

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6月30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 | 618,000 | - | - | -612,780 |
| | 01 | | | 04031000100 罰金罰鍰及息金 | 1,023,000 | 1,023,000 | 618,000 | - | - | -618,000 |
| | | 01 | | 04031000101 罰金罰鍰 | 1,023,000 | 1,023,000 | 618,000 | - | - | -618,000 |
| | 02 | | | 04031000200 沒入及沒收財物 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| | | 01 | | 04031000201 沒入金 | 100,000 | 100,000 | - | - | - | - |
| | 03 | | | 04031000300 賠償收入 | - | - | - | 5,220 | - | 5,220 |
| | | 01 | | 04031000301 一般賠償收入 | - | - | - | 5,220 | - | 5,220 |
| 05 | | | | 05030000000 規費收入 | 1,000 | 1,000 | - | 172 | - | 626 |
| | 03 | | | 05031000300 使用規費收入 | 1,000 | 1,000 | - | 172 | - | 626 |
| | | 03 | | 05031000303 資料使用費 | 1,000 | 1,000 | - | 172 | - | 626 |
| 07 | | | | 07030000000 財產收入 | 236,000 | 236,000 | 228,000 | 23,159 | - | 54,342 |
| | 01 | | | 07031000100 財產孳息 | 231,000 | 231,000 | 228,000 | 21,455 | - | 37,342 |
| | | 01 | | 07031000101 利息收入 | 6,000 | 6,000 | 3,000 | 21,455 | - | 18,455 |
| | | 03 | | 07031000103 租金收入 | 225,000 | 225,000 | 225,000 | - | - | 18,887 |
| | 05 | | | 07031000500 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | 1,704 | - | 17,000 |
| | | 01 | | 07031000501 廢舊物資售價 | 5,000 | 5,000 | - | 1,704 | - | 17,000 |
| 09 | | | | 09030000000 補助及協助收入 | 600,000 | 31,193,000 | 16,217,000 | - | - | 1,976,520 |
| | 01 | | | 09031000100 上級政府補助收入 | 30,593,000 | 31,193,000 | 16,217,000 | 18,193,520 | - | 1,976,520 |
| | | | | | 600,000 | 31,193,000 | 16,217,000 | - | - | 1,976,520 |
| | | | | | 30,593,000 | 31,193,000 | 16,217,000 | 18,193,520 | - | 1,976,520 |

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6月30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 30,593,000 | 31,193,000 | 16,217,000 18,193,520 | - - | 1,976,520 | |
| 12 | | | | 12030000000 其他收入 | 20,000 - | 20,000 | 9,000 326,634 | - - | 317,634 | |
| | 02 | | | 12031000200 雜項收入 | 20,000 - | 20,000 | 9,000 326,634 | - - | 317,634 | |
| | | 01 | | 12031000201 收回以前年度歲出 | - - | - | - 313,284 | - - | 313,284 | |
| | | 10 | | 12031000210 其他雜項收入 | 20,000 - | 20,000 | 9,000 13,350 | - - | 4,350 | |
| | | | | 經常門合計 | 1,980,000 30,593,000 | 32,573,000 | 17,072,000 18,808,342 | - - | 1,736,342 | |
| | | | | 總計 | 1,980,000 30,593,000 | 32,573,000 | 17,072,000 18,808,342 | - - | 1,736,342 | |

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6月30日

頁數：第3頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|----|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | 備註(預付款) |
| 01 | | | | 3703100010000 一般行政 | 139,289,000 | - | 139,295,000 | 102,776,000 | 9,356,796 | 19,834,285 |
| | | | | | - | - | | | 82,941,715 | |
| | | | | | 6,000 | - | | | - | 249,604 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703100010100 行政管理 | 139,289,000 | - | 139,295,000 | 102,776,000 | 9,356,796 | 19,834,285 |
| | | | | | - | - | | | 82,941,715 | |
| | | | | | 6,000 | - | | | - | 249,604 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3703100010101 人員維持費 | 123,000,000 | - | 123,000,000 | 93,000,000 | 8,290,557 | 17,256,145 |
| | | | | | - | - | | | 75,743,855 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 123,000,000 | - | 123,000,000 | 93,000,000 | 8,290,557 | 17,256,145 |
| | | | | | - | - | | | 75,743,855 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703100010102 一般業務 | 12,046,000 | - | 12,046,000 | 7,408,000 | 883,431 | 1,376,123 |
| | | | | | - | - | | | 6,031,877 | |
| | | | | | - | - | | | - | 207,604 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 73,000 | - | 73,000 | 37,000 | - | 18,929 |
| | | | | | - | - | | | 18,071 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 11,973,000 | - | 11,973,000 | 7,371,000 | 883,431 | 1,357,194 |
| | | | | | - | - | | | 6,013,806 | |
| | | | | | - | - | | | - | 207,604 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 3703100010103 會計業務 | 382,000 | - | 382,000 | 205,000 | 3,100 | 148,282 |
| | | | | | - | - | | | 56,718 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30日

