

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9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				04030000000 罰款及賠償收入	1,123,000	1,123,000	918,000	4,053	-	-851,111
					-	-	-	66,889	-	-
	01			04031000100 罰金罰鍰及息金	1,023,000	1,023,000	918,000	-	-	-918,000
					-	-	-	-	-	-
		01		04031000101 罰金罰鍰	1,023,000	1,023,000	918,000	-	-	-918,000
					-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	4,053	-	66,889
					-	-	-	66,889	-	-
		01		04031000301 一般賠償收入	-	-	-	4,053	-	66,889
					-	-	-	66,889	-	-
05				05030000000 規費收入	1,000	1,000	-	38	-	1,119
					-	-	-	1,119	-	-
	03			05031000300 使用規費收入	1,000	1,000	-	38	-	1,119
					-	-	-	1,119	-	-
		03		05031000303 資料使用費	1,000	1,000	-	38	-	1,119
					-	-	-	1,119	-	-
07				07030000000 財產收入	236,000	236,000	228,000	4,496	-	59,738
					-	-	-	287,738	-	-
	01			07031000100 財產孳息	231,000	231,000	228,000	-	-	37,342
					-	-	-	265,342	-	-
		01		07031000101 利息收入	6,000	6,000	3,000	-	-	18,455
					-	-	-	21,455	-	-
		03		07031000103 租金收入	225,000	225,000	225,000	-	-	18,887
					-	-	-	243,887	-	-
	05			07031000500 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	4,496	-	22,396
					-	-	-	22,396	-	-
		01		07031000501 廢舊物資售價	5,000	5,000	-	4,496	-	22,396
					-	-	-	22,396	-	-
09				09030000000 補助及協助收入	600,000	31,193,000	24,967,000	-	-	-838,480
					30,593,000	31,193,000	24,967,000	24,128,520	-	-
	01			09031000100 上級政府補助收入	600,000	31,193,000	24,967,000	-	-	-838,480
					30,593,000	31,193,000	24,967,000	24,128,520	-	-

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9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	24,967,000 24,128,520	- -	-838,480	
12				12030000000 其他收入	20,000 -	20,000	14,000 337,209	- -	323,209	
	02			12031000200 雜項收入	20,000 -	20,000	14,000 337,209	- -	323,209	
		01		12031000201 收回以前年度歲出	- -	-	- 313,859	- -	313,859	
		10		12031000210 其他雜項收入	20,000 -	20,000	14,000 23,350	- -	9,350	
				經常門合計	1,980,000 30,593,000	32,573,000	26,127,000 24,821,475	- -	-1,305,525	
				總計	1,980,000 30,593,000	32,573,000	26,127,000 24,821,475	- -	-1,305,525	

