

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3月31日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截 至 本 月 止 累 計 分 配 數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
		02		09031000102 計畫型補助收入	600,000	600,000	-	-	-	-
					-			-		
12				12030000000 其他收入	20,000	20,000	5,000	6,282	-	248,482
					-			253,482		
	02			12031000200 雜項收入	20,000	20,000	5,000	6,282	-	248,482
					-			253,482		
		01		12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	4,482	-	249,482
					-			249,482		
		10		12031000210 其他雜項收入	20,000	20,000	5,000	1,800	-	-1,000
					-			4,000		
				經常門合計	1,980,000	1,980,000	548,000	11,504	-	-270,248
					-			277,752		
				總計	1,980,000	1,980,000	548,000	11,504	-	-270,248
					-			277,752		

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3月31日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				3703100010000 一般行政	139,289,000	-	139,295,000	73,922,000	17,682,328	19,323,809
					-	-			54,598,191	
					6,000	-			-	369,044
					-	-				
	01			3703100010100 行政管理	139,289,000	-	139,295,000	73,922,000	17,682,328	19,323,809
					-	-			54,598,191	
					6,000	-			-	369,044
					-	-				
		01		3703100010101 人員維持費	123,000,000	-	123,000,000	67,800,000	16,530,985	16,962,256
					-	-			50,837,744	
					-	-			-	189,185
					-	-				
			10	100000 人事費	123,000,000	-	123,000,000	67,800,000	16,530,985	16,962,256
					-	-			50,837,744	
					-	-			-	189,185
					-	-				
		02		3703100010102 一般業務	12,046,000	-	12,046,000	4,689,000	976,552	1,491,809
					-	-			3,197,191	
					-	-			-	179,859
					-	-				
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	18,000	7,943	7,027
					-	-			10,973	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	11,973,000	-	11,973,000	4,671,000	968,609	1,484,782
					-	-			3,186,218	
					-	-			-	179,859
					-	-				
		03		3703100010103 會計業務	382,000	-	382,000	110,000	30,710	71,320
					-	-			38,680	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第4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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數		
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	35,000	-	35,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	75,000	30,710	36,320	
					-	-			38,680	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		3703100010104 人事業務	774,000	-	780,000	480,000	31,076	435,229	
					-	-			44,771	-	
					6,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	18,000	8,448	9,552	
					-	-			8,448	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	454,000	22,628	425,677	
					-	-			28,323	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	18,000	-	24,000	8,000	-	-	
					-	-			8,000	-	
					6,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
		05		3703100010105 政風業務	176,000	-	176,000	115,000	-	115,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	11,000	-	11,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第5頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			20	200000 業務費	156,000	-	156,000	104,000	-	104,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3703100010108 企劃業務	2,911,000	-	2,911,000	728,000	113,005	248,195
					-	-		479,805		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	35,000	-	35,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,828,000	-	2,828,000	693,000	113,005	213,195
					-	-		479,805		
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				3703100060000 區里行政	24,598,000	13,430,000	38,463,000	4,155,000	964,818	2,306,527
					-	-			1,848,473	
					435,000	-			-	685,000
					-	-			-	-
	01			3703100060100 區政監督及里鄰組織	24,598,000	13,430,000	38,463,000	4,155,000	964,818	2,306,527
					-	-			1,848,473	
					435,000	-			-	685,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	191,000	61,255	123,219
					-	-			67,781	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,862,000	13,430,000	36,292,000	3,529,000	903,563	1,748,308
					-	-			1,780,692	
					-	-			-	250,000
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第6頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,435,000	435,000	-	435,000
					-	-			-	
					435,000	-			-	435,000
					-	-				
07				3703100070000 自治業務	10,759,000	-	11,616,000	2,940,000	27,124	1,737,071
					-	-			1,202,929	
					857,000	-			-	1,000,000
					-	-				
	01			3703100070100 自治業務管理	6,759,000	-	7,616,000	1,940,000	27,124	737,071
					-	-			1,202,929	
					857,000	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	42,000	-	42,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,081,000	-	2,081,000	1,398,000	27,124	255,071
					-	-			1,142,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	5,357,000	500,000	-	440,000
					-	-			60,000	
					857,000	-			-	-
					-	-			-	
	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
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第8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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
10				3703100100000 兵員徵集	6,120,000	-	6,120,000	225,000	115,011	96,194	
					-	-			128,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703100100100 兵員徵集業務	6,120,000	-	6,120,000	225,000	115,011	96,194	
					-	-			128,806		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	30,000	3,098	26,902	
					-	-			3,098		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	5,960,000	-	5,960,000	195,000	111,913	69,292	
					-	-			125,708		
					-	-			-	-	
					-	-					
11				3703100110000 勤務管理	37,196,000	-	37,196,000	14,685,000	1,221,661	8,775,720	
					-	-			5,909,280		
					-	-			-	983,567	
					-	-					
	01			3703100110100 勤務管理業務	37,196,000	-	37,196,000	14,685,000	1,221,661	8,775,720	
					-	-			5,909,280		
					-	-			-	983,567	
					-	-					
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	30,000	8,008	21,992	
					-	-			8,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	10,576,000	-	10,576,000	3,183,000	590,434	1,398,581	
					-	-			1,784,419		
					-	-			-	30,000	
					-	-					