頁數：第4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) | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 87,000 | - | 87,000 | 50,000 | - | 37,952 |
| | | | | | - | - | | | 12,048 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 295,000 | - | 295,000 | 155,000 | 3,100 | 110,330 |
| | | | | | - | - | | | 44,670 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 3703100010104 人事業務 | 774,000 | - | 780,000 | 663,000 | 47,595 | 464,628 |
| | | | | | - | - | | | 198,372 | - |
| | | | | | 6,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 58,000 | - | 58,000 | 33,000 | - | 16,381 |
| | | | | | - | - | | | 16,619 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 698,000 | - | 698,000 | 614,000 | 39,595 | 448,247 |
| | | | | | - | - | | | 165,753 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 18,000 | - | 24,000 | 16,000 | 8,000 | - |
| | | | | | - | - | | | 16,000 | - |
| | | | | | 6,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 05 | 3703100010105 政風業務 | 176,000 | - | 176,000 | 136,000 | 1,000 | 135,000 |
| | | | | | - | - | | | 1,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 20,000 | - | 20,000 | 14,000 | - | 14,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30日

頁數：第5頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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 | 122,000 | 1,000 | 121,000 |
| | | | | | - | - | | | 1,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 08 | | 3703100010108 企劃業務 | 2,911,000 | - | 2,911,000 | 1,364,000 | 131,113 | 454,107 |
| | | | | | - | - | | | 909,893 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 42,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 83,000 | - | 83,000 | 83,000 | - | 43,860 |
| | | | | | - | - | | | 39,140 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,828,000 | - | 2,828,000 | 1,281,000 | 131,113 | 410,247 |
| | | | | | - | - | | | 870,753 | - |
| | | | | | - | - | | | - | 42,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 06 | | | | 3703100060000 區里行政 | 24,598,000 | 13,430,000 | 39,713,000 | 11,305,000 | 788,169 | 6,986,401 |
| | | | | | 1,250,000 | - | | | 4,318,599 | - |
| | | | | | 435,000 | - | | | - | 435,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703100060100 區政監督及里鄰組織 | 24,598,000 | 13,430,000 | 39,713,000 | 11,305,000 | 788,169 | 6,986,401 |
| | | | | | 1,250,000 | - | | | 4,318,599 | - |
| | | | | | 435,000 | - | | | - | 435,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 736,000 | - | 736,000 | 388,000 | - | 292,197 |
| | | | | | - | - | | | 95,803 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 22,862,000 | 13,430,000 | 37,542,000 | 10,182,000 | 788,169 | 5,959,204 |
| | | | | | 1,250,000 | - | | | 4,222,796 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30日

頁數：第6頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 | | | 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 | 735,000 | - | 735,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | 435,000 | - | | | - | 435,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| 07 | | | | 3703100070000 自治業務 | 10,759,000 | - | 11,889,000 | 6,152,000 | 238,106 | 4,102,841 |
| | | | | | - | - | | | 2,049,159 | |
| | | | | | 1,130,000 | - | | | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | 01 | | | 3703100070100 自治業務管理 | 6,759,000 | - | 7,889,000 | 4,152,000 | 238,106 | 2,102,841 |
| | | | | | - | - | | | 2,049,159 | |
| | | | | | 1,130,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 178,000 | - | 178,000 | 90,000 | 6,693 | 21,763 |
| | | | | | - | - | | | 68,237 | |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 2,081,000 | - | 2,161,000 | 1,578,000 | 7,786 | 203,548 |
| | | | | | - | - | | | 1,374,452 | |
| | | | | | 80,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,500,000 | - | 5,550,000 | 2,484,000 | 223,627 | 1,877,530 |
| | | | | | - | - | | | 606,470 | |
| | | | | | 1,050,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3703100070200 選舉業務 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 4,000,000 | - | 4,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | 2,000,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | |
| 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | | | | | |
| 08 | | | | 3703100080000 禮俗宗教 | 9,901,000 | - | 9,901,000 | 3,446,000 | 666,708 | 383,454 |
| | | | | | - | - | | 3,062,546 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703100080100 禮俗宗教業務 | 9,901,000 | - | 9,901,000 | 3,446,000 | 666,708 | 383,454 |
| | | | | | - | - | | 3,062,546 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 134,000 | - | 134,000 | 75,000 | - | 11,911 |
| | | | | | - | - | | 63,089 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 9,767,000 | - | 9,767,000 | 3,371,000 | 666,708 | 371,543 |
| | | | | | - | - | | 2,999,457 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| 09 | | | | 3703100090000 戶政業務 | 38,405,000 | - | 38,526,000 | 26,786,000 | 9,455,550 | 10,522,792 |
| | | | | | 121,000 | - | | | 16,263,208 | 8,346,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | 01 | | | 3703100090100 戶政業務 | 38,405,000 | - | 38,526,000 | 26,786,000 | 9,455,550 | 10,522,792 |
| | | | | | 121,000 | - | | | 16,263,208 | 8,346,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 232,000 | - | 232,000 | 102,000 | - | 78,084 |
| | | | | | - | - | | 23,916 | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 38,173,000 | - | 38,294,000 | 26,684,000 | 9,455,550 | 10,444,708 |
| | | | | | 121,000 | - | | | 16,239,292 | 8,346,000 |
| | | | | | - | - | | - | - | - |
| | | | | | - | - | | - | - | - |

