			臺中市政府民政局主管					
				0003100000	123,156,201	525,925,010	347,601,379	-	996,682,590
				臺中市政府民政局					
		01		370310001370100	121,610,204	14,346,854	22,000	-	135,979,058
				一般行政					
			01	370310001370101	121,610,204	14,346,854	22,000	-	135,979,058
				行政管理					
		02		370310001370600	703,266	424,453,423	20,716,402	-	445,873,091
				區里行政					
			01	370310001370601	703,266	424,453,423	20,716,402	-	445,873,091
				區政監督及里鄰組織					
		03		370310001370700	195,711	1,906,102	297,098,079	-	299,199,892
				自治業務					
			01	370310001370701	195,711	1,906,102	10,746,059	-	12,847,872
				自治業務管理					
			02	370310001370702	-	-	286,352,020	-	286,352,020
				選舉業務					
		04		370310001370800	127,962	9,501,239	-	-	9,629,201
				禮俗宗教					
			01	370310001370801	127,962	9,501,239	-	-	9,629,201
				禮俗宗教業務					
		05		370310001370900	231,996	28,458,792	-	-	28,690,788
				戶政業務					
			01	370310001370901	231,996	28,458,792	-	-	28,690,788
				戶政業務					
		06		370310001371000	159,261	29,461,598	-	-	29,620,859
				兵員徵集					
			01	370310001371001	159,261	29,461,598	-	-	29,620,859
				兵員徵集業務					
		07		370310001371100	127,801	8,822,002	20,220,898	-	29,170,701
				勤務管理					
			01	370310001371101	127,801	8,822,002	20,220,898	-	29,170,701
				勤務管理業務					
		08		370310001379000	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
			01	370310001379001	-	-	-	-	-
				一般建築及設備					
				小計	123,156,201	516,950,010	338,057,379	-	978,163,590
				保留數					
		01		370310001370600	-	760,000	8,300,000	-	9,060,000
				區里行政					
			01	370310001370601	-	760,000	8,300,000	-	9,060,000
				區政監督及里鄰組織					
		02		370310001370700	-	-	1,244,000	-	1,244,000
				自治業務					

府民政局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	2,528,513	21,036,715	23,565,228	1,020,247,818
-	-	2,528,513	21,036,715	23,565,228	1,020,247,818
-	-	506,894	-	506,894	136,485,952
-	-	506,894	-	506,894	136,485,952
-	-	-	-	-	445,873,091
-	-	-	-	-	445,873,091
-	-	-	-	-	299,199,892
-	-	-	-	-	12,847,872
-	-	-	-	-	286,352,020
-	-	-	-	-	9,629,201
-	-	-	-	-	9,629,201
-	-	-	-	-	28,690,788
-	-	-	-	-	28,690,788
-	-	-	-	-	29,620,859
-	-	-	-	-	29,620,859
-	-	-	-	-	29,170,701
-	-	-	-	-	29,170,701
-	-	2,021,619	14,842,495	16,864,114	16,864,114
-	-	2,021,619	14,842,495	16,864,114	16,864,114
-	-	2,528,513	14,842,495	17,371,008	995,534,598
-	-	-	-	-	9,060,000
-	-	-	-	-	9,060,000
-	-	-	-	-	1,244,000

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
			01	370310001370701 自治業務管理	-	-	1,244,000	-	1,244,000
			03	370310001370900 戶政業務	-	8,215,000	-	-	8,215,000
			01	370310001370901 戶政業務	-	8,215,000	-	-	8,215,000
			04	370310001379000 一般建築及設備	-	-	-	-	-
			01	370310001379001 一般建築及設備	-	-	-	-	-
				保留小計	-	8,975,000	9,544,000	-	18,519,000
02				00700000000 統籌支撥科目主管	17,151,444	-	21,600	-	17,173,044
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	16,213,880	-	21,600	-	16,235,480
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	16,213,880	-	21,600	-	16,235,480
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	16,213,880	-	21,600	-	16,235,480
				小計	16,213,880	-	21,600	-	16,235,480
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	937,564	-	-	-	937,564
		01		7670a0306761000 公務人員各項補助及慰問金	10,000	-	-	-	10,000
			01	7670a0306761001 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	-	-	-	10,000
		02		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	927,564	-	-	-	927,564
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	927,564	-	-	-	927,564
				小計	937,564	-	-	-	937,564
	003			0070a040000 災害準備金	-	-	-	-	-
		01		8970a0409890500 災害準備金	-	-	-	-	-
			01	8970a0409890501 災害準備金	-	-	-	-	-
				小計	-	-	-	-	-
				合 計	140,307,645	525,925,010	347,622,979	-	1,013,855,634

府民政局
科目分析表

111 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
-	-	-	-	-	1,244,000
-	-	-	-	-	8,215,000
-	-	-	-	-	8,215,000
-	-	-	6,194,220	6,194,220	6,194,220
-	-	-	6,194,220	6,194,220	6,194,220
-	-	-	6,194,220	6,194,220	24,713,220
-	-	-	-	-	17,173,044
-	-	-	-	-	16,235,480
-	-	-	-	-	16,235,480
-	-	-	-	-	16,235,480
-	-	-	-	-	16,235,480
-	-	-	-	-	937,564
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	10,000
-	-	-	-	-	927,564
-	-	-	-	-	927,564
-	-	-	-	-	937,564
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	2,528,513	21,036,715	23,565,228	1,037,420,862

臺中市政府民政局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
1000 人事費	121,610,204	703,266	195,711	127,962
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	78,101,678			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	18,298,104			
1035 其他給與	1,891,901			
1040 加班值班費	3,591,705	703,266	195,711	127,962
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	9,107,051			
1055 保險	7,736,285			
2000 業務費	14,346,854	424,453,423	1,906,102	9,501,239
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費				
2009 通訊費	2,075,510	35,559		420
2018 資訊服務費	525,790		31,500	200,000
2021 其他業務租金	388,869			
2024 稅捐及規費	97,997			141,535
2027 保險費	31,434			
2033 臨時人員酬金	7,302,825	676,885		
2036 按日按件計資酬金	30,500	24,000		10,000
2039 委辦費		612,000		
2051 物品	1,021,207	311,389	34,115	89,100
2054 一般事務費	1,337,128	422,761,994	1,780,240	8,947,739
2063 房屋建築養護費	58,013			
2066 車輛及辦公器具養護費	357,311			
2072 國內旅費	169,553	31,596	60,247	112,445
2081 運費				
2093 特別費	942,717			
3000 設備及投資	506,894			
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費	506,894			
4000 獎補助費	22,000	20,716,402	297,098,079	
4020 地方政府對下級政府之補助		297,237		
4025 政府機關間之補助		20,419,165	297,098,079	
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助				
4085 獎勵及慰問	22,000			
小計	136,485,952	445,873,091	299,199,892	9,629,201
保留數				
2000 業務費		760,000		
2051 物品				
2054 一般事務費		760,000		
4000 獎補助費		8,300,000	1,244,000	
4025 政府機關間之補助		8,300,000	1,244,000	
保留小計		9,060,000	1,244,000	
合計	136,485,952	454,933,091	300,443,892	9,629,201

臺中市政府民政局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	一般建築及設備
1000 人事費	231,996	159,261	127,801	
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金				
1035 其他給與				
1040 加班值班費	231,996	159,261	127,801	
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費	28,458,792	29,461,598	8,822,002	
2003 教育訓練費				
2006 水電費	48,000			
2009 通訊費	21,678	1,400	1,500	
2018 資訊服務費	6,711,097	470,584	171,017	
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費		92,000	92,000	
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金	64,500	443,500	20,000	
2039 委辦費	121,000		151,675	
2051 物品	15,257,906	3,287,060	114,460	
2054 一般事務費	6,174,761	25,101,361	6,375,979	
2063 房屋建築養護費	23,500			
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費	36,350	65,693	104,863	
2081 運費			1,790,508	
2093 特別費				
3000 設備及投資				2,021,619
3025 運輸設備費				831,210
3030 資訊軟硬體設備費				1,190,409
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費			20,220,898	14,842,495
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助			3,516,978	14,842,495
4040 對國內團體之捐助			380,000	
4065 社會福利津貼及濟助			4,042,924	
4085 獎勵及慰問			12,280,996	
小計	28,690,788	29,620,859	29,170,701	16,864,114
保留數				
2000 業務費	8,215,000			
2051 物品	8,215,000			
2054 一般事務費				
4000 獎補助費				6,194,220
4025 政府機關間之補助				6,194,220
保留小計	8,215,000			6,194,220
合計	36,905,788	29,620,859	29,170,701	23,058,334