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第10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)=(1)-(2)-(3)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	本月實現數	
					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					
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	170,000	99,700	70,300	
					-	-			99,700		
					-	-			-	-	
					-	-					
07				3703100070000 自治業務	25,378,000	-	25,378,000	2,559,000	245,000	2,314,000	
					-	-			245,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
	01			3703100070100 自治業務管理*	25,378,000	-	25,378,000	2,559,000	245,000	2,314,000	
					-	-			245,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
			40	400000 獎補助費*	25,378,000	-	25,378,000	2,559,000	245,000	2,314,000	
					-	-			245,000		
					-	-			-	-	
					-	-					
90				3703100900000 一般建築及設備	1,131,000	-	1,131,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,131,000	-	1,131,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			30	300000 設備及投資*	1,131,000	-	1,131,000	60,000	-	60,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				資本門合計	26,959,000	-	26,959,000	2,789,000	344,700	2,444,300	
					-	-			344,700		
					-	-			-	-	
					-	-				-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第11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)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計		本月實現數	
					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						
				經資門合計	295,077,000	13,430,000	308,507,000	101,265,000	20,773,410	35,855,901		
					-	-			65,409,099			
					-	-			-	3,037,611		
					-	-						
09				7603100090000	5,429,486	-	5,429,486	5,429,486	1,318,047	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,429,486			
					-	-			-	-		
					-	-						
					-	-						
	01			7603100090100	5,429,486	-	5,429,486	5,429,486	1,318,047	-		
				公務人員退休及撫卹給付	-	-			5,429,486			
					-	-			-	-		
					-	-						
			10	100000	5,429,486	-	5,429,486	5,429,486	1,318,047	-		
				人事費	-	-			5,429,486			
					-	-			-	-		
					-	-						
05				8903100050000	201,600	-	201,600	100,800	-	100,800		
				災害準備金	-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
	01			8903100050100	201,600	-	201,600	100,800	-	100,800		
				災害準備金	-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
			40	400000	201,600	-	201,600	100,800	-	100,800		
				獎補助費	-	-			-			
					-	-			-	-		
					-	-			-			
09				8903100090000	318,100	-	318,100	318,100	318,100	-		
				公務人員各項補助及慰問金	-	-			318,100			
					-	-			-	-		
					-	-						

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：112/4/6

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3月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
	02			8903100090200 公務人員各項補助	318,100	-	318,100	318,100	-	
					-	-		318,100		
					-	-		-	-	
					-	-				
			10	100000 人事費	318,100	-	318,100	318,100	-	
					-	-		318,100		
					-	-		-	-	
					-	-				
				統籌科目合計	5,949,186	-	5,949,186	5,848,386	100,800	
					-	-		1,636,147		
					-	-		5,747,586		
					-	-		-	-	
					-	-				
				總計	301,026,186	13,430,000	314,456,186	107,113,386	35,956,701	
					-	-		22,409,557		
					-	-		71,156,685		
					-	-		-	3,037,611	
					-	-				

