

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2月28日

頁數：第1頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代號及名稱	預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					原 預 算 數	合 計		本 月 實 現 數	應 收 數 (3)	
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				0403000000 罰款及賠償收入	1,123,000	1,123,000	218,000	-	-	-218,000
	01			04031000100 罰金罰鍰及息金	1,023,000	1,023,000	218,000	-	-	-218,000
		01		04031000101 罰金罰鍰	1,023,000	1,023,000	218,000	-	-	-218,000
	02			04031000200 沒入及沒收財物	100,000	100,000	-	-	-	-
		01		04031000201 沒入金	100,000	100,000	-	-	-	-
05				0503000000 規費收入	1,000	1,000	-	-	-	8
	03			05031000300 使用規費收入	1,000	1,000	-	-	-	8
		03		05031000303 資料使用費	1,000	1,000	-	-	-	8
07				0703000000 財產收入	236,000	236,000	225,000	-	-	-205,960
	01			07031000100 財產孳息	231,000	231,000	225,000	19,040	-	-205,960
		01		07031000101 利息收入	6,000	6,000	-	-	-	-
		03		07031000103 租金收入	225,000	225,000	225,000	-	-	-205,960
	05			07031000500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
		01		07031000501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	-	-	-
09				0903000000 補助及協助收入	600,000	600,000	-	-	-	-
	01			09031000100 上級政府補助收入	600,000	600,000	-	-	-	-
		02		09031000102 計畫型補助收入	600,000	600,000	-	-	-	-
12				1203000000 其他收入	20,000	20,000	3,000	-	-	244,200
								247,200		

臺中市政府民政局

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
	02			12031000200 雜項收入	20,000	20,000	3,000	-	244,200	
					-			247,200		
		01		12031000201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	245,000	
					-					
		10		12031000210 其他雜項收入	20,000	20,000	3,000	-	-800	
					-			2,200		
				經常門合計	1,980,000	1,980,000	446,000	-	-179,752	
					-			266,248		
				總計	1,980,000	1,980,000	446,000	-	-179,752	
					-			266,248		

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				3703100010000 一般行政	139,289,000	-	139,295,000	62,096,000	9,435,463	25,180,137
					-	-			36,915,863	
					6,000	-			-	7,555,108
					-	-			-	-
	01			3703100010100 行政管理	139,289,000	-	139,295,000	62,096,000	9,435,463	25,180,137
					-	-			36,915,863	
					6,000	-			-	7,555,108
					-	-			-	-
		01		3703100010101 人員維持費	123,000,000	-	123,000,000	57,400,000	8,152,335	23,093,241
					-	-			34,306,759	
					-	-			-	7,379,666
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,000,000	-	123,000,000	57,400,000	8,152,335	23,093,241
					-	-			34,306,759	
					-	-			-	7,379,666
					-	-			-	-
		02		3703100010102 一般業務	12,046,000	-	12,046,000	3,582,000	912,663	1,361,361
					-	-			2,220,639	
					-	-			-	175,442
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	11,000	3,030	7,970
					-	-			3,030	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	11,973,000	-	11,973,000	3,571,000	909,633	1,353,391
					-	-			2,217,609	
					-	-			-	175,442
					-	-			-	-
		03		3703100010103 會計業務	382,000	-	382,000	80,000	7,970	72,030
					-	-			7,970	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	87,000	-	87,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	60,000	7,970	52,030
					-	-			7,970	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3703100010104 人事業務	774,000	-	780,000	379,000	9,695	365,305
					-	-			13,695	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	12,000	-	12,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	359,000	5,695	353,305
					-	-			5,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	24,000	8,000	4,000	-
					-	-			8,000	-
					6,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3703100010105 政風業務	176,000	-	176,000	107,000	-	107,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			20	200000 業務費	156,000	-	156,000	97,000	-	97,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		08		3703100010108 企劃業務	2,911,000	-	2,911,000	548,000	352,800	181,200
					-	-		366,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	83,000	-	83,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	2,828,000	-	2,828,000	533,000	352,800	166,200
					-	-		366,800	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
06				3703100060000 區里行政	24,598,000	-	25,033,000	2,422,000	320,995	1,538,345
					-	-		883,655	-	-
					435,000	-		-	-	480,250
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3703100060100 區政監督及里鄰組織	24,598,000	-	25,033,000	2,422,000	320,995	1,538,345
					-	-		883,655	-	-
					435,000	-		-	-	480,250
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	150,000	6,526	143,474
					-	-		6,526	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	22,862,000	-	22,862,000	2,272,000	314,469	1,394,871
					-	-		877,129	-	-
					-	-		-	-	480,250
					-	-		-	-	-