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6月30日

頁數：第8頁
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目 | 節 | 科 目 代 號 及 名 稱 | 預 算 數 | | | 截至本月止 累計分配數 (1) | 執行數 | |
|----|----|---|----|---------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
| | | | | | 原預算數 | 第二預備金 | 合 計 | | 本月實現數 | 執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3) |
| | | | | | 追加(減)數 | 經費流用數 | | | 截至本月止 累計實現數(2) | |
| | | | | | 第一預備金 | 調整待過準備 | | | 應付數(3) | |
| 10 | | | | 3703100100000 兵員徵集 | 6,120,000 | - | 31,620,000 | 13,175,000 | 2,458,382 | 271,560 |
| | | | | | 25,500,000 | - | | | 12,903,440 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703100100100 兵員徵集業務 | 6,120,000 | - | 31,620,000 | 13,175,000 | 2,458,382 | 271,560 |
| | | | | | 25,500,000 | - | | | 12,903,440 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 160,000 | - | 160,000 | 65,000 | - | 60,732 |
| | | | | | - | - | | | 4,268 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 5,960,000 | - | 31,460,000 | 13,110,000 | 2,458,382 | 210,828 |
| | | | | | 25,500,000 | - | | | 12,899,172 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 11 | | | | 3703100110000 勤務管理 | 37,196,000 | - | 42,168,000 | 26,594,000 | 3,954,243 | 12,024,950 |
| | | | | | 4,972,000 | - | | | 14,569,050 | 978,567 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703100110100 勤務管理業務 | 37,196,000 | - | 42,168,000 | 26,594,000 | 3,954,243 | 12,024,950 |
| | | | | | 4,972,000 | - | | | 14,569,050 | 978,567 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 128,000 | - | 128,000 | 70,000 | 1,300 | 38,982 |
| | | | | | - | - | | | 31,018 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 10,576,000 | - | 11,022,000 | 6,412,000 | 406,164 | 2,526,192 |
| | | | | | 446,000 | - | | | 3,885,808 | 811,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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 | - | 31,018,000 | 20,112,000 | 3,546,779 | 9,459,776 |
| | | | | | 4,526,000 | - | | | 10,652,224 | |
| | | | | | - | - | | | - | 167,567 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 98 | | | | 3703100980000 第一預備金 | 1,850,000 | - | 279,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -1,571,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703100980100 第一預備金 | 1,850,000 | - | 279,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -1,571,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 60 | 600000 預備金 | 1,850,000 | - | 279,000 | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | -1,571,000 | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 經常門合計 | 268,118,000 | 13,430,000 | 313,391,000 | 190,234,000 | 26,917,954 | 54,126,283 |
| | | | | | 31,843,000 | - | | | 136,107,717 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,009,171 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 01 | | | | 3703100010000 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 290,000 | - | 162,300 |
| | | | | | - | - | | | 127,700 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3703100010100 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 290,000 | - | 162,300 |
| | | | | | - | - | | | 127,700 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3703100010102 一般業務* | 450,000 | - | 450,000 | 290,000 | - | 162,300 |
| | | | | | - | - | | | 127,700 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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) | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 290,000 | - | 162,300 |
| | | | | | - | - | | 127,700 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 07 | | | | 3703100070000 自治業務 | 25,378,000 | - | 25,378,000 | 9,687,000 | 813,613 | 8,043,697 |
| | | | | | - | - | | 1,643,303 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | 01 | | | 3703100070100 自治業務管理* | 25,378,000 | - | 25,378,000 | 9,687,000 | 813,613 | 8,043,697 |
| | | | | | - | - | | 1,643,303 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費* | 25,378,000 | - | 25,378,000 | 9,687,000 | 813,613 | 8,043,697 |
| | | | | | - | - | | 1,643,303 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| 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 | 10,037,000 | 813,613 | 8,265,997 |
| | | | | | - | - | | 1,771,003 | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |
| | | | | | - | - | | | | - |

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6月30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 | 13,430,000 | 340,350,000 | 200,271,000 | 27,731,567 | 62,392,280 |
| | | | | | 31,843,000 | - | | | 137,878,720 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,009,171 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 7603100090000 公務人員退休及撫卹給付 | 9,383,627 | - | 9,383,627 | 9,383,627 | 1,318,047 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,383,627 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 7603100090100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,383,627 | - | 9,383,627 | 9,383,627 | 1,318,047 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,383,627 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 9,383,627 | - | 9,383,627 | 9,383,627 | 1,318,047 | - |
| | | | | | - | - | | | 9,383,627 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 09 | | | | 8903100090000 公務人員各項補助及慰問金 | 660,760 | - | 660,760 | 660,760 | 277,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 660,760 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 8903100090200 公務人員各項補助 | 660,760 | - | 660,760 | 660,760 | 277,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 660,760 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 660,760 | - | 660,760 | 660,760 | 277,400 | - |
| | | | | | - | - | | | 660,760 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | 統籌科目合計 | 10,044,387 | - | 10,044,387 | 10,044,387 | 1,595,447 | - |
| | | | | | - | - | | | 10,044,387 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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6月30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 | 305,121,387 | 13,430,000 | 350,394,387 | 210,315,387 | 29,327,014 | 62,392,280 |
| | | | | | 31,843,000 | - | | | 147,923,107 | |
| | | | | | - | - | | | - | 12,009,171 |
| | | | | | - | - | | | | |