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3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)
	款	項	目	節	代 號 及 名 稱	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數	應 收 數
						保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數	保 留 數
110	04				罰款及賠償收入	595,733	-	40,000	106,059	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	595,733	-	40,000	106,059	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	595,733	-	40,000	106,059	-
						-	-	-	-	-
					小計	595,733	-	40,000	106,059	-
						-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,521,088	-	35,000	226,616	-
						-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,521,088	-	35,000	226,616	-
						-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,521,088	-	35,000	226,616	-
						-	-	-	-	-
					小計	2,521,088	-	35,000	226,616	-
						-	-	-	-	-
					經常門合計	3,116,821	-	75,000	332,675	-
						-	-	-	-	-
					總計	3,116,821	-	75,000	332,675	-
						-	-	-	-	-

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3月31日

頁數：第14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	-	-	3,373,979	27,199	-
						9,060,000	-	160,000	740,000	8,320,000	1,040,000
		01			區政監督及里鄰組織	3,401,178	-	-	3,373,979	27,199	-
						9,060,000	-	160,000	740,000	8,320,000	1,040,000
				20	業務費	3,401,178	-	-	3,373,979	27,199	-
						760,000	-	-	-	760,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						8,300,000	-	160,000	740,000	7,560,000	1,040,000
111	07				自治業務	-	-	-	-	-	-
						1,244,000	-	99,000	99,000	1,145,000	-
		01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-
						1,244,000	-	99,000	99,000	1,145,000	-
				40	獎補助費	-	-	-	-	-	-
						1,244,000	-	99,000	99,000	1,145,000	-
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	-	99,898	99,898	6,094,322	-
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-
						6,194,220	-	99,898	99,898	6,094,322	-
				40	獎補助費*	-	-	-	-	-	-
						6,194,220	-	99,898	99,898	6,094,322	-
					小計	3,401,178	-	-	3,373,979	27,199	-
						24,713,220	-	358,898	938,898	23,774,322	9,255,000
					經常門合計	3,401,178	-	-	3,373,979	27,199	-
						18,519,000	-	259,000	839,000	17,680,000	9,255,000

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3月31日

頁數：第15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
					資本門合計*	499,982	-	-	-	499,982	-
						6,819,197	-	99,898	-	6,719,299	-
					總計	3,901,160	-	3,373,979	-	527,181	-
						25,338,197	-	358,898	-	24,999,299	9,255,000

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3月31日

頁數：第16頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
1000 人事費	50,857,165	67,781		
1010 政務人員待遇	552,560			
101005 政務人員待遇	552,560			
1015 法定編制人員待遇	25,871,665			
101505 職員待遇	25,871,665			
1025 技工及工友待遇	408,600			
102505 技工及工友待遇	408,600			
1030 獎金	17,835,044			
103005 考績獎金	7,827,421			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	10,007,623			
1035 其他給與	221,187			
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	221,187			
1040 加班值班費	19,421	67,781		
104005 超時加班費	19,421	67,781		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,238,000			
105005 政務人員提撥金	43,828			
105010 公務人員提撥金	2,849,787			
105025 約聘僱人員提撥金	20,169			
105030 技工及工友提撥金	324,216			
1055 保險	2,710,688			
105505 健保保險補助	1,880,851			
105510 公保保險補助	765,654			
105515 勞保保險補助	64,183			
2000 業務費	3,733,026	1,780,692	1,142,929	1,151,642
2009 通訊費	398,107	3,729		
200905 數據通訊費	297,390			
200910 一般通訊費	100,717	3,729		
2018 資訊服務費				

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3月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金	64,240			
202105 其他業務租金	64,240			
2027 保險費	15,039			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	15,039			
2033 臨時人員酬金	2,418,126			
203305 勞務服務費	2,418,126			
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
203620 稿費				
2039 委辦費		430,250		
203915 委託辦理		430,250		
2051 物品	222,829	24,844		24,747
205105 消耗品	159,921	21,194		24,747
205110 油料	57,958			
205115 非消耗品	4,950	3,650		
2054 一般事務費	343,833	1,316,609	1,132,569	1,123,295
205415 一般事務費	343,833	1,316,609	1,132,569	1,123,295
2066 車輛及辦公器具養護費	116,846			
206605 車輛及辦公器具養護費	116,846			
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費	27,765	5,260	10,360	3,600
207205 國內旅費	27,765	5,260	10,360	3,600
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	126,241			
209305 特別費	126,241			
3000 設備及投資	99,700			
3035 雜項設備費	99,700			