臺中市政府民政局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	災害準備金	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	16,213,880	10,000		927,564
1010 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
1025 技工及工友待遇				
1030 獎金	55,171			
1035 其他給與		10,000		927,564
1040 加班值班費				
1045 退休退職給付	16,158,709			
1050 退休離職儲金				
1055 保險				
2000 業務費				
2003 教育訓練費				
2006 水電費				
2009 通訊費				
2018 資訊服務費				
2021 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
2027 保險費				
2033 臨時人員酬金				
2036 按日按件計資酬金				
2039 委辦費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
2063 房屋建築養護費				
2066 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費				
2081 運費				
2093 特別費				
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
3030 資訊軟硬體設備費				
3035 雜項設備費				
4000 獎補助費	21,600			
4020 地方政府對下級政府之補助				
4025 政府機關間之補助				
4040 對國內團體之捐助				
4065 社會福利津貼及濟助	21,600			
4085 獎勵及慰問				
小計	16,235,480	10,000		927,564
保留數				
2000 業務費				
2051 物品				
2054 一般事務費				
4000 獎補助費				
4025 政府機關間之補助				
保留小計				
合計	16,235,480	10,000	-	927,564

臺中市政府民政局
歲出用途別決算累計表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	合計			
1000 人事費	140,307,645			
1010 政務人員待遇	1,657,680			
1015 法定編制人員待遇	78,101,678			
1025 技工及工友待遇	1,225,800			
1030 獎金	18,353,275			
1035 其他給與	2,829,465			
1040 加班值班費	5,137,702			
1045 退休退職給付	16,158,709			
1050 退休離職儲金	9,107,051			
1055 保險	7,736,285			
2000 業務費	516,950,010			
2003 教育訓練費	8,000			
2006 水電費	48,000			
2009 通訊費	2,136,067			
2018 資訊服務費	8,109,988			
2021 其他業務租金	388,869			
2024 稅捐及規費	239,532			
2027 保險費	215,434			
2033 臨時人員酬金	7,979,710			
2036 按日按件計資酬金	592,500			
2039 委辦費	884,675			
2051 物品	20,115,237			
2054 一般事務費	472,479,202			
2063 房屋建築養護費	81,513			
2066 車輛及辦公器具養護費	357,311			
2072 國內旅費	580,747			
2081 運費	1,790,508			
2093 特別費	942,717			
3000 設備及投資	2,528,513			
3025 運輸設備費	831,210			
3030 資訊軟硬體設備費	1,190,409			
3035 雜項設備費	506,894			
4000 獎補助費	352,921,474			
4020 地方政府對下級政府之補助	297,237			
4025 政府機關間之補助	335,876,717			
4040 對國內團體之捐助	380,000			
4065 社會福利津貼及濟助	4,064,524			
4085 獎勵及慰問	12,302,996			
小計	1,012,707,642			
保留數				
2000 業務費	8,975,000			
2051 物品	8,215,000			
2054 一般事務費	760,000			
4000 獎補助費	15,738,220			
4025 政府機關間之補助	15,738,220			
保留小計	24,713,220			
合計	1,037,420,862			

臺中市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度 材 料 (4)
合計	46,726,010	0	0	0
本年度	46,225,243	0	0	0
04000000 罰款及賠償收入	4,650,951	0	0	0
05000000 規費收入	2,545	0	0	0
07000000 財產收入	280,529	0	0	0
09000000 補助及協助收入	29,214,290	0	0	0
12000000 其他收入	12,076,928	0	0	0
以前年度	500,767	0	0	0
一、以前年度應收(保留)數	500,767	0	0	0
110年度 04000000 罰款及賠償收入	500,767	0	0	0
二、以前年度歲入納庫款	0	0	0	0
三、收回以前年度支出賸餘款	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
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	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
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再 繼續支用	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0

府民政局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	485,723	0	0	47,211,733
0	0	0	0	46,225,243
0	0	0	0	4,650,951
0	0	0	0	2,545
0	0	0	0	280,529
0	0	0	0	29,214,290
0	0	0	0	12,076,928
0	485,723	0	0	986,490
0	0	0	0	500,767
0	0	0	0	500,767
0	0	0	0	0
0	485,723	0	0	485,723
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	485,723	0	0	485,723
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,041,148,191	8,215,000	0	0
本年度	1,009,306,464	8,215,000	0	0
一、本年度經費	992,133,420	8,215,000	0	0
0137010100 行政管理	135,979,058	0	0	0
0137010100* 行政管理	506,894	0	0	0
0137060100 區政監督及里鄰組織	442,471,913	0	0	0
0137070100 自治業務管理	12,847,872	0	0	0
0137070200 選舉業務	286,352,020	0	0	0
0137080100 禮俗宗教業務	9,629,201	0	0	0
0137090100 戶政業務	28,690,788	8,215,000	0	0
0137100100 兵員徵集業務	29,620,859	0	0	0
0137110100 勤務管理業務	29,170,701	0	0	0
0137900100* 一般建築及設備	16,864,114	0	0	0
二、統籌科目	17,173,044	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	16,235,480	0	0	0
0676100100 公務人員因公傷亡慰問金	10,000	0	0	0

府民政局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	7,824,677	0	1,041,538,514	21,024,357
0	0	0	0	0	1,017,521,464	19,899,398
0	0	0	0	0	1,000,348,420	19,899,398
0	0	0	0	0	135,979,058	0
0	0	0	0	0	506,894	0
0	0	0	0	0	442,471,913	12,461,178
0	0	0	0	0	12,847,872	1,244,000
0	0	0	0	0	286,352,020	0
0	0	0	0	0	9,629,201	0
0	0	0	0	0	36,905,788	0
0	0	0	0	0	29,620,859	0
0	0	0	0	0	29,170,701	0
0	0	0	0	0	16,864,114	6,194,220
0	0	0	0	0	17,173,044	0
0	0	0	0	0	16,235,480	0
0	0	0	0	0	10,000	0

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0989050100 災害準備金	0	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	927,564	0	0	0
以前年度	31,841,727	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	31,841,727	0	0	0
110年度 0137060100 區政監督及里鄰組織	12,174,828	0	0	0
110年度 0137070100 自治業務管理	2,784,700	0	0	0
110年度 0137090100 戶政業務	7,824,677	0	0	0
110年度 0137900100* 一般建築及設備	9,057,522	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府民政局 數分析表

111年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保 留數公庫未撥 入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	927,564	0
0	0	0	7,824,677	0	24,017,050	1,124,959
0	0	0	7,824,677	0	24,017,050	1,124,959
0	0	0	0	0	12,174,828	0
0	0	0	0	0	2,784,700	0
0	0	0	7,824,677	0	0	0
0	0	0	0	0	9,057,522	1,124,959
0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府民政局
歲入保留分析表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	歲 入 保 留				保留原因說明及因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
110	合計	3,116,821	-	3,116,821		類型為04；保留595,733元；主要原因為受處分人違反傳染病防治法公告之防疫措施及檢疫措施，已開立行政處分書(含分期及訴願程序中)，後續依訴願結果憑辦催繳、移送強制執行或撤銷事宜。
	110年度小計	595,733	-	595,733		
	罰款及賠償收入	595,733	-	595,733		
	罰金罰鍰及怠金	595,733	-	595,733		
	罰金罰鍰	595,733	-	595,733	54.33%	
111	111年度小計	2,521,088	-	2,521,088		類型為04；保留2,521,088元；主要原因為受處分人違反傳染病防治法公告之防疫措施及檢疫措施，已開立行政處分書(含分期及訴願程序中)，後續依訴願結果憑辦催繳、移送強制執行或撤銷事宜。
	罰款及賠償收入	2,521,088	-	2,521,088		
	罰金罰鍰及怠金	2,521,088	-	2,521,088		
	罰金罰鍰	2,521,088	-	2,521,088	62.37%	

