

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

| 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 | 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 | | | | 04030000000 罰款及賠償收入 | 1,123,000 - | 1,123,000 | 218,000 | - | -218,000 | | |
| | 01 | | | 04031000100 罰金罰鍰及急金 | 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 | | | | 05030000000 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 | | | | 07030000000 財產收入 | 236,000 - | 236,000 | 225,000 19,040 | - | -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 19,040 | - | -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 | | | | 09030000000 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 | | | | 12030000000 其他收入 | 20,000 - | 20,000 | 3,000 247,200 | - | 244,200 | | |

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 | 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 | 3,000 247,200 | - | 244,200 | | |
| | | 01 | | 12031000201 收回以前年度歲出 | - - | - | - 245,000 | - | 245,000 | | |
| | | 10 | | 12031000210 其他雜項收入 | 20,000 - | 20,000 | 3,000 2,200 | - | -800 | | |
| | | | | 經常門合計 | 1,980,000 - | 1,980,000 | 446,000 266,248 | - | -179,752 | | |
| | | | | 總計 | 1,980,000 - | 1,980,000 | 446,000 266,248 | - | -179,752 | | |

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2月28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 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) | |
|-------|-----|------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|--|
| 款 項 目 | 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 | | | | | |
| 01 | | 3703100010000 一般行政 | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | 139,295,000 | 62,096,000 | 應付數(3) | 備註(預付款) | |
| | | | 139,289,000 | - | | | 9,435,463 | | |
| | | | - | - | | | 36,915,863 | | |
| | | | 6,000 | - | | | - | 7,555,108 | |
| 01 | | 3703100010100 行政管理 | - | - | 139,295,000 | 62,096,000 | 9,435,463 | 25,180,137 | |
| | | | 139,289,000 | - | | | 36,915,863 | | |
| | | | - | - | | | - | | |
| | | | 6,000 | - | | | - | 7,555,108 | |
| 01 | | 3703100010101 人員維持費 | - | - | 123,000,000 | 57,400,000 | 9,152,335 | 23,093,241 | |
| | | | 123,000,000 | - | | | 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

| 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 | 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 | | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 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

| 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 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

| 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 | 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 | | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | | |
| | | 40 400000 獎補助費 | 1,000,000 | - | 1,435,000 | - | - | - |
| | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 435,000 | - | | - | - | - |
| | | | - | - | | - | - | - |
| 07 | | | 10,759,000 | - | | 11,616,000 | 2,615,000 | 773,555 |
| | | 3703100070000 自治業務 | - | - | 11,616,000 | - | 1,175,805 | 1,439,195 |
| | | | 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 | - | | - | - | - |
| | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 178,000 | - | | 178,000 | 26,000 | 26,000 |
| | | 10 100000 人事費 | - | - | 178,000 | - | - | - |
| | | | - | - | | - | - | - |
| | | | - | - | | - | - | - |
| | | | - | - | | - | - | - |
| | | | - | - | | - | - | - |
| | | 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

| 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 | | | | | |
| | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 應付數(3) | | | |
| 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

| 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 | 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 | | | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| 10 | | 3703100100000 兵員徵集 | 6,120,000 | - | 6,120,000 | 180,000 | 13,795 | 166,205 | |
| | 01 | 3703100100100 兵員徵集業務 | 6,120,000 | - | 6,120,000 | 180,000 | 13,795 | 166,205 | |
| | 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 | |
| 11 | | 3703100110000 勤務管理 | 37,196,000 | - | 37,196,000 | 12,484,000 | 2,005,418 | 7,796,381 | |
| | 01 | 3703100110100 勤務管理業務 | 37,196,000 | - | 37,196,000 | 12,484,000 | 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

| 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 | 原預算數 | 第二預備金 | | 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 | | | | |
| | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | 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

| 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 | 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 | | | | | |
| | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | 應付數(3) | | |
| | | 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 | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | | - | - | | | - | - | |
| | | 資本開合計 | 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