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3月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
303505 雜項設備費	99,700			
4000 獎補助費	8,000		305,000	
4025 政府機關間之補助			305,000	
402505 政府機關間之補助			305,000	
4065 社會福利津貼及濟助				
406510 濟助費				
4085 獎勵及慰問	8,000			
408510 慰問金	8,000			
合計	54,697,891	1,848,473	1,447,929	1,151,642

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3月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	公務人員退休及撫卹給付
1000 人事費		3,098	8,008	5,429,486
1010 政務人員待遇				
101005 政務人員待遇				
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				30,784
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞				15,000
103015 年終工作獎金				15,784
1035 其他給與				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助				
1040 加班值班費		3,098	8,008	
104005 超時加班費		3,098	8,008	
1045 退休退職給付				5,398,702
104505 退休退職給付				5,398,702
1050 退休離職儲金				
105005 政務人員提撥金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	225,078	125,708	1,784,419	
2009 通訊費	5,571			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	5,571			
2018 資訊服務費	7,260			

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3月31日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	公務人員退休及撫卹給付
201805 資訊操作維護費	7,260			
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2027 保險費		94,300	80,000	
202710 對業務活動保險		94,300	80,000	
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	14,330		56,000	
203610 出席費	12,500			
203615 講座鐘點費			56,000	
203620 稿費	1,830			
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	18,005	1,620	2,988	
205105 消耗品	18,005	1,620		
205110 油料				
205115 非消耗品			2,988	
2054 一般事務費	179,912	19,613	1,293,083	
205415 一般事務費	179,912	19,613	1,293,083	
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費			2,300	
206905 設施及機械設備養護費			2,300	
2072 國內旅費		10,175	10,640	
207205 國內旅費		10,175	10,640	
2081 運費			339,408	
208105 運費			339,408	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				
3035 雜項設備費				

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3月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	公務人員退休及撫卹給付
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費			4,116,853	
4025 政府機關間之補助			499,500	
402505 政府機關間之補助			499,500	
4065 社會福利津貼及濟助			46,430	
406510 濟助費			46,430	
4085 獎勵及慰問			3,570,923	
408510 慰問金			3,570,923	
合計	225,078	128,806	5,909,280	5,429,486

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3月31日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
1000 人事費	318,100	56,683,638		
1010 政務人員待遇		552,560		
101005 政務人員待遇		552,560		
1015 法定編制人員待遇		25,871,665		
101505 職員待遇		25,871,665		
1025 技工及工友待遇		408,600		
102505 技工及工友待遇		408,600		
1030 獎金		17,865,828		
103005 考績獎金		7,827,421		
103010 特殊功勳獎賞		15,000		
103015 年終工作獎金		10,023,407		
1035 其他給與	318,100	539,287		
103520 子女教育補助	318,100	318,100		
103525 休假補助		221,187		
1040 加班值班費		98,308		
104005 超時加班費		98,308		
1045 退休退職給付		5,398,702		
104505 退休退職給付		5,398,702		
1050 退休離職儲金		3,238,000		
105005 政務人員提撥金		43,828		
105010 公務人員提撥金		2,849,787		
105025 約聘僱人員提撥金		20,169		
105030 技工及工友提撥金		324,216		
1055 保險		2,710,688		
105505 健保保險補助		1,880,851		
105510 公保保險補助		765,654		
105515 勞保保險補助		64,183		
2000 業務費		9,943,494		
2009 通訊費		407,407		
200905 數據通訊費		297,390		
200910 一般通訊費		110,017		
2018 資訊服務費		7,260		