臺中市政府民政局
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
111	合計	7,347,331		
	111年度經常門小計	7,347,331		
	罰款及賠償收入	3,130,039		
	罰金罰鍰及息金	2,897,000		
	罰金罰鍰	2,897,000	71.67%	餘絀2,897,000元；主要原因係臺中市政府委任本局代為執行違反傳染病防治法相關裁處權限，屬非預期性之收入，嗣後覈實編列預算。
	賠償收入	233,039		
	一般賠償收入	233,039	-	餘絀233,039元；主要原因係執行採購案件及補助區公所辦理工程案件、補助選舉委員會辦理選務採購案件等收取違約金所致，屬非預期性之收入。
	規費收入	1,545		
	使用規費收入	1,545		
	資料使用費	1,545	154.50%	餘絀1,545元；主要原因係申請檔案閱覽致規費超收，屬非預期性之收入，嗣後覈實編列預算。
	財產收入	120,529		
	財產孳息	107,929		
	利息收入	29,673	494.55%	餘絀29,673元；主要原因係中央補助之防疫經費暫存於保管款專戶及央行調高利率所致，屬非預期性之收入。
	租金收入	78,256	52.52%	餘絀78,256元；主要原因係四張犁萬善堂新增承租本市北屯區仁美段1082-7地號土地租金所致，屬非預期性之收入。
	廢舊物資售價	12,600		
	廢舊物資售價	12,600	252.00%	餘絀12,600元；係本年度報廢舊財物較多，屬非預期性之收入，嗣後覈實編列預算。
	補助及協助收入	-2,961,710		
上級政府補助收入	-2,961,710			
計畫型補助收入	-2,961,710	-9.20%		
其他收入	7,056,928			
雜項收入	7,056,928			
收回以前年度歲出	147,000	-	餘絀147,000元；主要原因係南區國光、南門、德義3里聯合守望相助隊出售巡邏汽車，並依「臺中市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點」第11點規定辦理返還本局107年度補助購置巡邏汽車款項，屬非預期性之收入。	
其他雜項收入	6,909,928	137.65%	餘絀6,909,928元；主要原因係臺中市選舉委員會繳回臺中市第4屆市長、市議員及里長候選人沒入選舉保證金，屬非預期性之收入。	

臺中市政 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
110	合計	3,901,160	25,338,197	29,239,357	2.22%
	110年度資本門小計	499,982	624,977	1,124,959	10.73%
	民政支出	499,982	624,977	1,124,959	10.73%
	一般建築及設備	499,982	624,977	1,124,959	10.73%
	一般建築及設備	499,982	624,977	1,124,959	10.73%
111	111年度經常門小計	3,401,178	18,519,000	21,920,178	1.74%
	民政支出	3,401,178	18,519,000	21,920,178	1.91%
	區里行政	3,401,178	9,060,000	12,461,178	2.58%
	區政監督及里鄰組織	3,401,178	9,060,000	12,461,178	2.58%

府民政局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及相關改善措施	備 註
資本門	C13	29,239,357 1,124,959 1,124,959 1,124,959 1,124,959 499,982	太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造技術服務案(終止契約)499,982元；保留原因：本局110年度核定補助「太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造技術服務案」(舊案)並辦理保留在案，惟執行時發現需再辦理鑽探作業，與原契約內容不同，已於111年6月1日起終止契約並核定工作執行報告書辦理結算作業，另因履約爭議尚在臺中地方法院審理中，需俟判決定讞再憑辦理，故續辦保留，預計112年12月31日完成核銷。	
	C13	624,977	太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託基本設計規畫評估技術服務(含鑽探工程)624,977元；保留原因：舊案(太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造技術服務案)第三期款「細部設計圖」624,977元，本局於111年9月6日同意併111年補助款660,000元續行辦理重新發包「太平區頭汴、聖和里聯合活動中心新建工程委託基本設計規劃評估技術服務(含鑽探工程)」，已於111年11月2日決標，故辦理經費保留，預計112年9月30日完成核銷。	
經常門	B14	21,920,178 21,920,178 12,461,178 12,461,178 3,401,178	臺中市家戶配送防疫關懷包財物採購案(開口契約)後續擴充案3,401,178元；保留原因：本案屬開口契約，111年度最後下單日為111年12月30日，因宅配有二次配送制度，廠商依契約規定得於112年1月10日前檢齊相關資料請款，預計112年3月31日完成核銷。	
	B14	760,000	臺中市區里為民服務背心財物採購案760,000元；保留原因：本案為區里為民服務背心採購案，案件執行涉設計規劃、套量尺寸等期程，屬跨年度計畫，預計112年8月31日完成核銷。	
	C7	8,300,000	各區公所辦理活動暨生活扶助及社會福利經費計畫(專案)8,300,000元；保留原因：本案為台灣電力股份有限公司補助本市「111年度發電年度促協金」，計畫年度預算為1,000萬元，除梧棲區已動支170萬元外，因111年疫情緊縮，故未及規劃各執行活動，惟為確保本市海線地區(龍井、梧棲、沙鹿、大肚、清水等5區)透過此經費之協助，藉各項活動之舉辦，平衡城鄉差距並促進在地參與之效，擬辦理經費830萬元專案保留，並妥為規劃執行方案，積極辦理，預計於112年12月31日前完成核銷。	

臺中市政 歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%
	自治業務		1,244,000	1,244,000	0.31%
	自治業務管理		1,244,000	1,244,000	8.45%
	戶政業務		8,215,000	8,215,000	21.57%
	戶政業務		8,215,000	8,215,000	21.57%
111	111年度資本門小計		6,194,220	6,194,220	22.61%
	民政支出		6,194,220	6,194,220	22.61%
	一般建築及設備		6,194,220	6,194,220	23.04%
	一般建築及設備		6,194,220	6,194,220	23.04%

府民政局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	C13	1,244,000	變更臺中市豐原地區都市計畫細部計畫(部分第3種住宅區為機關用地)(配合新建豐西里活動中心)個案變更委託技術服務案195,000元;保留原因:本案於111年12月7日與廠商完成簽約,後續豐原區公所於辦理112年度追加預算,向國有財產署撥用取得土地後,方能續行辦理用地變更,預計112年12月31日完成核銷。	
		1,244,000		
		195,000		
經常門	C13	99,000	臺中市西屯區協和里活動中心興建工程(協和公園)可行性評估99,000元;保留原因:本案公共設施用地作多目標使用計畫初稿已送交建設局審查,111年12月9日審查結果:需修正再送審,考量再次審核時間非可預期(由建設局排審),故辦理保留,預計112年3月31日完成核銷。	
		950,000		
		8,215,000		
經常門	B14	8,215,000	增購國民身分證安全防偽專用膠膜委託採購經費8,215,000元;保留原因:本局委託內政部採購31萬枚國民身分證安全防偽專用膠膜,採購單價暫估每枚26.5元,所需經費821萬5,000元,配合內政部分批交貨期程,及循例於完成採購3個月內,由該部函知各直轄市、縣(市)政府實際支出(分攤)金額,預計112年5月31日前完成核銷。	
		8,215,000		
		8,215,000		
資本門	C13	6,194,220	外埔區公有市場二樓作為外埔區公所第二辦公區及調解委員會內部設施整體改善工程委託設計等技術服務440,000元;保留原因:本案係由本局及經濟發展局平均分攤,因涉公共設施用地多目標使用計畫申請許可及相關建管執照變更申請事項,無法於111年度完成,故辦理預算保留,預計112年7月31日完成核銷。	
		6,194,220		
		6,194,220		
資本門	C13	6,194,220	臺中市外埔區第一公墓管理中心改向整建工程委託設計等技術服務169,974元;保留原因:本案於111年12月12日決標,決標金額169,974元,刻正辦理細部設計中,無法於111年度完成,故辦理預算保留,預計112年3月31日完成核銷。	
		440,000		
		169,974		
資本門	A13	1,499,938	石岡區多功能會議室及烹飪教室整修工程-後續擴充1,499,938元;保留原因:本案於111年12月23日決標,同年12月30日開工,預定工期為92日曆天,無法於111年度完成,故辦理預算保留,預計112年4月30日完成核銷。	
		1,499,938		