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2月28日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,435,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					435,000	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
07				3703100070000 自治業務	10,759,000	-	11,616,000	2,615,000	773,555	1,439,195
					-	-	-	-	1,175,805	-
					857,000	-	-	-	-	1,000,000
					-	-	-	-	-	-
	01			3703100070100 自治業務管理	6,759,000	-	7,616,000	1,615,000	773,555	439,195
					-	-	-	-	1,175,805	-
					857,000	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	26,000	-	26,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	2,081,000	-	2,081,000	1,289,000	713,555	173,195
					-	-	-	-	1,115,805	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	5,357,000	300,000	60,000	240,000
					-	-	-	-	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

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2月28日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
08				3703100080000 禮俗宗教	9,901,000	-	9,901,000	1,010,000	594,600	221,048
					-	-			788,952	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	9,901,000	-	9,901,000	1,010,000	594,600	221,048
					-	-			788,952	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,767,000	-	9,767,000	1,005,000	594,600	216,048
					-	-			788,952	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
09				3703100090000 戶政業務	38,405,000	-	38,405,000	417,000	157,850	247,000
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100090100 戶政業務	38,405,000	-	38,405,000	417,000	157,850	247,000
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,173,000	-	38,173,000	417,000	157,850	247,000
					-	-			170,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				3703100100000 兵員徵集	6,120,000	-	6,120,000	180,000	13,795	166,205
					-	-			13,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100100100 兵員徵集業務	6,120,000	-	6,120,000	180,000	13,795	166,205
					-	-			13,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	160,000	-	160,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	5,960,000	-	5,960,000	160,000	13,795	146,205
					-	-			13,795	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3703100110000 勤務管理	37,196,000	-	37,196,000	12,484,000	2,005,418	7,796,381
					-	-			4,687,619	121,567
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100110100 勤務管理業務	37,196,000	-	37,196,000	12,484,000	2,005,418	7,796,381
					-	-			4,687,619	121,567
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	128,000	-	128,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	10,576,000	-	10,576,000	2,448,000	1,087,351	1,254,015
					-	-			1,193,985	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第9頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	26,492,000	-	26,492,000	10,036,000	918,067	6,542,366
					-	-			3,493,634	
					-	-			-	121,567
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	552,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,298,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	552,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,298,000	-			-	-
					-	-			-	-
			60	600000 預備金	1,850,000	-	552,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-1,298,000	-			-	-
					-	-			-	-
				經常門合計	268,118,000	-	268,118,000	81,224,000	13,301,676	36,588,311
					-	-			44,635,689	
					-	-			-	9,206,925
					-	-			-	-
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3703100010102 一般業務*	450,000	-	450,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	150,000	-	150,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
07				3703100070000 自治業務	25,378,000	-	25,378,000	1,183,000	-	1,183,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3703100070100 自治業務管理*	25,378,000	-	25,378,000	1,183,000	-	1,183,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費*	25,378,000	-	25,378,000	1,183,000	-	1,183,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
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	1,393,000	-	1,393,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府民政局

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	295,077,000	-	295,077,000	82,617,000	13,301,676	37,981,311
					-	-			44,635,689	
					-	-			-	9,206,925
					-	-			-	
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	4,111,439	-	4,111,439	4,111,439	1,318,047	-
					-	-			4,111,439	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	4,111,439	-	4,111,439	4,111,439	1,318,047	-
					-	-			4,111,439	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,111,439	-	4,111,439	4,111,439	1,318,047	-
					-	-			4,111,439	
					-	-			-	
					-	-			-	
05				8903100050000 災害準備金	201,600	-	201,600	67,200	-	67,200
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			8903100050100 災害準備金	201,600	-	201,600	67,200	-	67,200
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	201,600	-	201,600	67,200	-	67,200
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	4,313,039	-	4,313,039	4,178,639	1,318,047	67,200
					-	-			4,111,439	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			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	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				總計	299,390,039	-	299,390,039	86,795,639	14,619,723	38,048,511
					-	-			48,747,128	
					-	-			-	9,206,925
					-	-				