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3月31日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
201805 資訊操作維護費		7,260		
2021 其他業務租金		64,240		
202105 其他業務租金		64,240		
2027 保險費		189,339		
202710 對業務活動保險		174,300		
202715 對財產保險		15,039		
2033 臨時人員酬金		2,418,126		
203305 勞務服務費		2,418,126		
2036 按日按件計資酬金		70,330		
203610 出席費		12,500		
203615 講座鐘點費		56,000		
203620 稿費		1,830		
2039 委辦費		430,250		
203915 委託辦理		430,250		
2051 物品		295,033		
205105 消耗品		225,487		
205110 油料		57,958		
205115 非消耗品		11,588		
2054 一般事務費		5,408,914		
205415 一般事務費		5,408,914		
2066 車輛及辦公器具養護費		116,846		
206605 車輛及辦公器具養護費		116,846		
2069 設施及機械設備養護費		2,300		
206905 設施及機械設備養護費		2,300		
2072 國內旅費		67,800		
207205 國內旅費		67,800		
2081 運費		339,408		
208105 運費		339,408		
2093 特別費		126,241		
209305 特別費		126,241		
3000 設備及投資		99,700		
3035 雜項設備費		99,700		

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3月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	公務人員各項補助及慰問金	合計		
303505 雜項設備費		99,700		
4000 獎補助費		4,429,853		
4025 政府機關間之補助		804,500		
402505 政府機關間之補助		804,500		
4065 社會福利津貼及濟助		46,430		
406510 濟助費		46,430		
4085 獎勵及慰問		3,578,923		
408510 慰問金		3,578,923		
合計	318,100	71,156,685		

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3月31日

頁數：第25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	610,427	0	0	0	0	0	9,361,000	0	9,971,427
本年度	277,752	0	0	0	0	0	0	0	277,752
04030100 一般賠償收入	5,220	0	0	0	0	0	0	0	5,220
05030300 資料使用費	10	0	0	0	0	0	0	0	10
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	249,482	0	0	0	0	0	0	0	249,482
12021000 其他雜項收入	4,000	0	0	0	0	0	0	0	4,000
以前年度	332,675	0	0	0	0	0	0	0	332,675
一、以前年度應收(保留) 數	332,675	0	0	0	0	0	0	0	332,675
110年度 04010100 罰金罰鍰	106,059	0	0	0	0	0	0	0	106,059
111年度 04010100 罰金罰鍰	226,616	0	0	0	0	0	0	0	226,616
二、以前年度收入納庫款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
三、收回以前年度支出 賸餘款	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年3月31日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加				項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)	剔除經費 (8)	
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
1. 以前年度已撥繳之暫付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	9,361,000	0	9,361,000

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3月31日

頁數：第27頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	75,469,562	5,076,745	0	0	300,000	0	0	7,631,189	0	0	88,477,496	37,200,855
本年度	71,156,685	3,037,611	0	0	300,000	0	0	0	0	0	74,494,296	32,619,090
一、本年度經費	65,409,099	3,037,611	0	0	300,000	0	0	0	0	0	68,746,710	32,518,290
0137010101 人員維持費	50,837,744	189,185	0	0	0	0	0	0	0	0	51,026,929	16,773,071
0137010102 一般業務	3,197,191	179,859	0	0	100,000	0	0	0	0	0	3,477,050	1,211,950
0137010102* 一般業務	99,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,700	70,300
0137010103 會計業務	38,680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,680	71,320
0137010104 人事業務	44,771	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44,771	435,229
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000
0137010108 企劃業務	479,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	479,805	248,195
0137060100 區政監督及里鄰組織	1,848,473	685,000	0	0	0	0	0	0	0	0	2,533,473	1,621,527
0137070100 自治業務管理	1,202,929	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,202,929	737,071

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3月31日

頁數：第28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	245,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	245,000	2,314,000
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	1,151,642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,151,642	815,358
0137090100 戶政業務	225,078	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	325,078	256,922
0137100100 兵員徵集業務	128,806	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,806	96,194
0137110100 勤務管理業務	5,909,280	983,567	0	0	100,000	0	0	0	0	0	6,992,847	7,692,153
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、統籌科目	5,747,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,747,586	100,800
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	5,429,486	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,429,486	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,800
0989090200 公務人員各項補助	318,100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	318,100	0
以前年度	4,312,877	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,352,877	4,581,765