臺中市政
歲出保留

中華民國

年度	工作計畫名稱	歲出保留			
		應付數	保留數	合計	%

府民政局 分析表

111年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
	C13	92,000	東豐段54地號用地辦理興建三里(東新、下新、粵寧)聯合使用活動中心設計92,000元; 保留原因: 本案依契約付款條件得分期給付價金, 第1期460,000元(完成設計初稿、居民說明會)及第2期368,000元(完成設計定稿)皆核銷完成。惟契約第2條附件1第二項第(二)款第3目規定, 廠商提供之服務應含「代辦申請建築執照與水、電、空調、消防或電信之工程設計圖說資料送審」, 目前已取得建造執照, 水、電等工程設計圖說已送審, 目的事業主管機關尚在審核, 考量審核時間非可預期, 故辦理92,000元保留, 預計112年2月24日完成核銷。	
	A13	1,548,675	大雅區公所外牆整修工程1,548,675元; 保留原因: 本案111年10月18日工程決標, 同年10月26日開工。工程之履約期限為開工日起75日曆天, 區公所已於同年12月28日辦理第1次估驗請款1,068,355元, 餘款因未及於111年度完成核銷, 故申請保留, 預計112年3月31日完成核銷。	
	A13	555,850	大雅區社區活動中心設備更新計畫555,850元; 保留原因: 本案因需安裝冷氣之活動中心辦理修繕工程尚未完工, 故申請保留, 預計112年3月31日完成核銷。	
	C13	155,818	臺中市大里區國光里活動中心廁所修繕工程委託設計監造技術服務155,818元; 保留原因: 本案於111年12月9日上網公告, 12月15日決標, 並於12月20日完成簽約, 預定竣工日期為112年10月1日, 致無法於111年度辦理核銷, 故申請保留, 預計112年11月30日完成核銷。	
	C13	1,071,965	梧棲區大村、大庄二里聯合活動中心興建工程委託設計技術服務暨擴充監造案1,071,965元; 保留原因: 本案於111年5月4日上網招標、6月22日簽約(決標金額1,786,608元), 履約期限270日曆天, 依契約分期付款條件, 已給付第1、2期價金共計714,643元, 餘款因無法於111年度完成核銷, 故申請保留, 預計112年5月31日完成核銷。	
	C13	660,000	太平區頭汙、聖和里聯合活動中心新建工程委託基本設計規畫評估技術服務(含鑽探工程)660,000元; 保留原因: 本局110年度核定補助「太平區頭汙、聖和里聯合活動中心新建工程委託規劃設計暨後續擴充監造技術服務案」(舊案)並辦理保留在案, 惟因廠商辦理地質鑽探時, 發現基地位於山坡地活動斷層及地下水補注地質敏感區, 鑽探作業與一般不同, 已於111年6月1日起終止契約。111年9月6日本局同意補助660,000元續行辦理重新發包, 已於111年11月2日決標, 11月15日訂約, 預計112年7月31日完成委設作業, 故辦理經費保留, 預計112年9月30日完成核銷。	

臺中市政府民政局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	265,075,096	19.85%		260,947,305			4,127,791		
	110年度合計	896,914	2.65%		595,895			301,019		
	110年度經常門小計	595,895	2.55%		595,895			-		
	民政支出	595,895	2.55%		595,895			-		
	區里行政	110,172	0.90%		110,172			-		
	區政監督及里鄰組織	110,172	0.90%	1	110,172			-		
	戶政業務	485,723	5.84%		485,723			-		
	戶政業務	485,723	5.84%	8	485,723			-		
	110年度資本門小計	301,019	2.87%		-			301,019		
	民政支出	301,019	2.87%		-			301,019		
	一般建築及設備	301,019	2.87%		-			301,019		
一般建築及設備	301,019	2.87%		-		1	301,019			
111	111年度合計	264,178,182	20.30%		260,351,410			3,826,772		
	111年度經常門小計	260,351,410	20.43%		260,351,410			-		
	民政支出	153,769,410	13.37%		153,769,410			-		
	一般行政	3,094,942	2.23%		3,094,942			-		
	行政管理	3,094,942	2.23%	2	2,212,659			-		
	區里行政	27,153,909	5.63%	10	882,283			-		
	區政監督及里鄰組織	27,153,909	5.63%	6	27,153,909			-		
	自治業務	105,362,108	25.96%	1	4,588,598			-		
	自治業務管理	625,128	4.25%	6	22,565,311			-		
	選舉業務	104,736,980	26.78%	10	105,362,108			-		
	選舉業務	104,736,980	26.78%	6	104,736,980	主要係因補助臺中市選舉委員會辦理臺中市第4屆市長、市議員及里長選舉投票率未達預期僅61%致補貼候選人競選經費賸餘約5,357萬元及辦理選務採購案廠商多以低價承作及參選情形不如預期致採購案經費賸餘約1,857萬元所致。		-		

臺中市政府民政局
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
	禮俗宗教	271,799	2.75%		271,799			-		
	禮俗宗教業務	271,799	2.75%	10	271,799			-		
	戶政業務	1,175,212	3.09%		1,175,212			-		
	戶政業務	1,175,212	3.09%	6	5,000			-		
				10	1,170,212			-		
	兵員徵集	933,141	3.05%		933,141			-		
	兵員徵集業務	933,141	3.05%	6	40,000			-		
				10	893,141			-		
	勤務管理	15,625,299	34.88%		15,625,299			-		
	勤務管理業務	15,625,299	34.88%	6	13,474,427	主要係因傷殘、死亡軍人慰問金以及服役役男家屬生活扶(慰)助等為按實際發生數及申請與核定數執行。		-		
				10	2,150,872	擲節支出。		-		
	第一預備金	153,000	100.00%		153,000			-		
	第一預備金	153,000	100.00%	3	153,000	未動支部分。		-		
	其他支出	106,582,000	99.14%		106,582,000			-		
	災害準備金	106,582,000	100.00%		106,582,000			-		
	災害準備金	106,582,000	100.00%	4	106,582,000	主要係因疫情發展難以推估，後續防疫相關經費業於111年度第一次追加減預算中支應。		-		
	111年度資本門小計	3,826,772	13.97%		-			3,826,772		
	民政支出	3,826,772	13.97%		-			3,826,772		
	一般行政	106	0.02%		-			106		
	行政管理	106	0.02%		-		8	106		
	一般建築及設備	3,826,666	14.23%		-			3,826,666		
	一般建築及設備	3,826,666	14.23%		-		6	3,801,285		
							8	25,381		

臺中市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	23,565,228	-	-	-	-
一般行政	506,894	-	-	-	-
行政管理	506,894	-	-	-	-
一般建築及設備	16,864,114	-	-	-	-
一般建築及設備	16,864,114	-	-	-	-
小計	17,371,008	-	-	-	-
保留數					
一般建築及設備	6,194,220	-	-	-	-
一般建築及設備	6,194,220	-	-	-	-
保留小計	6,194,220	-	-	-	-

府民政局

出分析表

111年度

單位:新臺幣元

及		投			資	其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資		
831,210	1,190,409	506,894	-	-	21,036,715	
-	-	506,894	-	-	-	
-	-	506,894	-	-	-	
831,210	1,190,409	-	-	-	14,842,495	
831,210	1,190,409	-	-	-	14,842,495	
831,210	1,190,409	506,894	-	-	14,842,495	
-	-	-	-	-	6,194,220	
-	-	-	-	-	6,194,220	
-	-	-	-	-	6,194,220	

臺中市政府民政局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合計 (1)		金額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、政務人員待遇	1,593,120	-	1,593,120	1,657,680	64,560	4.05%	1	1	職員 107人
二、法定編制人員待遇	77,266,680	6,977,000	84,243,680	78,101,678	-6,142,002	-7.29%	108	107	
三、技工及工友待遇	1,177,980	-	1,177,980	1,225,800	47,820	4.06%	3	3	
四、獎金	16,541,781	-	16,541,781	18,298,104	1,756,323	10.62%			
五、其他給與	1,792,000	-	1,792,000	1,891,901	99,901	5.57%			
六、加班值班費	5,223,911	-	5,223,911	5,137,702	-86,209	-1.65%			
七、退休離職儲金	8,135,168	-	8,135,168	9,107,051	971,883	11.95%			
八、保險	6,738,360	-	6,738,360	7,736,285	997,925	14.81%			
合 計	118,469,000	6,977,000	125,446,000	123,156,201	-2,289,799	-1.83%	112	111	

臺中市政府民政局

人事費明細表

中華民國111年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比較增減數		員工人數		說明
	原預算數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、獎金	55,171	-	55,171	55,171	-	0.00%	-	-	
二、其他給與	937,564	-	937,564	937,564	-	0.00%	-	-	
三、退休退職給付	16,158,709	-	16,158,709	16,158,709	-	0.00%	-	-	
合 計	17,151,444	-	17,151,444	17,151,444	-	0.00%	-	-	

臺中市政府民政局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					16,235,480			16,235,480
公務人員退休及 撫卹給付					16,235,480			16,235,480
災害準備金								
公務人員各項補 助及慰問金								

臺中市政府民政局
統籌支撥科目支出明細表
中華民國111年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	937,564			937,564				
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	937,564			937,564				