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6月30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 | 305,067 | 3,000 | 109,059 | - | 181,607 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 595,733 | 305,067 | 3,000 | 109,059 | - | 181,607 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 595,733 | 305,067 | 3,000 | 109,059 | - | 181,607 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 595,733 | 305,067 | 3,000 | 109,059 | - | 181,607 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| 111 | 04 | | | | 罰款及賠償收入 | 2,521,088 | 206,000 | 10,000 | 383,616 | - | 1,931,472 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | 01 | | | 罰金罰鍰及息金 | 2,521,088 | 206,000 | 10,000 | 383,616 | - | 1,931,472 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | 01 | | 罰金罰鍰 | 2,521,088 | 206,000 | 10,000 | 383,616 | - | 1,931,472 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 小計 | 2,521,088 | 206,000 | 10,000 | 383,616 | - | 1,931,472 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 經常門合計 | 3,116,821 | 511,067 | 13,000 | 492,675 | - | 2,113,079 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |
| | | | | | 總計 | 3,116,821 | 511,067 | 13,000 | 492,675 | - | 2,113,079 |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - |

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6月30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 | 624,977 | - | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | 499,982 | 499,982 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 624,977 | - | 624,977 | 624,977 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | 499,982 | 499,982 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 624,977 | - | 624,977 | 624,977 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 499,982 | 499,982 | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 624,977 | - | 624,977 | 624,977 | - | - | - | | | | | | | |
| 111 | 06 | | | 區里行政 | 3,401,178 | - | - | 3,373,979 | - | 27,199 | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,060,000 | - | 86,000 | 2,004,615 | - | 7,055,385 | 3,718,900 | | | | | | | |
| | 01 | | | 區政監督及里鄰組織 | 3,401,178 | - | - | 3,373,979 | - | 27,199 | - | | | | | | | |
| | | | | | 9,060,000 | - | 86,000 | 2,004,615 | - | 7,055,385 | 3,718,900 | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | 3,401,178 | - | - | 3,373,979 | - | 27,199 | - | | | | | | | |
| | | | | | 760,000 | - | - | - | - | 760,000 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,300,000 | - | 86,000 | 2,004,615 | - | 6,295,385 | 3,718,900 | | | | | | | |
| 111 | 07 | | | 自治業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,244,000 | - | - | 99,000 | - | 1,145,000 | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 自治業務管理 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,244,000 | - | - | 99,000 | - | 1,145,000 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 1,244,000 | - | - | 99,000 | - | 1,145,000 | - | | | | | | | |
| 111 | 09 | | | 戶政業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,215,000 | 2,027,050 | - | 6,187,950 | - | - | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 戶政業務 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,215,000 | 2,027,050 | - | 6,187,950 | - | - | - | | | | | | | |
| | | | 20 | 業務費 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 8,215,000 | 2,027,050 | - | 6,187,950 | - | - | - | | | | | | | |
| 111 | 90 | | | 一般建築及設備 | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,194,220 | - | 1,746,991 | 2,183,393 | - | 4,010,827 | - | | | | | | | |
| | 01 | | | 一般建築及設備* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,194,220 | - | 1,746,991 | 2,183,393 | - | 4,010,827 | - | | | | | | | |
| | | | 40 | 獎補助費* | - | - | - | - | - | - | - | | | | | | | |
| | | | | | 6,194,220 | - | 1,746,991 | 2,183,393 | - | 4,010,827 | - | | | | | | | |
| | | | | 小計 | 3,401,178 | - | - | 3,373,979 | - | 27,199 | - | | | | | | | |
| | | | | | 24,713,220 | 2,027,050 | 1,832,991 | 10,474,958 | - | 12,211,212 | 3,718,900 | | | | | | | |
| | | | | 經常門合計 | 3,401,178 | - | - | 3,373,979 | - | 27,199 | - | | | | | | | |
| | | | | | 18,519,000 | 2,027,050 | 86,000 | 8,291,565 | - | 8,200,385 | 3,718,900 | | | | | | | |

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6月30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 | 保留數 |
| | | | | | 資本門合計* | 499,982 | 499,982 | - | - | - | - | - |
| | | | | | | 6,819,197 | - | 2,371,968 | 2,808,370 | - | 4,010,827 | - |
| | | | | | 總計 | 3,901,160 | 499,982 | - | 3,373,979 | - | 27,199 | - |
| | | | | | | 25,338,197 | 2,027,050 | 2,457,968 | 11,099,935 | - | 12,211,212 | 3,718,900 |