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2月28日

頁數：第13頁
單位：新臺幣元

年度	科目				以前年度轉入數	減免(註銷)數	本月實現數	截至本月止	調整數	尚未執行數	
	款	項	目	節	代號及名稱	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(1)-(2)-(3)+(4)	
						應收數	應收數	應收數	應收數	應收數	應收數
110	04				罰款及賠償收入	595,733	-	11,543	66,059	-	529,674
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	595,733	-	11,543	66,059	-	529,674
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	595,733	-	11,543	66,059	-	529,674
						-	-	-	-	-	-
					小計	595,733	-	11,543	66,059	-	529,674
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,521,088	-	161,116	191,616	-	2,329,472
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,521,088	-	161,116	191,616	-	2,329,472
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,521,088	-	161,116	191,616	-	2,329,472
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,521,088	-	161,116	191,616	-	2,329,472
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,116,821	-	172,659	257,675	-	2,859,146
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,116,821	-	172,659	257,675	-	2,859,146
						-	-	-	-	-	-

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2月28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	3,373,979	-	27,199	-						
						9,060,000	-	580,000	580,000	-	8,480,000	-						
		01			區政監督及里鄰組織	3,401,178	-	3,373,979	3,373,979	-	27,199	-						
						9,060,000	-	580,000	580,000	-	8,480,000	-						
			20		業務費	3,401,178	-	3,373,979	3,373,979	-	27,199	-						
						760,000	-	-	-	-	760,000	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						8,300,000	-	580,000	580,000	-	7,720,000	-						
111	07				自治業務	-	-	-	-	-	-	-						
						1,244,000	-	-	-	-	1,244,000	-						
		01			自治業務管理	-	-	-	-	-	-	-						
						1,244,000	-	-	-	-	1,244,000	-						
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-	-						
						1,244,000	-	-	-	-	1,244,000	-						
111	09				戶政業務	-	-	-	-	-	-	-						
						8,215,000	-	-	-	-	8,215,000	8,215,000						
		01			戶政業務	-	-	-	-	-	-	-						
						8,215,000	-	-	-	-	8,215,000	8,215,000						
			20		業務費	-	-	-	-	-	-	-						
						8,215,000	-	-	-	-	8,215,000	8,215,000						
111	90				一般建築及設備	-	-	-	-	-	-	-						
						6,194,220	-	-	-	-	6,194,220	-						
		01			一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-	-						
						6,194,220	-	-	-	-	6,194,220	-						
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-	-						
						6,194,220	-	-	-	-	6,194,220	-						
					小計	3,401,178	-	3,373,979	3,373,979	-	27,199	-						
						24,713,220	-	580,000	580,000	-	24,133,220	8,215,000						
					經常門合計	3,401,178	-	3,373,979	3,373,979	-	27,199	-						
						18,519,000	-	580,000	580,000	-	17,939,000	8,215,000						

臺中市政府民政局

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第15頁
單位：新臺幣元

年度	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	
					資本門合計*	499,982	-	-	-	-	499,982	-
						6,819,197	-	-	-	-	6,819,197	-
					總計	3,901,160	-	3,373,979	3,373,979	-	527,181	-
						25,338,197	-	580,000	580,000	-	24,758,197	8,215,000

臺中市政府民政局

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
1000 人事費	34,309,789	6,526		
1010 政務人員待遇	414,420			
101005 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	18,967,877			
101505 職員待遇	18,967,877			
1025 技工及工友待遇	306,450			
102505 技工及工友待遇	306,450			
1030 獎金	10,211,923			
103005 考績獎金	204,300			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	10,007,623			
1035 其他給與	71,693			
103525 休假補助	71,693			
1040 加班值班費	3,030	6,526		
104005 超時加班費	3,030	6,526		
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,376,373			
105005 政務人員提撥金	32,871			
105010 公務人員提撥金	2,091,096			
105025 約聘僱人員提撥金	9,244			
105030 技工及工友提撥金	243,162			
1055 保險	1,958,023			
105505 健保保險補助	1,357,040			
105510 公保保險補助	561,247			
105515 勞保保險補助	39,736			
2000 業務費	2,598,074	877,129	1,115,805	788,952
2009 通訊費	249,839	1,518		
200905 數據通訊費	198,260			
200910 一般通訊費	51,579	1,518		
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				