臺中市政府民政局
中央補助款代收代付明細表
中華民國 111 年度

單位：新臺幣元

補助機關	計畫項目	補助金額		累計執行數			待執行數 (3)	補助餘數 (4)=(1)- (2)-(3)	核定文號	備註
		核定數 (1)	累計撥入數	實現數	應付數	合計 (2)				
內政部	內政部補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施經費	3,736,740	3,736,740	3,736,740	-	3,736,740	-	-	內政部111年2月9日台內民字第1110006017號函	
內政部	內政部補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施經費	3,166,860	3,166,860	3,166,860	-	3,166,860	-	-	內政部111年3月17日台內民字第1110012268號函	
內政部	內政部補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施經費	8,984,604	8,984,604	8,984,604	-	8,984,604	-	-	內政部111年5月6日台內民字第1110023787號函	
內政部	內政部補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施經費	10,487,592	10,487,592	10,487,592	-	10,487,592	-	-	內政部111年8月5日台內民字第1110039372號函	
內政部	內政部補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施經費	9,897,152	9,897,152	9,897,152	-	9,897,152	-	-	內政部111年9月15日台內民字第1110041919號函	
內政部	內政部補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施經費	5,569,092	5,569,092	5,569,092	-	5,569,092	-	-	內政部111年10月24日台內民字第1110052236號函	
內政部	內政部補助地方政府辦理嚴重特殊傳染性肺炎防治居家檢疫服務措施經費	3,615,824	3,615,824	3,615,824	-	3,615,824	-	-	內政部111年11月10日台內民字第1110054532號函	

補助及捐助經費報告表

臺中市政
補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	351,614,937	297,237	-	351,912,174
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
區里行政	20,419,165	297,237	-	20,716,402
區政監督及里鄰組織	20,419,165	297,237	-	20,716,402
自治業務	297,098,079	-	-	297,098,079
自治業務管理	10,746,059	-	-	10,746,059
選舉業務	286,352,020	-	-	286,352,020
勤務管理	3,516,978	-	-	3,516,978
勤務管理業務	3,516,978	-	-	3,516,978
一般建築及設備	14,842,495	-	-	14,842,495
一般建築及設備	14,842,495	-	-	14,842,495
小計	335,876,717	297,237	-	336,173,954
保留數				
區里行政	8,300,000	-	-	8,300,000
區政監督及里鄰組織	8,300,000	-	-	8,300,000
自治業務	1,244,000	-	-	1,244,000
自治業務管理	1,244,000	-	-	1,244,000
一般建築及設備	6,194,220	-	-	6,194,220
一般建築及設備	6,194,220	-	-	6,194,220
保留小計	15,738,220	-	-	15,738,220

府民政局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
380,000	16,345,920	-	16,725,920	368,638,094	
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	22,000	-	22,000	22,000	
-	-	-	-	20,716,402	
-	-	-	-	20,716,402	
-	-	-	-	297,098,079	
-	-	-	-	10,746,059	
-	-	-	-	286,352,020	
380,000	16,323,920	-	16,703,920	20,220,898	
380,000	16,323,920	-	16,703,920	20,220,898	
-	-	-	-	14,842,495	
-	-	-	-	14,842,495	
380,000	16,345,920	-	16,725,920	352,899,874	
-	-	-	-	8,300,000	
-	-	-	-	8,300,000	
-	-	-	-	1,244,000	
-	-	-	-	1,244,000	
-	-	-	-	6,194,220	
-	-	-	-	6,194,220	
-	-	-	-	15,738,220	

臺中市政
補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	小 計
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
災害準備金	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府民政局

經費報告表

111年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	21,600	-	21,600	21,600	
-	21,600	-	21,600	21,600	
-	21,600	-	21,600	21,600	
-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	
-	21,600	-	21,600	21,600	

臺中市政 補、捐（獎）助其他政府機關

中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				
			預算數(1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關			465,188,978	336,173,954	15,738,220	351,912,174	113,276,804
1. 政府機關間			464,777,978	335,876,717	15,738,220	351,614,937	113,163,041
中區區公所、南區區公所、北區區公所、北屯區公所、霧峰區公所、大安區公所、神岡區公所、大雅區公所、外埔區公所、新社區公所、太平區公所	補助本市各區公所辦理登革熱防治及其他傳染病防疫工作經費。	區政監督及里鄰組織	1,000,000	998,068	0	998,068	1,932
本市28區區公所	補助本市各區公所因應疫情嚴峻辦理嚴重特殊傳染性肺炎防疫設置居家安心照護關懷中心僱用約用人員54名。	區政監督及里鄰組織	22,194,000	17,721,097	0	17,721,097	4,472,903
梧棲區公所	各區公所辦理地方活動及社會福利等相關經費補助計畫。	區政監督及里鄰組織	10,000,000	1,700,000	8,300,000	10,000,000	0

府民政局 關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		112,262,306 112,148,543		本局原訂定各區公所配合登革熱防治工作執行計畫，後因疫情平穩無公所提報，改以民政局補助各區公所辦理加強登革熱防治及其他傳染病防治相關經費，並依實際提報計畫之補助金額支出。
V			V		4,472,903		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。 追加減預算數22,194,000元
	V		V	1. 為台灣電力股份有限公司補助本市「111年度發電年度促協金」，於111年納入追加預算，因疫情緊縮因素未及發生權責，惟為確保本市海線地區透過此經費之協助，藉各區公所辦理地方活動及社會福利等相關經費，以平衡城鄉差距並促進在地參與之效，擬辦理經費保留。 2. 查「臺中市政府運用台灣電力股份有限公司促進電力發展營運協助金管理要點」第五點，本預算得保留4年，本案為第1年申請保留，待執行計畫業已由各相關區公所積極規劃中。		0	依區公所實際提報計畫之補助金額支出。 追加減預算數10,000,000元

臺中市政 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比較增減數 (3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
大甲區公所、大肚區公所、太平區公所、后里區公所、東區區公所、南區區公所、神岡區公所、新社區公所、潭子區公所	補助本市各區公所推行區里業務、區政特色、重大政策及建設成果等相關費用。	自治業務管理	2,000,000	1,992,945	0	1,992,945	7,055
大甲區公所、大安區公所、大里區公所、大雅區公所、太平區公所、北屯區公所、北區區公所、西屯區公所、南區區公所、豐原區公所、霧峰區公所	補助本市各區公所公有建物辦理興建規劃設計、耐震評估及小型修繕與充實設備等相關經費。	自治業務管理	9,500,000	8,121,874	1,244,000	9,365,874	134,126
清水區公所	補助清水區公所辦理111年度楊厝里常年守望相助隊執行勤務經費	自治業務管理	640,000	631,240	0	631,240	8,760
臺中市選舉委員會	補助臺中市選舉委員會選務業務經費。	選舉業務	391,089,000	286,352,020	0	286,352,020	104,736,980
臺中市後備指揮部、神岡區公所、北屯區公所、南區區公所、東區區公所、大甲區公所、外埔區公所、太平區公所、大安區公所、中區區公所、南屯區公所、北區區公所	補助各區公所、各級後備軍人、榮民服務等政府機關辦理兵役、後備軍人及榮民等各項役政活動業務。	勤務管理業務	3,516,978	3,516,978	0	3,516,978	0
外埔區公所、霧峰區公所、太平區公所、大甲區公所、豐原區公所、大安區公所、梧棲區公所、東勢區公所、南屯區公所、東區區公所、清水區公所、神岡區公所、潭子區公所、北屯區公所、大雅區公所、石岡區公所、大里區公所	補助本市各區公所公有建物辦理修繕工程及充實設備經費。	一般建築及設備	20,885,000	13,810,408	6,194,220	20,004,628	880,372

府民政局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		7,055		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。
	V		V	區公所提報之計畫尚未完成核銷作業，依規辦理保留。	0		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。
V			V		8,760		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。 動支第一預備金640,000元。
V			V		104,736,980	112年1月9日	依公職人員選舉罷免法第13條規定辦理補助，並依臺中市選舉委員會實支數給予。
V			V		0		依區公所、臺中市後備指揮部實際提報計畫之補助金額支出。
	V		V	區公所提報之修繕工程計畫尚未完成核銷作業，依規辦理保留。	0		依區公所實際提報修繕工程計畫需求給予補助。

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
東勢區公所、北屯區 公所、北區區公所	補助本市各區常年里守望 相助隊新購或汰換巡邏 汽、機車經費。	一般建築及設 備	3,953,000	1,032,087	0	1,032,087	2,920,913
小計			464,777,978	335,876,717	15,738,220	351,614,937	113,163,041
2. 地方政府			411,000	297,237	0	297,237	113,763
和平區公所	補助和平區公所因應疫情 嚴峻辦理嚴重特殊傳染性 肺炎防疫設置居家安心照 護關懷中心僱用約用人員 1名。	區政監督及里 鄰組織	411,000	297,237	0	297,237	113,763
小計			411,000	297,237	0	297,237	113,763
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基 金之補助及挹注							
五. 公費就養及醫療補 助							
六. 對國內團體之捐助			533,022	380,000	0	380,000	153,022
1. 財團法人							
(1) 基金捐助							
(2) 計畫捐助							
2. 其他團體			533,022	380,000	0	380,000	153,022
	補助臺中市後備軍人輔導 中心及役政團體擴大推展 本市政令及辦理公益服務 活動等業務。	勤務管理業務	533,022	380,000	0	380,000	153,022