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6月30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 | 75,829,733 | 95,803 | 68,237 | 63,089 |
| 1010 政務人員待遇 | 966,980 | | | |
| 101005 政務人員待遇 | 966,980 | | | |
| 1015 法定編制人員待遇 | 45,220,894 | | | |
| 101505 職員待遇 | 45,220,894 | | | |
| 1025 技工及工友待遇 | 715,050 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 715,050 | | | |
| 1030 獎金 | 18,098,034 | | | |
| 103005 考績獎金 | 8,090,411 | | | |
| 103010 特殊功勳獎賞 | | | | |
| 103015 年終工作獎金 | 10,007,623 | | | |
| 1035 其他給與 | 565,192 | | | |
| 103510 結婚補助 | | | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 565,192 | | | |
| 1040 加班值班費 | 85,878 | 95,803 | 68,237 | 63,089 |
| 104005 超時加班費 | 85,878 | 95,803 | 68,237 | 63,089 |
| 1045 退休退職給付 | | | | |
| 104505 退休退職給付 | | | | |
| 1050 退休離職儲金 | 5,640,242 | | | |
| 105005 政務人員提撥金 | 76,699 | | | |
| 105010 公務人員提撥金 | 4,944,672 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 51,493 | | | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 567,378 | | | |
| 1055 保險 | 4,537,463 | | | |
| 105505 健保保險補助 | 3,065,863 | | | |
| 105510 公保保險補助 | 1,336,150 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 135,450 | | | |
| 2000 業務費 | 7,095,982 | 4,222,796 | 1,374,452 | 2,999,457 |
| 2009 通訊費 | 941,985 | 7,603 | | |
| 200905 數據通訊費 | 594,980 | | | |

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6月30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 |
| 200910 一般通訊費 | 347,005 | 7,603 | | |
| 2018 資訊服務費 | | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | | | |
| 2021 其他業務租金 | 202,319 | | | |
| 202105 其他業務租金 | 202,319 | | | |
| 2024 稅捐及規費 | 55,950 | | | |
| 202405 稅捐 | 55,050 | | | |
| 202410 規費 | 900 | | | |
| 2027 保險費 | 36,200 | | | |
| 202710 對業務活動保險 | | | | |
| 202715 對財產保險 | 36,200 | | | |
| 2033 臨時人員酬金 | 4,190,635 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 4,190,635 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 2,500 | | | |
| 203610 出席費 | 2,500 | | | |
| 203615 講座鐘點費 | | | | |
| 203620 稿費 | | | | |
| 203630 評鑑裁判費 | | | | |
| 2039 委辦費 | | 610,250 | | |
| 203915 委託辦理 | | 610,250 | | |
| 2051 物品 | 391,370 | 66,491 | | 42,053 |
| 205105 消耗品 | 227,273 | 62,841 | | 42,053 |
| 205110 油料 | 145,432 | | | |
| 205115 非消耗品 | 18,665 | 3,650 | | |
| 2054 一般事務費 | 610,363 | 3,003,912 | 1,357,256 | 2,939,623 |
| 205415 一般事務費 | 610,363 | 3,003,912 | 1,357,256 | 2,939,623 |
| 2063 房屋建築養護費 | 11,445 | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | 11,445 | | | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | 239,694 | | | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | 239,694 | | | |
| 2069 設施及機械設備養護費 | | | | |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | | |

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6月30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 |
| 2072 國內旅費 | 69,072 | 8,840 | 17,196 | 17,781 |
| 207205 國內旅費 | 69,072 | 8,840 | 17,196 | 17,781 |
| 2078 國外旅費 | | 525,700 | | |
| 207805 國外旅費 | | 525,700 | | |
| 2081 運費 | | | | |
| 208105 運費 | | | | |
| 2093 特別費 | 344,449 | | | |
| 209305 特別費 | 344,449 | | | |
| 3000 設備及投資 | 127,700 | | | |
| 3035 雜項設備費 | 127,700 | | | |
| 303505 雜項設備費 | 127,700 | | | |
| 4000 獎補助費 | 16,000 | | 2,249,773 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 2,249,773 | |
| 402505 政府機關間之補助 | | | 2,249,773 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | | |
| 404010 對團體捐助 | | | | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | | |
| 406510 濟助費 | | | | |
| 4085 獎勵及慰問 | 16,000 | | | |
| 408510 慰問金 | 16,000 | | | |
| 合計 | 83,069,415 | 4,318,599 | 3,692,462 | 3,062,546 |

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6月30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 | 23,916 | 4,268 | 31,018 | 9,383,627 |
| 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 | | | | |
| 103510 結婚補助 | | | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | | | | |
| 1040 加班值班費 | 23,916 | 4,268 | 31,018 | |
| 104005 超時加班費 | 23,916 | 4,268 | 31,018 | |
| 1045 退休退職給付 | | | | 9,352,843 |
| 104505 退休退職給付 | | | | 9,352,843 |
| 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 | 16,239,292 | 12,899,172 | 3,885,808 | |
| 2009 通訊費 | 10,017 | 500 | | |
| 200905 數據通訊費 | | | | |

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6月30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 |
| 200910 一般通訊費 | 10,017 | 500 | | |
| 2018 資訊服務費 | 2,937,600 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | 2,937,600 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | | | |
| 202105 其他業務租金 | | | | |
| 2024 稅捐及規費 | | | | |
| 202405 稅捐 | | | | |
| 202410 規費 | | | | |
| 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 | 43,330 | 113,000 | 62,000 | |
| 203610 出席費 | 17,500 | 5,000 | | |
| 203615 講座鐘點費 | 24,000 | | 62,000 | |
| 203620 稿費 | 1,830 | | | |
| 203630 評鑑裁判費 | | 108,000 | | |
| 2039 委辦費 | 126,900 | | | |
| 203915 委託辦理 | 126,900 | | | |
| 2051 物品 | 11,878,862 | 4,382 | 20,860 | |
| 205105 消耗品 | 11,878,862 | 4,382 | 8,472 | |
| 205110 油料 | | | | |
| 205115 非消耗品 | | | 12,388 | |
| 2054 一般事務費 | 1,236,603 | 12,658,715 | 3,077,178 | |
| 205415 一般事務費 | 1,236,603 | 12,658,715 | 3,077,178 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | | | |
| 206305 房屋建築養護費 | | | | |
| 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 | |