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2月28日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	區里行政	自治業務	禮俗宗教
2021 其他業務租金	32,014			
202105 其他業務租金	32,014			
2027 保險費				
202710 對業務活動保險				
2033 臨時人員酬金	1,820,004			
203305 勞務服務費	1,820,004			
2036 按日按件計資酬金				
203615 講座鐘點費				
2051 物品	149,010	13,558		11,312
205105 消耗品	115,672	10,408		11,312
205110 油料	28,388			
205115 非消耗品	4,950	3,150		
2054 一般事務費	249,755	860,253	1,115,805	777,640
205415 一般事務費	249,755	860,253	1,115,805	777,640
2066 車輛及辦公器具養護費	26,300			
206605 車輛及辦公器具養護費	26,300			
2072 國內旅費	7,890	1,800		
207205 國內旅費	7,890	1,800		
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	63,262			
209305 特別費	63,262			
4000 獎補助費	8,000		60,000	
4025 政府機關間之補助			60,000	
402505 政府機關間之補助			60,000	
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	36,915,863	883,655	1,175,805	788,952

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2月28日

頁數：第18頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	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				4,111,439
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				
103525 休假補助				
1040 加班值班費				
104005 超時加班費				
1045 退休退職給付				4,080,655
104505 退休退職給付				4,080,655
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	170,000	13,795	1,193,985	
2009 通訊費	2,034			
200905 數據通訊費				
200910 一般通訊費	2,034			
2018 資訊服務費	2,000			
201805 資訊操作維護費	2,000			

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2月28日

頁數：第19頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	戶政業務	兵員徵集	勤務管理	公務人員退休及撫卹給付
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2027 保險費			80,000	
202710 對業務活動保險			80,000	
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金			46,000	
203615 講座鐘點費			46,000	
2051 物品	8,000			
205105 消耗品	8,000			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	157,966	13,795	1,020,380	
205415 一般事務費	157,966	13,795	1,020,380	
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2072 國內旅費			2,000	
207205 國內旅費			2,000	
2081 運費			45,605	
208105 運費			45,605	
2093 特別費				
209305 特別費				
4000 獎補助費			3,493,634	
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			29,852	
406510 濟助費			29,852	
4085 獎勵及慰問			2,964,282	
408510 慰問金			2,964,282	
合計	170,000	13,795	4,687,619	4,111,439

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2月28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			
	合計			
1000 人事費	38,427,754			
1010 政務人員待遇	414,420			
101005 政務人員待遇	414,420			
1015 法定編制人員待遇	18,967,877			
101505 職員待遇	18,967,877			
1025 技工及工友待遇	306,450			
102505 技工及工友待遇	306,450			
1030 獎金	10,242,707			
103005 考績獎金	204,300			
103010 特殊功勳獎賞	15,000			
103015 年終工作獎金	10,023,407			
1035 其他給與	71,693			
103525 休假補助	71,693			
1040 加班值班費	9,556			
104005 超時加班費	9,556			
1045 退休退職給付	4,080,655			
104505 退休退職給付	4,080,655			
1050 退休離職儲金	2,376,373			
105005 政務人員提撥金	32,871			
105010 公務人員提撥金	2,091,096			
105025 約聘僱人員提撥金	9,244			
105030 技工及工友提撥金	243,162			
1055 保險	1,958,023			
105505 健保保險補助	1,357,040			
105510 公保保險補助	561,247			
105515 勞保保險補助	39,736			
2000 業務費	6,757,740			
2009 通訊費	253,391			
200905 數據通訊費	198,260			
200910 一般通訊費	55,131			
2018 資訊服務費	2,000			
201805 資訊操作維護費	2,000			