| 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 | | | | | |
| | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | 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 | | 合 計 | 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 | | | | | 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 | | | | | | |
| | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | 應付數(3) | |
| | 總計 | 299,390,039 | - | 299,390,039 | 86,795,639 | 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 (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 | 應 收 數 |
| | | | | | | 保 留 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 | - | 11,543 | 66,059 | - | 529,674 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | 01 | | | | 罰金罰鍰及急金 | 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 | | | | 罰金罰鍰及急金 | 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 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| 110 | 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 | | | | | 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 | 應付數 |
| | | | | | | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 | 保留數 |
| | | | | | 資本門合計* | 499,982 | - | - | - | - | 499,982 | - |
| | | | | | | 6,819,197 | - | - | - | - | 6,819,197 | - |
| | | | | | 總計 | 3,901,160 | - | 3,373,979 | 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 | 0 | 1,626,000 | 0 | 2,149,923 |
| 本年度 | 266,248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266,248 |
| 05030300 資料使用費 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 07010300 租金收入 | 19,040 | 0 | 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 | 0 | 245,000 |
| 12021000 其他雜項收入 | 2,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,200 |
| 以前年度 | 257,675 | 0 | 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 | 0 | 257,675 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 66,059 | 0 | 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 | 0 | 191,616 |
| 二、以前年度收入納庫款 | 0 | 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 | 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 | 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) | |
| | | | 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 |
| 3. 審計機關修正減列應付數-已撥款 | 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 |
| 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 |
| 6. 收回以前年度撥款之存出保證金 | 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 |
| 8. 領用以前年度撥款之材料 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 四、收回剔除經費 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,626,000 | 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 |
| 本年度 | 48,747,128 | 9,206,925 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58,254,053 |
| 一、本年度經費 | 44,635,689 | 9,206,925 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,142,614 |
| 0137010101 人員維持費 | 34,306,759 | 7,379,666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,686,425 |
| 0137010102 一般業務 | 2,220,639 | 175,442 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,496,081 |
| 0137010102* 一般業務 | 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 |
| 0137010104 人事業務 | 13,695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,695 |
| 0137010105 政風業務 | 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 |
| 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 |
| 0137070100 自治業務管理 | 1,175,805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,175,805 |

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 | 1,183,000 |
| 0137070200 選舉業務 | 0 | 1,000,000 | 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 | 838,952 | 171,048 |
| 0137090100 戶政業務 | 170,000 | 0 | 0 | 0 | 100,000 | 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 | 13,795 | 166,205 |
| 0137110100 勤務管理業務 | 4,687,619 | 121,567 | 0 | 0 | 100,000 | 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 | 60,000 |
| 二、統籌科目 | 4,111,439 | 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 | 4,111,439 | 0 |
| 0989050100 災害準備金 | 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 | 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 | 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) | |
| 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 |
| 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 |
| 墊付款 | 0 | 852,174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852,174 |
| 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 |
| 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 |

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 領 | 科 目 名 稱 | 金 領 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 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 | | |
| 公庫撥入數 | 17,864,069 | 63,326,454 |
| 規費收入 | 17,864,069 | 63,060,206 |
| 財產收益 | 0 | 8 |
| 其他收入 | 0 | 19,040 |
| | 0 | 247,200 |
| 支出 | | |
| 繳付公庫數 | 15,722,363 | 51,926,153 |
| 人事支出 | 298,659 | 2,149,923 |
| 業務支出 | 9,479,938 | 38,427,754 |
| 獎補助支出 | 4,157,718 | 6,757,740 |
| 財產損失 | 1,562,067 | 4,141,634 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 151 | 151 |
| | 223,830 | 448,951 |
| 收支餘額 | 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 | | | | |
| 稅課收入 | 266,248 | 63,060,206 | 63,326,454 | 收入 |
| 罰款及賠償收入 | | 63,060,206 | 63,060,206 | 公庫撥入數 |
| 規費收入 | 8 | | 8 | 稅課收入 |
| 信託管理收入 | | | | 罰款及賠償收入 |
| 財產收入 | 19,040 | | 19,040 | 規費收入 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 財產收益 |
| 補助及協助收入 | | | | 投資收益 |
| 捐獻及贈與收入 | | | | 補助及協助收入 |
| 工程受益費收入 | | | | 捐獻及贈與收入 |
| 自治稅捐收入 | | | | 工程受益費收入 |
| 其他收入 | 247,200 | | 247,200 | 自治稅捐收入 |
| | | | | 其他收入 |
| 歲出 | 48,747,128 | 3,179,025 | 51,926,153 | 支出 |
| 人事費 | 38,427,754 | 2,149,923 | 2,149,923 | 繳付公庫數 |
| 業務費 | 6,757,740 | | 38,427,754 | 人事支出 |
| 獎補助費 | 3,561,634 | 580,000 | 6,757,740 | 業務支出 |
| 設備及投資 | | 151 | 4,141,634 | 獎補助支出 |
| | | | | 財產損失 |
| 債務費 | | | | 投資損失 |
| | | 448,951 | 448,951 | 利息費用及手續費 |
| | | | | 折舊、折耗及攤銷 |
| 歲計餘純 | -48,480,880 | 59,881,181 | 11,400,301 | 其他支出 |
| 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。 | | | |