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6月30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 |
| 2072 國內旅費 | 5,980 | 28,275 | 54,910 | |
| 207205 國內旅費 | 5,980 | 28,275 | 54,910 | |
| 2078 國外旅費 | | | | |
| 207805 國外旅費 | | | | |
| 2081 運費 | | | 588,560 | |
| 208105 運費 | | | 588,560 | |
| 2093 特別費 | | | | |
| 209305 特別費 | | | | |
| 3000 設備及投資 | | | | |
| 3035 雜項設備費 | | | | |
| 303505 雜項設備費 | | | | |
| 4000 獎補助費 | | | 10,652,224 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | | 729,500 | |
| 402505 政府機關間之補助 | | | 729,500 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | | 100,000 | |
| 404010 對團體捐助 | | | 100,000 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | | 1,786,878 | |
| 406510 濟助費 | | | 1,786,878 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | | 8,035,846 | |
| 408510 慰問金 | | | 8,035,846 | |
| 合計 | 16,263,208 | 12,903,440 | 14,569,050 | 9,383,627 |

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6月30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 | 660,760 | 86,160,451 | |
| 1010 政務人員待遇 | | 966,980 | |
| 101005 政務人員待遇 | | 966,980 | |
| 1015 法定編制人員待遇 | | 45,220,894 | |
| 101505 職員待遇 | | 45,220,894 | |
| 1025 技工及工友待遇 | | 715,050 | |
| 102505 技工及工友待遇 | | 715,050 | |
| 1030 獎金 | | 18,128,818 | |
| 103005 考績獎金 | | 8,090,411 | |
| 103010 特殊功勳獎賞 | | 15,000 | |
| 103015 年終工作獎金 | | 10,023,407 | |
| 1035 其他給與 | 660,760 | 1,225,952 | |
| 103510 結婚補助 | 65,260 | 65,260 | |
| 103513 喪葬補助 | 277,400 | 277,400 | |
| 103520 子女教育補助 | 318,100 | 318,100 | |
| 103525 休假補助 | | 565,192 | |
| 1040 加班值班費 | | 372,209 | |
| 104005 超時加班費 | | 372,209 | |
| 1045 退休退職給付 | | 9,352,843 | |
| 104505 退休退職給付 | | 9,352,843 | |
| 1050 退休離職儲金 | | 5,640,242 | |
| 105005 政務人員提撥金 | | 76,699 | |
| 105010 公務人員提撥金 | | 4,944,672 | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | 51,493 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | | 567,378 | |
| 1055 保險 | | 4,537,463 | |
| 105505 健保保險補助 | | 3,065,863 | |
| 105510 公保保險補助 | | 1,336,150 | |
| 105515 勞保保險補助 | | 135,450 | |
| 2000 業務費 | | 48,716,959 | |
| 2009 通訊費 | | 960,105 | |
| 200905 數據通訊費 | | 594,980 | |

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6月30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 | |
| 200910 一般通訊費 | | 365,125 | |
| 2018 資訊服務費 | | 2,937,600 | |
| 201805 資訊操作維護費 | | 2,937,600 | |
| 2021 其他業務租金 | | 202,319 | |
| 202105 其他業務租金 | | 202,319 | |
| 2024 稅捐及規費 | | 55,950 | |
| 202405 稅捐 | | 55,050 | |
| 202410 規費 | | 900 | |
| 2027 保險費 | | 210,500 | |
| 202710 對業務活動保險 | | 174,300 | |
| 202715 對財產保險 | | 36,200 | |
| 2033 臨時人員酬金 | | 4,190,635 | |
| 203305 勞務服務費 | | 4,190,635 | |
| 2036 按日按件計資酬金 | | 220,830 | |
| 203610 出席費 | | 25,000 | |
| 203615 講座鐘點費 | | 86,000 | |
| 203620 稿費 | | 1,830 | |
| 203630 評鑑裁判費 | | 108,000 | |
| 2039 委辦費 | | 737,150 | |
| 203915 委託辦理 | | 737,150 | |
| 2051 物品 | | 12,404,018 | |
| 205105 消耗品 | | 12,223,883 | |
| 205110 油料 | | 145,432 | |
| 205115 非消耗品 | | 34,703 | |
| 2054 一般事務費 | | 24,883,650 | |
| 205415 一般事務費 | | 24,883,650 | |
| 2063 房屋建築養護費 | | 11,445 | |
| 206305 房屋建築養護費 | | 11,445 | |
| 2066 車輛及辦公器具養護費 | | 239,694 | |
| 206605 車輛及辦公器具養護費 | | 239,694 | |
| 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 | |