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2月28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			
	合計			
2021 其他業務租金	32,014			
202105 其他業務租金	32,014			
2027 保險費	80,000			
202710 對業務活動保險	80,000			
2033 臨時人員酬金	1,820,004			
203305 勞務服務費	1,820,004			
2036 按日按件計資酬金	46,000			
203615 講座鐘點費	46,000			
2051 物品	181,880			
205105 消耗品	145,392			
205110 油料	28,388			
205115 非消耗品	8,100			
2054 一般事務費	4,195,594			
205415 一般事務費	4,195,594			
2066 車輛及辦公器具養護費	26,300			
206605 車輛及辦公器具養護費	26,300			
2072 國內旅費	11,690			
207205 國內旅費	11,690			
2081 運費	45,605			
208105 運費	45,605			
2093 特別費	63,262			
209305 特別費	63,262			
4000 獎補助費	3,561,634			
4025 政府機關間之補助	559,500			
402505 政府機關間之補助	559,500			
4065 社會福利津貼及濟助	29,852			
406510 濟助費	29,852			
4085 獎勵及慰問	2,972,282			
408510 慰問金	2,972,282			
合計	48,747,128			

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2月28日

頁數：第22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	523,923	0	0	0	0	0	1,626,000	0	2,149,923
本年度	266,248	0	0	0	0	0	0	0	266,248
05030300 資料使用費	8	0	0	0	0	0	0	0	8
07010300 租金收入	19,040	0	0	0	0	0	0	0	19,040
12020100 收回以前年度歲出	245,000	0	0	0	0	0	0	0	245,000
12021000 其他雜項收入	2,200	0	0	0	0	0	0	0	2,200
以前年度	257,675	0	0	0	0	0	0	0	257,675
一、以前年度應收(保留) 數	257,675	0	0	0	0	0	0	0	257,675
110年度 04010100 罰金罰鍰	66,059	0	0	0	0	0	0	0	66,059
111年度 04010100 罰金罰鍰	191,616	0	0	0	0	0	0	0	191,616
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
1.以前年度已撥繳之暫 付、預付款支用收回	0	0	0	0	0	0	0	0	0

臺中市政府民政局

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第23頁

單位：新臺幣元

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以前年度撥款於本年度繳還數			預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
2. 審計機關修正減列支出實現數	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. 審計機關修正減列應付數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. 審計機關修正減列支出保留數-已撥款	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. 保留數、應付款-已撥款部分收回不再繼續支用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. 收回以前年度撥款之存出保證金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. 收回以前年度撥款之零用金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. 領用以前年度撥款之材料	0	0	0	0	0	0	0	0	0
四、收回剔除經費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預收款	0	0	0	0	0	0	1,626,000	0	1,626,000

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2月28日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	52,701,107	10,059,099	0	0	300,000	0	0	0	0	0	63,060,206	30,460,759
本年度	48,747,128	9,206,925	0	0	300,000	0	0	0	0	0	58,254,053	28,541,586
一、本年度經費	44,635,689	9,206,925	0	0	300,000	0	0	0	0	0	54,142,614	28,474,386
0137010101 人員維持費	34,306,759	7,379,666	0	0	0	0	0	0	0	0	41,686,425	15,713,575
0137010102 一般業務	2,220,639	175,442	0	0	100,000	0	0	0	0	0	2,496,081	1,085,919
0137010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150,000
0137010103 會計業務	7,970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,970	72,030
0137010104 人事業務	13,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,695	365,305
0137010105 政風業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107,000
0137010108 企劃業務	366,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,800	181,200
0137060100 區政監督及里鄰組織	883,655	480,250	0	0	0	0	0	0	0	0	1,363,905	1,058,095
0137070100 自治業務管理	1,175,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,175,805	439,195

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2月28日

頁數：第25頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額	
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付數 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
0137070100* 自治業務管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,183,000	
0137070200 選舉業務	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	788,952	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,952	171,048
0137090100 戶政業務	170,000	0	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	270,000	147,000
0137100100 兵員徵集業務	13,795	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,795	166,205
0137110100 勤務管理業務	4,687,619	121,567	0	0	100,000	0	0	0	0	0	0	4,909,186	7,574,814
0137900100* 一般建築及設備	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,000
二、統籌科目	4,111,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111,439	67,200
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	4,111,439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,111,439	0
0989050100 災害準備金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,200
以前年度	3,953,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,953,979	1,919,173
一、以前年度應付(保留)數	3,953,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,953,979	1,919,173