府民政局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V			V		2,920,913		依本市里守望相助隊新購巡邏車輛補助要點，經區公所提報計畫後核予經費依實際提報巡邏車需求給予補助。
V			V		112,148,543		依區公所實際提報計畫之補助金額支出。 追加減預算數411,000元
					113,763		
					113,763		
					113,763		
V					153,022		本案係按實際申請數量覈實撥付，依據臺中市政府民政局對役政民間團體經費補助實施要點。
					153,022		
					153,022		

臺中市政 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市後備憲兵荷松協會	全民國防教育宣導活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市龍井後備憲兵荷松協會	111年「熱血後憲樂活龍井暨全民國防教育宣導活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
北屯後備憲兵荷松協會	「大坑愛憲捐血送愛心暨全民國防教育宣導活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市潭子後備憲兵荷松協會	「全民國防教育宣導」活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市后里後備憲兵荷松協會	辦理「和樂慶端午暨全民國防教育宣導」活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市大肚後備憲兵荷松協會	辦理「全民國防教育宣導暨愛心捐血活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市太平區後備憲兵荷松協會	111年度「幸福太平熱血奔騰暨全民國防教育宣導活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市西屯後備憲兵荷松協會	辦理「捐血趁『憲』在全民國防教育宣導節能宣導活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	

府民政局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

臺中市政 補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市西區青溪協會	辦理111年「全民國防宣 導暨眷屬親子聯誼」活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市大安後備憲兵 荷松協會	辦理「111年宣導全民國 防教育暨捐血活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
中華民國黃埔81同學 會	辦理「中華民國黃埔81同 學會宣導全民國防教育及 防疫捐血活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市大雅區後備憲 兵荷松協會	辦理111年度「全民國防 教育宣導暨梅荷夫人餐 敘」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
中央軍事院校校友會	舉辦「軍系社團盟友會暨 民間相關社團慶祝111年 台灣光復節全民國防教育 宣導」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市清水後備憲兵 荷松協會	111年度「清水後憲熱血 無限~全民國防教育宣 導」活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市直轄市退伍軍 人協會	舉辦「臺中市直轄市退伍 軍人協會全民國防教育宣 導暨會員代表大會」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市海軍陸戰隊退 伍隊員協會	111年度會員大會及全民 國防軍事教育募兵活動			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市大肚青溪協會	111年「全民國防教育宣 導暨後備軍人健行活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	

府民政局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				
			預算數 (1)	決 算 數			預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
臺中市西區後備憲兵 荷松協會	辦理「全民國防教育宣導 暨捐血公益活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
臺中市梧棲後備憲兵 荷松協會	辦理「全民國防教育宣導 暨捐血公益活動」			20,000	0	20,000	
小計				20,000	0	20,000	
七. 對外之捐助							
八. 獎助			29,310,600	16,367,520	0	16,367,520	12,943,080
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及 濟助			7,767,600	4,064,524	0	4,064,524	3,703,076
退休人員	退休人員三節特別照護金	公務人員退休 及撫卹給付	21,600	21,600	0	21,600	0
常備兵及軍事訓練役 男家屬、在營軍人家 屬、替代役役男家屬	常備兵及軍事訓練役男家 屬列級戶之醫療及全民健 康保險費補助；在營軍人 家屬生活扶慰助經費；替 代役役男家屬生活扶慰助 經費	勤務管理業務	7,746,000	4,042,924	0	4,042,924	3,703,076
小計			7,767,600	4,064,524	0	4,064,524	3,703,076
4. 差額補貼							
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			21,543,000	12,302,996	0	12,302,996	9,240,004
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	22,000	22,000	0	22,000	0

府民政局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					12,943,080		依早期支領一次退休金生活困難退休公教人員發給年節照護金作業要點內容，按實際符合條件人數發給。 1. 兵役法施行法109年5月13日修正公布。 2. 替代役實施條例中華民國108年1月9日修正公布。 3. 兵役法中華民國109年5月13日修正公布。 4. 服兵役役男家屬生活扶助實施辦法108年6月4日修正公布。 補助經費，皆按上開規定內容之實際發生人數予以補助。
V					3,703,076		
					0		
					3,703,076		
					3,703,076		依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」及「公務人員遺族照護辦法」規定辦理。 動支第一預備金4,000元。
V					9,240,004		
					0		

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機

中華民國

受補、捐(獎)助 單位名稱	補、捐(獎)助 計畫名稱	列支科目 名稱	補、捐(獎)助 金額				預決算比 較增減數 (3)=(1)- (2)
			預算數 (1)	決 算 數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
常備兵、替代役身心 障礙退停役人員，因 公(病)死亡役男遺 族、烈士遺族	公殞官兵遺族春節慰問 金；烈士遺族春祭、秋祭 祭祀禮金；公亡官兵遺族 市長一次慰問金；因病意 外死亡官兵遺族市長一次 慰問金；義務役在營傷殘 官兵一次慰問金；常備役 及替代役傷殘退伍(役)人 員三節市長慰問金；功勳 官兵三節慰問金；滯留大 陸臺籍國軍返臺定居三節 慰問金；市長慰問軍遺眷 慰問(救助)金；義務役傷 殘退伍(役)人員慰問金及 安養津貼。	勤務管理業務	21,521,000	12,280,996	0	12,280,996	9,240,004
小計			21,543,000	12,302,996	0	12,302,996	9,240,004
7.其他補助及捐助 合計			495,032,600	352,921,474	15,738,220	368,659,694	126,372,906

府民政局

關或團體個人經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
V					9,240,004		1. 兵役法施行法由行政院定之中華民國103年8月1日行政院院臺防字第 1030043828號令發布定自103年8月6日施行。 2. 義務役軍人傷亡慰問金及安養津貼發給辦法由內政部中華民國108年12月20日台內役字第1081062479 號令訂定發布並施行。 補助經費，皆按上開規定內容之實際發生人數予以補助。
					9,240,004		
					125,358,408		

臺中市政
委託辦理計畫(事)
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
111	豐原區公所	「臺中市豐原區111年 吉兆中陽福虎慶團圓暨市政宣 導活動」案	120,000	111/1/12	111/3/12	111/3/12	區政監督及里 鄰組織	120,000
111	北屯區公所	「111年臺中市北屯區平昌櫻花 祭暨市政宣導活動計畫」案	50,000	111/2/16	111/3/11	111/3/11	區政監督及里 鄰組織	50,000
111	豐原區公所	「臺中市111年葫蘆墩圳咖啡音 樂會暨民政業務宣導活動」案	230,000	111/3/22	111/5/7	111/5/7	區政監督及里 鄰組織	230,000
111	南區區公所	「111地方特色市政宣導暨社區 防疫守護」案	50,000	111/6/22	111/6/24	111/6/24	區政監督及里 鄰組織	50,000
111	太平區公所	「太平盛世88潑水節、爸爸被 水潑暨關懷新住民及民政業務 宣導活動」案	112,000	111/8/8	111/9/4	111/9/4	區政監督及里 鄰組織	112,000
111	潭子區公所	「2022第九屆潭子區萬聖文化 季暨民政業務宣導活動」案	50,000	111/8/9	111/10/15	111/10/15	區政監督及里 鄰組織	50,000
		小計	612,000					612,000
111	北屯區、大里 區、南區及潭 子區戶政事務 所	辦理111年新住民生活適應輔導 班	121,000		111/6/19	111/6/19	戶政業務	121,000
		小計	121,000					121,000
111	西區區公所	111年度全民國防教育宣導布置	89,775		111/12/31	111/12/26	勤務管理業務	89,775
111	臺中市八二三 戰役戰友協會	八二三戰役勝利64週年紀念暨 關懷參戰官兵及眷屬聯誼活動	61,900		111/8/21	111/8/21	勤務管理業務	61,900
		小計	151,675					151,675
小計	111年度小計		884,675					884,675
總計			884,675					884,675