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9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	-	139,297,000	128,540,000	9,482,409	17,399,077
					-	-			111,140,923	
					8,000	-			-	217,497
					-	-				
	01			3703100010100 行政管理	139,289,000	-	139,297,000	128,540,000	9,482,409	17,399,077
					-	-			111,140,923	
					8,000	-			-	217,497
					-	-				
		01		3703100010101 人員維持費	123,000,000	-	123,000,000	115,200,000	8,273,437	14,876,800
					-	-			100,323,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	123,000,000	-	123,000,000	115,200,000	8,273,437	14,876,800
					-	-			100,323,200	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	3703100010102 一般業務	12,046,000	-	12,046,000	10,126,000	917,913	1,292,490
					-	-			8,833,510	
					-	-			-	185,497
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000	-	73,000	55,000	3,060	31,503
					-	-			23,497	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	11,973,000	-	11,973,000	10,071,000	914,853	1,260,987
					-	-			8,810,013	
					-	-			-	185,497
					-	-			-	-
			03	3703100010103 會計業務	382,000	-	382,000	315,000	65,115	191,592
					-	-			123,408	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			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	100000 人事費	87,000	-	87,000	80,000	3,015	64,937
					-	-			15,063	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	295,000	-	295,000	235,000	62,100	126,655
					-	-			108,345	-
					-	-			-	-
		04		3703100010104 人事業務	774,000	-	782,000	747,000	18,495	450,866
					-	-			296,134	-
					8,000	-			-	12,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	58,000	-	58,000	46,000	-	14,104
					-	-			31,896	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	698,000	-	698,000	675,000	8,495	436,762
					-	-			238,238	-
					-	-			-	12,000
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	18,000	-	26,000	26,000	10,000	-
					-	-			26,000	-
					8,000	-			-	-
					-	-			-	-
		05		3703100010105 政風業務	176,000	-	176,000	157,000	-	144,000
					-	-			13,000	-
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	20,000	-	20,000	17,000	-	17,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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 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)	
			20	200000 業務費	156,000	-	156,000	140,000	-	127,000
					-	-			13,000	
					-	-			-	20,000
					-	-			-	-
		08		3703100010108 企劃業務	2,911,000	-	2,911,000	1,995,000	207,449	443,329
					-	-			1,551,671	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,912,000	207,449	399,469
					-	-			1,512,531	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
06				3703100060000 區里行政	24,598,000	13,430,000	39,747,000	36,702,000	3,044,997	27,346,611
					1,250,000	-			9,355,389	
					469,000	-			-	16,535,420
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3703100060100 區政監督及里鄰組織	24,598,000	13,430,000	39,747,000	36,702,000	3,044,997	27,346,611
					1,250,000	-			9,355,389	
					469,000	-			-	16,535,420
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	736,000	-	736,000	545,000	24,480	409,616
					-	-			135,384	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	22,862,000	13,430,000	37,542,000	34,688,000	3,020,517	25,467,995
					1,250,000	-			9,220,005	
					-	-			-	15,100,420
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
			40	400000 獎補助費	1,000,000	-	1,469,000	1,469,000	-	1,469,000
					-	-			-	
					469,000	-			-	1,435,000
					-	-			-	
07				3703100070000 自治業務	10,759,000	-	11,889,000	9,561,000	637,402	3,800,960
					-	-			5,760,040	
					1,130,000	-			-	1,631,381
					-	-			-	
	01			3703100070100 自治業務管理	6,759,000	-	7,889,000	6,561,000	637,402	2,169,579
					-	-			4,391,421	
					1,130,000	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	178,000	-	178,000	138,000	-	69,763
					-	-			68,237	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	2,081,000	-	2,161,000	1,956,000	179,482	224,900
					-	-			1,731,100	
					80,000	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,500,000	-	5,550,000	4,467,000	457,920	1,874,916
					-	-			2,592,084	
					1,050,000	-			-	-
					-	-			-	
	02			3703100070200 選舉業務	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	-	1,631,381
					-	-			1,368,619	
					-	-			-	1,631,381
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	4,000,000	-	4,000,000	3,000,000	-	1,631,381
					-	-			1,368,619	
					-	-			-	1,631,381
					-	-			-	

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9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	調整待遇準備			應付數(3)	
08				3703100080000 禮俗宗教	9,901,000	-	9,901,000	5,980,000	184,097	2,482,837
					-	-			3,497,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100080100 禮俗宗教業務	9,901,000	-	9,901,000	5,980,000	184,097	2,482,837
					-	-			3,497,163	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	134,000	-	134,000	124,000	-	32,671
					-	-			91,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	9,767,000	-	9,767,000	5,856,000	184,097	2,450,166
					-	-			3,405,834	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				3703100090000 戶政業務	38,405,000	-	38,676,000	31,149,000	569,881	9,452,984
					121,000	-			21,696,016	-
					150,000	-			-	9,115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100090100 戶政業務	38,405,000	-	38,676,000	31,149,000	569,881	9,452,984
					121,000	-			21,696,016	-
					150,000	-			-	9,115,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	232,000	-	232,000	192,000	-	117,618
					-	-			74,382	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	38,173,000	-	38,444,000	30,957,000	569,881	9,335,366
					121,000	-			21,621,634	-
					150,000	-			-	9,115,000
					-	-			-	-