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6月30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 | |
| 2072 國內旅費 | | 202,054 | |
| 207205 國內旅費 | | 202,054 | |
| 2078 國外旅費 | | 525,700 | |
| 207805 國外旅費 | | 525,700 | |
| 2081 運費 | | 588,560 | |
| 208105 運費 | | 588,560 | |
| 2093 特別費 | | 344,449 | |
| 209305 特別費 | | 344,449 | |
| 3000 設備及投資 | | 127,700 | |
| 3035 雜項設備費 | | 127,700 | |
| 303505 雜項設備費 | | 127,700 | |
| 4000 獎補助費 | | 12,917,997 | |
| 4025 政府機關間之補助 | | 2,979,273 | |
| 402505 政府機關間之補助 | | 2,979,273 | |
| 4040 對國內團體之捐助 | | 100,000 | |
| 404010 對團體捐助 | | 100,000 | |
| 4065 社會福利津貼及濟助 | | 1,786,878 | |
| 406510 濟助費 | | 1,786,878 | |
| 4085 獎勵及慰問 | | 8,051,846 | |
| 408510 慰問金 | | 8,051,846 | |
| 合計 | 660,760 | 147,923,107 | |

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6月30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 | 19,301,017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027,050 | 0 | 0 | 21,328,067 |
| 本年度 | 18,808,342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,808,342 |
| 04030100 一般賠償收入 | 5,220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,220 |
| 05030300 資料使用費 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 626 |
| 07010100 利息收入 | 21,455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21,455 |
| 07010300 租金收入 | 243,887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 243,887 |
| 07050100 廢舊物資售價 | 17,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17,000 |
| 09010200 計畫型補助收入 | 18,193,520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18,193,520 |
| 12020100 收回以前年度歲出 | 313,284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 313,284 |
| 12021000 其他雜項收入 | 13,350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13,350 |
| 以前年度 | 492,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,027,050 | 0 | 0 | 2,519,725 |
| 一、以前年度應收(保留) 數 | 492,675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 492,675 |
| 110年度 04010100 罰金罰鍰 | 109,059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109,059 |

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6月30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) | | | |
| 111年度 04010100 罰金罰鍰 | 383,616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383,616 |
| 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 | 2,027,050 | 0 | 0 | 2,027,050 |
| 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 | 2,027,050 | 0 | 0 | 2,027,050 |
| 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 |

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6月30日

頁數：第27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) | | | |
| 預收款 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市政府民政局

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年6月30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) | | |
| 合計 | 162,397,021 | 15,728,071 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 6,187,950 | 0 | 172,237,142 | 54,491,820 |
| 本年度 | 147,923,107 | 12,009,171 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160,232,278 | 50,083,109 |
| 一、本年度經費 | 137,878,720 | 12,009,171 | 0 | 0 | 300,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150,187,891 | 50,083,109 |
| 0137010101 人員維持費 | 75,743,855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75,743,855 | 17,256,145 |
| 0137010102 一般業務 | 6,031,877 | 207,604 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,339,481 | 1,068,519 |
| 0137010102* 一般業務 | 127,700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127,700 | 162,300 |
| 0137010103 會計業務 | 56,718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56,718 | 148,282 |
| 0137010104 人事業務 | 198,372 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,372 | 464,628 |
| 0137010105 政風業務 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 135,000 |
| 0137010108 企劃業務 | 909,893 | 42,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951,893 | 412,107 |
| 0137060100 區政監督及里鄰組織 | 4,318,599 | 435,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,753,599 | 6,551,401 |
| 0137070100 自治業務管理 | 2,049,159 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,049,159 | 2,102,841 |

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6月30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) | | |
| 0137070100* 自治業務管理 | 1,643,303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,643,303 | 8,043,697 |
| 0137070200 選舉業務 | 0 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 0137080100 禮俗宗教業務 | 3,062,546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,062,546 | 383,454 |
| 0137090100 戶政業務 | 16,263,208 | 8,346,000 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,709,208 | 2,076,792 |
| 0137100100 兵員徵集業務 | 12,903,440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,903,440 | 271,560 |
| 0137110100 勤務管理業務 | 14,569,050 | 978,567 | 0 | 0 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,647,617 | 10,946,383 |
| 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 | 10,044,387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10,044,387 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 9,383,627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,383,627 | 0 |
| 0989050100 災害準備金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0989090200 公務人員各項補助 | 660,760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660,760 | 0 |
| 以前年度 | 14,473,914 | 3,718,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,187,950 | 0 | 12,004,864 | 4,408,711 |

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6月30日

頁數：第30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 | 14,473,914 | 3,718,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,187,950 | 0 | 12,004,864 | 4,408,711 |
| 110年度 0137900100* 一般建築及設備 | 624,977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 624,977 | -499,982 |
| 111年度 0137060100 區政監督及里鄰組織 | 5,378,594 | 3,718,900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9,097,494 | 1,243,684 |
| 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 0137090100 戶政業務 | 6,187,950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,187,950 | 0 | 0 | 0 |
| 111年度 0137900100* 一般建築及設備 | 2,183,393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,183,393 | 3,665,009 |
| 二、退還以前年度收入數 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國112年6月30日