府民政局

項) 經費報告表

111年度

單位：新臺幣元

執行數			按採購 辦理	府法理	委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額					是	否	委託研究 計畫		其 他 委 託 事 項	有	無	有	無	存 參	
應付數	保留數	合計	行政及 政策類	科學 及技 術類			有	無							
		120,000		V			V								
		50,000		V			V								
		230,000		V			V								
		50,000		V			V								
		112,000		V			V								
		50,000		V			V								
		612,000													委託各區公所辦理區里 座談、民政業務推動等 相關費用。 (預算數612,000元)
		121,000		V			V								
		121,000													委託機關、學校辦理新 住民生活適應輔導經 費。 (預算數126,000元)
		89,775		V			V								
		61,900	V				V								
		151,675													委託各區公所、役政組 織辦理兵役各項業務。 (預算數530,000元)
		884,675													111年度預算總數 1,308,000元。(含兵員 徵集業務40,000元)
		884,675													預算總數1,308,000元

臺中市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
111	區政監督及里鄰組織	業務費-國外旅費	796,000	0		
	小計		796,000	0		
	111年度合計		796,000	0		
合計			796,000	0		

府民政局 情形報告表

111年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												<p>係因全球新冠疫情使國際交流活動受阻，各國間受疫情影響而祭出嚴格的邊境管制與檢疫措施，相關國際交流皆因故推遲。現鑒於世界各國逐步解封，並陸續重啟經濟活動與國際事務交流，本局將於112年度視疫情變化審視安排國外考察等相關事宜，以促進國際交流合作契機。</p>

臺中市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出										投資及增資	
	受僱人員報酬	商購品買及勞務支出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非營利家庭及民間機構	對政府	對國外					
總計	148,880	517,353				16,748	330,875		1,013,856			
01一般公共事務	130,988	478,843				16,748	330,875		957,454			
02防衛	603	29,018							29,621			
03公共秩序與安全												
04教育	696								696			
05保健												
06社會安全與福利	16,456								16,456			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教	138	9,491							9,629			
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府民政局

濟性綜合分類

111年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
		21,037						831	821	876		23,565	1,037,421	
		21,037						831	821	876		23,565	981,019	
													29,621	
													696	
													16,456	
													9,629	

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
資產	74,316,375	115,650,528	負債	9,148,905	48,929,773
流動資產	16,494,133	28,337,059	流動負債	5,989,921	47,446,863
專戶存款	5,162,312	18,930,159	應付帳款	3,901,160	0
應收帳款	3,116,821	1,096,500	應付代收款	2,088,761	47,446,863
預付款	8,215,000	8,310,400	其他負債	3,158,984	1,482,910
固定資產	54,553,018	54,052,008	存入保證金	3,158,984	1,482,910
土地	49,974,427	49,426,458	淨資產	65,167,470	66,720,755
房屋建築及設備	1,478,000	0	資產負債淨額	65,167,470	66,720,755
累計折舊－房屋建築及設備	-1,460,172	0	資產負債淨額	65,167,470	66,720,755
機械及設備	33,928,315	34,628,678			
累計折舊－機械及設備	-31,045,190	-31,000,948			
交通及運輸設備	5,591,168	5,324,571			
累計折舊－交通及運輸設備	-4,148,101	-4,529,928			
雜項設備	3,898,572	3,814,962			
累計折舊－雜項設備	-3,664,001	-3,611,785			
無形資產	3,183,791	3,261,847			
電腦軟體	3,183,791	3,261,847			
其他資產	85,433	29,999,614			
暫付款	85,433	29,999,614			
合 計	74,316,375	115,650,528	合 計	74,316,375	115,650,528
附 註			附 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	2,661,571	應付保證品	2,511,571	2,661,571
債權憑證	1	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市政府民政局

收入支出表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金		額
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,090,284,845	336,087,375	754,197,470
公庫撥入數	1,041,538,514	304,742,337	736,796,177
罰款及賠償收入	7,172,039	2,280,026	4,892,013
規費收入	2,545	1,742	803
財產收益	280,529	200,785	79,744
補助及協助收入	29,214,290	28,562,214	652,076
其他收入	12,076,928	300,271	11,776,657
支出	1,093,833,226	327,327,852	766,505,374
繳付公庫數	47,211,733	30,325,453	16,886,280
人事支出	140,307,645	135,944,775	4,362,870
業務支出	527,274,687	107,540,330	419,734,357
獎補助支出	374,938,506	51,224,803	323,713,703
財產損失	12,772	7,885	4,887
折舊、折耗及攤銷	4,087,883	2,284,606	1,803,277
收支餘絀	-3,548,381	8,759,523	-12,307,904

臺中市政府民政局
平衡表科目明細表
中華民國111年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	5,162,312	
			110303應收帳款	-	3,116,821	
			110901預付款	-	8,215,000	
			140101土地	-	49,974,427	
			140401房屋建築及設備	-	1,478,000	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-1,460,172	
			140501機械及設備	-	33,928,315	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-31,045,190	
			140601交通及運輸設備	-	5,591,168	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-4,148,101	
			140701雜項設備	-	3,898,572	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,664,001	
			160102電腦軟體	-	3,183,791	
			180101暫付款	-	85,433	
			180101001代辦經費	85,433	-	
			190301保證品	-	2,511,571	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210301應付帳款	-	3,901,160	
			210302應付代收款	-	2,088,761	
			21030211勞保費(扣繳)	103,583	-	
			21030212健保費(扣繳)	1,213,187	-	
			21030213勞退金(扣繳)	98,175	-	
			21030299代辦經費	673,816	-	
			280301存入保證金	-	3,158,984	
			28030102保固保證金	898,984	-	
			28030103履約保證金	2,260,000	-	
			290301應付保證品	-	2,511,571	
			310101資產負債淨額	-	65,167,470	

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年度

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)/長期投資評價變動數 (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	3,201,463	2,653,494	0	49,974,427
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	0	0	1,478,000	0	-1,460,172	17,828
機械及設備	34,628,678	-31,000,948	554,220	1,254,583	-44,242	2,883,125
交通及運輸設備	5,324,571	-4,529,928	1,069,910	803,313	381,827	1,443,067
雜項設備	3,814,962	-3,611,785	109,194	25,584	-52,216	234,571
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	6,412,787	4,736,974	-1,174,803	54,553,018
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	821,043	899,099	0	3,183,791
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	821,043	899,099	0	3,183,791
合 計	96,456,516	-39,142,661	7,233,830	5,636,073	-1,174,803	57,736,809

備註：

一、本年度成本變動「增加數」7,233,830元=預算採購增加金額2,528,513元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,705,317元。

二、設備及投資預算執行增加金額2,528,513元=本年度預算執行金額2,528,513元。

三、預算採購增加金額2,528,513元較設備及投資預算執行增加金額2,528,513元減少0元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額4,705,317元，係：涉及淨資產者：

(1)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。

(2)本局經管臺中市豐原區豐村段959地號上之未登帳建物補登帳1,478,000元。

(3)臺中市政府資訊中心111年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦25,854元。

(4)原由大里區公所經管之宗教專用土地(大里區福興段465-3地號)871,000元移撥至本局管理。

臺中市政府民政局
決算與會計收支對照表
中華民國111年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	48,746,331	1,041,538,514 1,041,538,514	1,090,284,845 1,041,538,514	收入 公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	7,172,039		7,172,039	罰款及賠償收入
規費收入	2,545		2,545	規費收入
信託管理收入				
財產收入	280,529		280,529	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	29,214,290		29,214,290	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	12,076,928		12,076,928	其他收入
歲出	1,037,420,862	56,412,364 47,211,733	1,093,833,226 47,211,733	支出 繳付公庫數
人事費	140,307,645		140,307,645	人事支出
業務費	525,925,010	1,349,677	527,274,687	業務支出
獎補助費	368,659,694	6,278,812	374,938,506	獎補助支出
設備及投資	2,528,513	-2,528,513 12,772	12,772	財產損失 投資損失
債務費		4,087,883	4,087,883	利息費用及手續費 折舊、折耗及攤銷 其他支出
歲計餘絀	-988,674,531	985,126,150	-3,548,381	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數1,041,538,514元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數47,211,733元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數1,349,677元=業務費110年度預算保留執行數10,324,677元-業務費111年度預算保留數8,975,000元。
4. 獎補助支出調整數6,278,812元=獎補助費110年度預算保留執行數21,517,050元-獎補助費111年度預算保留數15,738,220元+獎補助費110年度預算保留數轉應付數499,982元。
5. 設備及投資調整數-2,528,513元，詳歲出用途別決算累計表。
6. 財產損失調整數12,772元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數4,087,883元=固定資產提列折舊3,188,784元+無形資產攤銷數899,099元。