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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
10				3703100100000 兵員徵集	6,120,000	-	31,620,000	24,861,000	2,035,097	4,006,597
					25,500,000	-			20,854,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100100100 兵員徵集業務	6,120,000	-	31,620,000	24,861,000	2,035,097	4,006,597
					25,500,000	-			20,854,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	160,000	-	160,000	105,000	3,732	97,000
					-	-			8,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	5,960,000	-	31,460,000	24,756,000	2,031,365	3,909,597
					25,500,000	-			20,846,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3703100110000 勤務管理	37,196,000	-	42,168,000	36,079,000	4,789,597	12,065,304
					4,972,000	-			24,013,696	898,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100110100 勤務管理業務	37,196,000	-	42,168,000	36,079,000	4,789,597	12,065,304
					4,972,000	-			24,013,696	898,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	128,000	-	128,000	110,000	21,908	38,188
					-	-			71,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	10,576,000	-	11,022,000	9,167,000	989,173	2,332,476
					446,000	-			6,834,524	890,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
					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 累計分配數 (1)	截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)	備註(預付款)
各類員工 待遇準備	預算調整數										
			40	400000 獎補助費	26,492,000	-	31,018,000	26,802,000	3,778,516	9,694,640	
					4,526,000	-			17,107,360		
					-	-			-	8,000	
					-	-			-	-	
98				3703100980000 第一預備金	1,850,000	-	93,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,757,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703100980100 第一預備金	1,850,000	-	93,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,757,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
			60	600000 預備金	1,850,000	-	93,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-1,757,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
				經常門合計	268,118,000	13,430,000	313,391,000	272,872,000	20,743,480	76,554,370	
					31,843,000	-			196,317,630	28,397,298	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
01				3703100010000 一般行政	450,000	-	450,000	380,000	-	13,788	
					-	-			366,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3703100010100 行政管理*	450,000	-	450,000	380,000	-	13,788	
					-	-			366,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3703100010102 一般業務*	450,000	-	450,000	380,000	-	13,788	
					-	-			366,212	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第10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)	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	380,000	-	13,788
					-	-			366,212	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
07				3703100070000 自治業務	25,378,000	-	25,378,000	19,178,000	575,000	13,792,022
					-	-			5,385,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100070100 自治業務管理*	25,378,000	-	25,378,000	19,178,000	575,000	13,792,022
					-	-			5,385,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費*	25,378,000	-	25,378,000	19,178,000	575,000	13,792,022
					-	-			5,385,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
90				3703100900000 一般建築及設備	1,131,000	-	1,131,000	800,000	482,000	21,720
					-	-			778,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3703100900100 一般建築及設備*	1,131,000	-	1,131,000	800,000	482,000	21,720
					-	-			778,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	1,131,000	-	1,131,000	800,000	482,000	21,720
					-	-			778,280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	26,959,000	-	26,959,000	20,358,000	1,057,000	13,827,530
					-	-			6,530,470	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)	備註(預付款)
				經費門合計	295,077,000	13,430,000	340,350,000	293,230,000	21,800,480	90,381,900
					31,843,000	-			202,848,100	
					-	-			-	28,397,298
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				7603100090000 公務人員退休及撫卹給付	13,300,504	-	13,300,504	13,300,504	1,318,047	-
					-	-			13,300,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7603100090100 公務人員退休及撫卹給付	13,300,504	-	13,300,504	13,300,504	1,318,047	-
					-	-			13,300,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	13,300,504	-	13,300,504	13,300,504	1,318,047	-
					-	-			13,300,504	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8903100090000 公務人員各項補助及慰問金	910,960	-	910,960	910,960	250,200	-
					-	-			910,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8903100090200 公務人員各項補助	910,960	-	910,960	910,960	250,200	-
					-	-			910,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	910,960	-	910,960	910,960	250,200	-
					-	-			910,960	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	14,211,464	-	14,211,464	14,211,464	1,568,247	-
					-	-			14,211,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	309,288,464	13,430,000	354,561,464	23,368,727	90,381,900	
					31,843,000	-		217,059,564		
					-	-		-	28,397,298	
					-	-				