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2月28日

頁數：第26頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	公庫分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入 (預收)款 (6)	其他應收款 (7)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
111年度 0137060100 區政監督及里鄰組織	3,953,979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,953,979	1,378,199
111年度 0137070100 自治業務管理												99,000
111年度 0137900100* 一般建築及設備												441,974
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	852,174	0	0	0	0	0	0	0	0	852,174	0
1120310001 112年度在營軍人家屬 各項扶慰助經費	0	401,320	0	0	0	0	0	0	0	0	401,320	0
1120310002 112年度一般替代役役 男家屬生活扶慰助	0	450,854	0	0	0	0	0	0	0	0	450,854	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	86,158,148	負債	11,420,977
流動資產	29,085,563	流動負債	9,455,913
專戶存款	7,652,318	應付帳款	527,181
零用金	300,000	應付代收款	7,302,732
應收帳款	2,859,146	預收其他政府款	1,626,000
預付款	18,274,099	其他負債	1,965,064
固定資產	52,441,923	存入保證金	1,965,064
土地	48,143,827	淨資產	74,737,171
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	74,737,171
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	74,737,171
機械及設備	33,928,315		
累計折舊－機械及設備	-31,247,653		
交通及運輸設備	5,576,051		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,198,304		
雜項設備	3,898,572		
累計折舊－雜項設備	-3,673,665		
無形資產	3,015,184		
電腦軟體	3,015,184		
其他資產	1,615,478		
暫付款	1,615,478		
合 計	86,158,148	合 計	86,158,148
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2月28日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	17,864,069	63,326,454
公庫撥入數	17,864,069	63,060,206
規費收入	0	8
財產收益	0	19,040
其他收入	0	247,200
支出	15,722,363	51,926,153
繳付公庫數	298,659	2,149,923
人事支出	9,479,938	38,427,754
業務支出	4,157,718	6,757,740
獎補助支出	1,562,067	4,141,634
財產損失	151	151
折舊、折耗及攤銷	223,830	448,951
收支餘絀	2,141,706	11,400,301

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2月28日

頁數：第40頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	0	0	0	0	0	0
土地	49,974,427	0	0	1,830,600	0	48,143,827
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	1,478,000	-1,460,172	0	0	-3,048	14,780
機械及設備	33,928,315	-31,045,190	0	0	-202,463	2,680,662
交通及運輸設備	5,591,168	-4,148,101	0	15,117	-50,203	1,377,747
雜項設備	3,898,572	-3,664,001	0	0	-9,664	224,907
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	0	0	0	0	0	0
小 計	94,870,482	-40,317,464	0	1,845,717	-265,378	52,441,923
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	168,607	0	3,015,184
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	168,607	0	3,015,184
合 計	98,054,273	-40,317,464	0	2,014,324	-265,378	55,457,107

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2月28日

頁數：第41頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度 成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		

備註：

一、本年度成本變動「增加數」0元=預算採購增加金額0元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額0元。

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

三、預算採購增加金額0元較設備及投資預算執行增加金額0元減少0元。

臺中市政府民政局

預算執行與會計收支對照表

中華民國112年1月1日至112年2月28日

頁數：第42頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	266,248	63,060,206	63,326,454	收入
		63,060,206	63,060,206	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入	8		8	規費收入
信託管理收入				
財產收入	19,040		19,040	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入	247,200		247,200	其他收入
歲出	48,747,128	3,179,025	51,926,153	支出
		2,149,923	2,149,923	繳付公庫數
人事費	38,427,754		38,427,754	人事支出
業務費	6,757,740		6,757,740	業務支出
獎補助費	3,561,634	580,000	4,141,634	獎補助支出
設備及投資				
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		448,951	448,951	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-48,480,880	59,881,181	11,400,301	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數63,060,206元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數2,149,923元，詳繳付公庫數分析表。
3. 獎補助支出調整數580,000元=獎補助費111年度預算保留執行數580,000元。
4. 財產損失調整數151元，係固定資產報廢損失。
5. 折舊、折耗及攤銷調整數448,951元=固定資產提列折舊280,344元+無形資產攤銷數168,607元。