頁數：第31頁
單位：新臺幣元

| 科目名稱 | 金額 | 科目名稱 | 金額 |
|--------------|-------------|----------|------------|
| 資產 | 98,125,878 | 負債 | 25,327,432 |
| 流動資產 | 22,184,932 | 流動負債 | 24,287,350 |
| 專戶存款 | 4,043,782 | 應付帳款 | 27,199 |
| 零用金 | 300,000 | 應付代收款 | 24,260,151 |
| 應收帳款 | 2,113,079 | 其他負債 | 1,040,082 |
| 預付款 | 15,728,071 | 存入保證金 | 1,040,082 |
| 固定資產 | 52,012,333 | 淨資產 | 72,798,446 |
| 土地 | 48,143,827 | 資產負債淨額 | 72,798,446 |
| 房屋建築及設備 | 1,478,000 | 資產負債淨額 | 72,798,446 |
| 累計折舊－房屋建築及設備 | -1,463,220 | | |
| 機械及設備 | 34,056,015 | | |
| 累計折舊－機械及設備 | -31,656,316 | | |
| 交通及運輸設備 | 5,576,051 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -4,328,644 | | |
| 雜項設備 | 3,898,572 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,691,952 | | |
| 無形資產 | 2,672,162 | | |
| 電腦軟體 | 2,672,162 | | |
| 其他資產 | 21,256,451 | | |
| 暫付款 | 21,256,451 | | |
| 合 計 | 98,125,878 | 合 計 | 98,125,878 |
| 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 | 790,000 | 應付保證品 | 790,000 |
| 債權憑證 | 27 | 待抵銷債權憑證 | 27 |

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6月30日

頁數：第32頁

單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱 | 金 額 | |
|----------|------------|-------------|
| | 本月數 | 累計數 |
| 收入 | 34,430,339 | 191,045,484 |
| 公庫撥入數 | 34,407,008 | 172,237,142 |
| 罰款及賠償收入 | 0 | 5,220 |
| 規費收入 | 172 | 626 |
| 財產收益 | 23,159 | 282,342 |
| 補助及協助收入 | 0 | 18,193,520 |
| 其他收入 | 0 | 326,634 |
| 支出 | 32,046,419 | 181,572,823 |
| 繳付公庫數 | 36,331 | 21,328,067 |
| 人事支出 | 9,893,997 | 86,160,451 |
| 業務支出 | 14,840,998 | 54,904,909 |
| 獎補助支出 | 7,049,987 | 17,829,982 |
| 財產損失 | 0 | 151 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 225,106 | 1,349,263 |
| 收支餘絀 | 2,383,920 | 9,472,661 |

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6月30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) /長期投資評價變動數 (5) | 期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| | | | 增加數 (3) | 減少數 (4) | | |
| 長期投資 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土地 | 49,974,427 | 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 | 127,700 | 0 | -611,126 | 2,399,699 |
| 交通及運輸設備 | 5,591,168 | -4,148,101 | 0 | 15,117 | -180,543 | 1,247,407 |
| 雜項設備 | 3,898,572 | -3,664,001 | 0 | 0 | -27,951 | 206,620 |
| 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 | 127,700 | 1,845,717 | -822,668 | 52,012,333 |
| 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 | 511,629 | 0 | 2,672,162 |
| 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 | 511,629 | 0 | 2,672,162 |
| 合 計 | 98,054,273 | -40,317,464 | 127,700 | 2,357,346 | -822,668 | 54,684,495 |

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」127,700元=預算採購增加金額127,700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127,700元=本年度預算執行金額127,700元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額127,700元較設備及投資預算執行增加金額127,700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6月30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 | 18,808,342 | 172,237,142 | 191,045,484 | 收入 |
| | | 172,237,142 | 172,237,142 | 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 | 626 | | 626 | 規費收入 |
| 信託管理收入 | | | | |
| 財產收入 | 282,342 | | 282,342 | 財產收益 |
| 營業盈餘及事業收入 | | | | 投資收益 |
| 補助及協助收入 | 18,193,520 | | 18,193,520 | 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 | 326,634 | | 326,634 | 其他收入 |
| 歲出 | 147,923,107 | 33,649,716 | 181,572,823 | 支出 |
| | | 21,328,067 | 21,328,067 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 86,160,451 | | 86,160,451 | 人事支出 |
| 業務費 | 48,716,959 | 6,187,950 | 54,904,909 | 業務支出 |
| 獎補助費 | 12,917,997 | 4,911,985 | 17,829,982 | 獎補助支出 |
| 設備及投資 | 127,700 | -127,700 | | |
| | | 151 | 151 | 財產損失 |
| | | | | 投資損失 |
| 債務費 | | | | 利息費用及手續費 |
| | | 1,349,263 | 1,349,263 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -129,114,765 | 138,587,426 | 9,472,661 | 收支餘絀 |

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數172,237,142元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數21,328,067元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數6,187,950元=業務費111年度預算保留執行數6,187,950元。
4. 獎補助支出調整數4,911,985元=獎補助費111年度預算保留執行數4,287,008元+110年度預算保留執行數624,977元。
5. 設備及投資調整數-127,700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1,349,263元=固定資產提列折舊837,634元+無形資產攤銷數511,629元。