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9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	-	111,182	-	179,484
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	595,733	305,067	-	111,182	-	179,484
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	595,733	305,067	-	111,182	-	179,484
						-	-	-	-	-	-
					小計	595,733	305,067	-	111,182	-	179,484
						-	-	-	-	-	-
111	04				罰款及賠償收入	2,521,088	306,000	-	508,890	-	1,706,198
						-	-	-	-	-	-
		01			罰金罰鍰及息金	2,521,088	306,000	-	508,890	-	1,706,198
						-	-	-	-	-	-
			01		罰金罰鍰	2,521,088	306,000	-	508,890	-	1,706,198
						-	-	-	-	-	-
					小計	2,521,088	306,000	-	508,890	-	1,706,198
						-	-	-	-	-	-
					經常門合計	3,116,821	611,067	-	620,072	-	1,885,682
						-	-	-	-	-	-
					總計	3,116,821	611,067	-	620,072	-	1,885,682
						-	-	-	-	-	-

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9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	-	-							
	01				一般建築及設備*	499,982	499,982	-	-	-	-							
						624,977	-	-	624,977	-	-							
			40		獎補助費*	499,982	499,982	-	-	-	-							
						624,977	-	-	624,977	-	-							
					小計	499,982	499,982	-	-	-	-							
						624,977	-	-	624,977	-	-							
111	06				區里行政	3,401,178	-	-	3,373,979	-	27,199							
						9,060,000	-	-	6,005,300	-	3,054,700	1,798,900						
	01				區政監督及里鄰組織	3,401,178	-	-	3,373,979	-	27,199							
						9,060,000	-	-	6,005,300	-	3,054,700	1,798,900						
			20		業務費	3,401,178	-	-	3,373,979	-	27,199							
						760,000	-	-	753,600	-	6,400							
			40		獎補助費	-	-	-	-	-	-							
						8,300,000	-	-	5,251,700	-	3,048,300	1,798,900						
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	-	357,322	5,218,861	-	975,359							
	01				一般建築及設備*	-	-	-	-	-	-							
						6,194,220	-	357,322	5,218,861	-	975,359							
			40		獎補助費*	-	-	-	-	-	-							
						6,194,220	-	357,322	5,218,861	-	975,359							
					小計	3,401,178	-	-	3,373,979	-	27,199							
						24,713,220	2,027,050	357,322	17,511,111	-	5,175,059	1,798,900						
					經常門合計	3,401,178	-	-	3,373,979	-	27,199							
						18,519,000	2,027,050	-	12,292,250	-	4,199,700	1,798,900						

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9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	
					資本門合計*	499,982	499,982	-	-	-	-	-
						6,819,197	-	357,322	5,843,838	-	975,359	-
					總計	3,901,160	499,982	-	3,373,979	-	27,199	-
						25,338,197	2,027,050	357,322	18,136,088	-	5,175,059	1,798,900

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9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	100,432,796	135,384	68,237	91,329
1010 政務人員待遇	1,381,400			
101005 政務人員待遇	1,381,400			
1015 法定編制人員待遇	64,378,555			
101505 職員待遇	64,378,555			
1025 技工及工友待遇	1,021,500			
102505 技工及工友待遇	1,021,500			
1030 獎金	18,205,744			
103005 考績獎金	8,198,121			
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金	10,007,623			
1035 其他給與	950,483			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	950,483			
1040 加班值班費	109,596	135,384	68,237	91,329
104005 超時加班費	109,596	135,384	68,237	91,329
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,017,909			
105005 政務人員提撥金	109,570			
105010 公務人員提撥金	7,005,886			
105025 約聘僱人員提撥金	91,913			
105030 技工及工友提撥金	810,540			
1055 保險	6,367,609			
105505 健保保險補助	4,259,037			
105510 公保保險補助	1,896,165			
105515 勞保保險補助	212,407			
2000 業務費	10,682,127	9,220,005	1,731,100	3,405,834
2009 通訊費	1,413,410	8,001		
200905 數據通訊費	892,370			