臺中市政府民政局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	18,930,159
(一) 專戶存款	18,930,159
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金-在途現金	-
二、本期收入	1,042,476,937
(一) 本年度歲入	48,746,331
1. 實現數	46,225,243
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	46,225,243
2. 應收數	2,521,088
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	2,521,088
3. 保留數	-
(二) 歲入應收數	- 2,020,321
1. 以前年度轉入實現數	500,767
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應收數(-)	- 2,521,088
(三) 歲入保留數	-
1. 以前年度轉入實現數	-
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	-
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	-
(四) 應收稅款淨(增)減數	-
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	-
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	-
(七) 其他應收款淨(增)減數	-
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	-
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	- 485,723
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	485,723
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	-
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	-
(八) 應付代收款淨增(減)數	- 45,358,102
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	-

臺中市政府民政局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十) 預收款淨增(減)數	-
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	-
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	-
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	-
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(十五) 遞延收入淨增(減)數	-
(十六) 存入保證金淨增(減)數	1,676,074
(十七) 應付保管款淨增(減)數	-
(十八) 暫收款淨增(減)數	-
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	-
(二十) 公庫撥入數	1,041,538,514
1. 本年度歲出撥款	1,017,521,464
2. 以前年度歲出撥款	24,034,154
3. 退還以前年度歲入繳庫款	-
4. 退還以前年度預收繳庫款	-
5. 收回以前年度歲出撥款(一)	- 17,104
6. 墊付款	-
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	- 2,105,559
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	-
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	-
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	-
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	-
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	-
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	-
7. 審修增列應收剔除經費	-
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	-
9. 退還以前年度歲入繳庫數(一)	-
10. 增列以前年度歲入待收繳數	-
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(一)	-
12. 註銷以前年度歲入應收數(一)	-
13. 註銷以前年度歲入保留數(一)	-
14. 註銷以前年度歲出應付數	-
15. 註銷以前年度歲出保留數	-
16. 註銷以前年度已撥款數(一)	-
17. 註銷應收剔除經費(一)	-
18. 註銷材料(一)	-
19. 註銷存出保證金(一)	-
20. 補列材料	-
21. 補列存出保證金	-

臺中市政府民政局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
22. 墊付各項支出及其轉正數	-
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	- 2,105,559
(1) 財產交易利益(損失)	- 12,772
(2) 投資利益(損失)	-
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	-
(4) 其他利息(-)	-
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	- 4,087,883
(6) 其他影響非流動資產之項目	1,995,096
收 項 總 計	1,061,407,096
付項	
一、本期支出	1,056,244,784
(一) 本年度歲出	1,037,420,862
1. 實現數	1,009,306,464
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	2,528,513
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	-
(3) 其他	1,006,777,951
2. 應付數	3,401,178
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	3,401,178
3. 保留數	24,713,220
(二) 歲出應付數	- 3,901,160
1. 以前年度轉入實現數	-
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數(-)	- 499,982
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	- 499,982
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增應付數(-)	- 3,401,178
(三) 歲出保留數	7,628,489
1. 以前年度轉入實現數	31,841,727
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	-
(2) 其他	31,841,727
2. 以前年度轉入註銷數	-
3. 以前年度轉入調整數	499,982
4. 審修淨(增)減數	-
5. 本年度新增保留數(-)	- 24,713,220
(四) 材料淨增(減)數	-
(五) 預付款淨增(減)數	- 95,400
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	-

臺中市政府民政局

現金出納表

中華民國111年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	-
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	-
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	-
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	- 1,206,460
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	-
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	- 899,099
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	-
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	-
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	-
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	-
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數	-
(十八) 暫付款淨增(減)數	- 29,914,181
(十九) 存出保證金淨增(減)數	-
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	-
(二十一) 繳付公庫數	47,211,733
1. 本年度歲入繳庫	46,225,243
2. 以前年度歲入繳庫	500,767
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	-
4. 本年度預收款繳庫	-
5. 應收剔除經費繳庫	-
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	485,723
二、本期結存	5,162,312
(一) 專戶存款	5,162,312
(二) 各機關現金	-
(三) 各機關現金—在途現金	-
付 項 總 計	1,061,407,096

臺中市政府民政局

財產總目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	筆	10	49,974,427	
	公頃	1.551878		
土 地 改 良 物	個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟	1	17,828
		平方公尺	195.25	
	宿 舍	棟		
		平方公尺		
	其 他	個		
		平方公尺		
機 械 及 設 備	件	394	2,883,125	
交通及運 輸 設 備	船	艘		1,443,067
	飛 機	架		
	汽(機)車	輛	8	
	其 他	件	46	
雜項設備	圖 書	冊(套)		234,571
	博 物	件		
	其 他	件	135	
有 價 證 券	股			
	張			
權 利				
其 他				
總 值			54,553,018	

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

說明:1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。

2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府民政局

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國111年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註	
土 地	筆				
	公頃				
土 地 改 良 物	個				
房 屋 建 築 及 設 備	辦 公 房 屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備	件				
交 通 及 運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜 項 設 備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
	張				
權 利					
其 他					
總 值			0		

製表

覆核

主辦財產
管理人員

主辦會
計人員

機關
首長

- 說明:
1. 本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4. 有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。
 5. 本表房屋建築及設備欄位定義如下：
 - (1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。
 - (2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。
 - (3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府民政局
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報
 告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	<p>111年度總預算案（含追加、減預算案）</p> <p>附帶決議</p> <p>一、「戶政業務-戶政業務」：請將臺中市門牌與路名整編計畫送本委員會各議員。</p> <p>二、區里行政-區政監督及里鄰組織-業務費-區里基層幹部重大建設參訪、交流相關費用340萬元、辦理區里特色推展等相關費用750萬元及推行區里重點工作、為民服務及獎勵等相關費用236萬元，請市政府將詳細計畫向大會說明。</p>	<p>本案業於111年1月17日以府授民戶字第1110010871號函送本局111年辦理道路名稱整併與門牌整編計畫予議會及議員在案。</p> <p>一、區里基層幹部重大建設參訪、交流相關費用340萬元，為辦理基層幹部參訪觀摩活動，係藉由至外縣市觀摩參訪，擷取重大建設之成功經驗，除積極應用於本市各里鄰服務及建設之中，並增進本市各區里長與區公所民政業務同仁之遠識及為民服務之能量；111年度因受疫情影響，每梯次參加人數較為限縮，業依本市29行政區規劃辦理3梯次(每梯次行程規劃2日)於111年9月份執行完成，參與人數計365人，執行經費計200萬7,175元。</p> <p>二、辦理區里特色推展等相關費用750萬元，共補助東勢區、后里區、霧峰區、潭子區、大安區、太平區、大肚區、南區、北屯區、北區及新社區等11所區公所辦理區里特色相關活動，另支應辦理2022臺中元宵燈會清水燈區活動及臺中好聖誕活動，展現本市獨具藝術氣息與熱情活力，俾利充分向市民說明各項施政成果。</p> <p>三、推行區里重點工作、為民服務及獎勵等相關費用236萬元，原為緊急協助防疫工作，支應相關文宣、防疫物資採購及辦理防疫政策宣導等，後將相關經費轉正至111年度第一次追加減預算中，剩餘經費辦理臺中市112年區里為民服務背心採購案、支應研考會「臺中市各行政區施政滿意度」民意調查採購案及各項政策宣導如清水燈會、廣播媒體託播等案，增加民眾對於市政的認識與支持。</p>

臺中市政府民政局
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 111 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
貳	<p>三、自治業務-自治業務管理-獎補助費-補助本市各區公所推行區里業務、區政特色、重大政策及建設成果等相關費用200萬元，請市政府將詳細計畫向大會說明。</p>	<p>補助本市各區公所推行區里業務、區政特色、重大政策及建設成果等相關費用為獎補助費，104年編列350萬元，105年迄今皆編列200萬元整，係由區公所向本局提報活動計畫申請補助，主要為推行區政特色、宣導本市福利政策及重大建設成果，促進本市市民瞭解自身權益及認識與其息息相關之重要政策規劃。</p>
	<p>四、請市政府未來預算之追加，應遵守預算法之精神，不應擴大解釋，市民納稅錢必須嚴謹編列，預算科目規模超過億元且超過該年度已編預算科目金額兩倍以上之追加，不宜再於臨時會中提案，應於定期會提出審議，方能有充分時間詳實審議，以符合民主政治及權力分立的精神。預算經費購置物品分送宜以機關名稱標示為原則。</p>	<p>遵照辦理。</p>
	<p>110年度總決算審核報告 無</p>	

主辦會計人員：



機關長官：