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3月31日

頁數：第29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)		
一、以前年度應付(保留)數	4,312,877	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,352,877	4,581,765
111年度 0137060100 區政監督及里鄰組織	4,113,979	1,040,000	0	0	0	0	0	0	0	0	5,153,979	1,063,199
111年度 0137070100 自治業務管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	0
111年度 0137900100* 一般建築及設備	99,898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,898	3,518,566
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	999,134	0	0	0	0	0	7,631,189	0	0	8,630,323	0
1120310001 112年度在營軍人家屬 各項扶慰助經費	0	462,920	0	0	0	0	0	0	0	0	462,920	0
1120310002 112年度一般替代役役 男家屬生活扶慰助	0	536,214	0	0	0	0	0	0	0	0	536,214	0
1120310003 112年役男體檢新制經 費	0	0	0	0	0	0	0	7,631,189	0	0	7,631,189	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國112年3月31日

頁數：第30頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	97,580,727	負債	35,761,431
流動資產	21,557,486	流動負債	34,388,949
專戶存款	5,181,595	應付帳款	527,181
零用金	300,000	應付代收款	24,500,768
應收帳款	2,784,146	預收其他政府款	9,361,000
預付款	13,291,745	其他負債	1,372,482
固定資產	52,402,159	存入保證金	1,372,482
土地	48,143,827	淨資產	61,819,296
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	61,819,296
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	61,819,296
機械及設備	34,028,015		
累計折舊－機械及設備	-31,349,809		
交通及運輸設備	5,576,051		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,230,892		
雜項設備	3,898,572		
累計折舊－雜項設備	-3,678,385		
無形資產	2,929,427		
電腦軟體	2,929,427		
其他資產	20,691,655		
暫付款	20,691,655		
合 計	97,580,727	合 計	97,580,727
備 註		備 註	
保管有價證券	-	應付保管有價證券	-
保管品	-	應付保管品	-
保證品	2,841,571	應付保證品	2,841,571
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3月31日

頁數：第31頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金額	
	本月數	累計數
收入	25,428,794	88,755,248
公庫撥入數	25,417,290	88,477,496
罰款及賠償收入	5,220	5,220
規費收入	2	10
財產收益	0	19,040
其他收入	6,282	253,482
支出	38,346,669	90,272,822
繳付公庫數	7,821,504	9,971,427
人事支出	18,255,884	56,683,638
業務支出	10,816,943	17,574,683
獎補助支出	1,227,117	5,368,751
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	225,221	674,172
收支餘絀	-12,917,875	-1,517,574

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3月31日

頁數：第44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	99,700	0	-304,619	2,678,206
交通及運輸設備	5,591,168	-4,148,101	0	15,117	-82,791	1,345,159
雜項設備	3,898,572	-3,664,001	0	0	-14,384	220,187
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	99,700	1,845,717	-404,842	52,402,159
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	254,364	0	2,929,427
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	254,364	0	2,929,427
合計	98,054,273	-40,317,464	99,700	2,100,081	-404,842	55,331,586

備註：

一、本年度成本變動「增加數」99,700元=預算採購增加金額99,700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99,700元＝本年度預算執行金額99,700元＋以前年度保留預算執行金額0元。

三、預算採購增加金額99,700元較設備及投資預算執行增加金額99,700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3月31日

頁數:第45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	277,752	88,477,496	88,755,248	收入
		88,477,496	88,477,496	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	5,220		5,220	罰款及賠償收入
規費收入	10		10	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	253,482		253,482	其他收入
歲出	71,156,685	19,116,137	90,272,822	支出
		9,971,427	9,971,427	繳付公庫數
人事費	56,683,638		56,683,638	人事支出
業務費	9,943,494	7,631,189	17,574,683	業務支出
獎補助費	4,429,853	938,898	5,368,751	獎補助支出
設備及投資	99,700	-99,700		
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		674,172	674,172	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-70,878,933	69,361,359	-1,517,574	收支餘絀
備註(調整數差異說明)				
1. 公庫撥入數調整數88,477,496元,詳公庫撥入數分析表。				
2. 繳付公庫數調整數9,971,427元,詳繳付公庫數分析表。				
3. 業務支出調整數7,631,189元=業務費墊付案墊付數7,631,189元。				
4. 獎補助支出調整數938,898元=獎補助費111年度預算保留執行數938,898元。				
5. 設備及投資調整數-99,700元=詳歲出用途別累計表。				
6. 財產損失調整數151元,係固定資產報廢損失。				
7. 折舊、折耗及攤銷調整數674,172元=固定資產提列折舊419,808元+無形資產攤銷數254,364元。				