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9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	521,040	8,001		
2018 資訊服務費	30,000		15,000	
201805 資訊操作維護費	30,000		15,000	
2021 其他業務租金	261,207			
202105 其他業務租金	261,207			
2024 稅捐及規費	89,340			
202405 稅捐	87,990			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	37,299			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	37,299			
2033 臨時人員酬金	5,990,454			
203305 勞務服務費	5,990,454			
2036 按日按件計資酬金	25,000	9,000		5,000
203610 出席費	5,000	5,000		5,000
203615 講座鐘點費	20,000	4,000		
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	614,993	108,654	3,600	107,382
205105 消耗品	331,404	103,959	3,600	107,382
205110 油料	241,235			
205115 非消耗品	42,354	4,695		
2054 一般事務費	1,093,681	7,933,010	1,684,804	3,255,411
205415 一般事務費	1,093,681	7,933,010	1,684,804	3,255,411
2063 房屋建築養護費	102,428			
206305 房屋建築養護費	102,428			
2066 車輛及辦公器具養護費	316,318			
206605 車輛及辦公器具養護費	316,318			
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9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	97,527	25,390	27,696	38,041
207205 國內旅費	97,527	25,390	27,696	38,041
2078 國外旅費		525,700		
207805 國外旅費		525,700		
2081 運費				
208105 運費				
2093 特別費	610,470			
209305 特別費	610,470			
3000 設備及投資	366,212			
3020 機械設備費	226,512			
302005 機械設備費	226,512			
3030 資訊軟硬體設備費	12,000			
303005 硬體設備費				
303010 軟體購置費	12,000			
303015 系統開發費				
3035 雜項設備費	127,700			
303505 雜項設備費	127,700			
4000 獎補助費	26,000		9,346,681	
4025 政府機關間之補助			9,346,681	
402505 政府機關間之補助			9,346,681	
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	26,000			
408510 慰問金	26,000			
合計	111,507,135	9,355,389	11,146,018	3,497,163

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9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	一般建築及設備
1000 人事費	74,382	8,000	71,812	
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				
103005 考績獎金				
103010 特殊功勳獎賞				
103015 年終工作獎金				
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	74,382	8,000	71,812	
104005 超時加班費	74,382	8,000	71,812	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
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	21,621,634	20,846,403	6,834,524	
2009 通訊費	13,158	800		
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9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	一般建築及設備
200910 一般通訊費	13,158	800		
2018 資訊服務費	4,388,519		38,896	
201805 資訊操作維護費	4,388,519		38,896	
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	57,330	229,000	93,000	
203610 出席費	17,500	5,000		
203615 講座鐘點費	33,000	8,000	93,000	
203620 稿費	1,830			
203630 評鑑裁判費	5,000	216,000		
2039 委辦費	410,520			
203915 委託辦理	410,520			
2051 物品	13,655,518	4,382	26,411	
205105 消耗品	13,655,518	4,382	14,023	
205110 油料				
205115 非消耗品			12,388	
2054 一般事務費	3,056,982	20,482,046	5,164,262	
205415 一般事務費	3,056,982	20,482,046	5,164,262	
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9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	一般建築及設備
2072 國內旅費	39,607	35,875	89,825	
207205 國內旅費	39,607	35,875	89,825	
2078 國外旅費				
207805 國外旅費				
2081 運費			1,339,830	
208105 運費			1,339,830	
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資				778,280
3020 機械設備費				101,280
302005 機械設備費				101,280
3030 資訊軟硬體設備費				677,000
303005 硬體設備費				342,000
303010 軟體購置費				100,000
303015 系統開發費				235,000
3035 雜項設備費				
303505 雜項設備費				
4000 獎補助費			17,107,360	
4025 政府機關間之補助			2,399,500	
402505 政府機關間之補助			2,399,500	
4040 對國內團體之捐助			220,000	
404010 對團體捐助			220,000	
4065 社會福利津貼及濟助			2,796,450	
406510 濟助費			2,796,450	
4085 獎勵及慰問			11,691,410	
408510 慰問金			11,691,410	
合計	21,696,016	20,854,403	24,013,696	778,280

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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	13,300,504	910,960	115,093,404
1010 政務人員待遇			1,381,400
101005 政務人員待遇			1,381,400
1015 法定編制人員待遇			64,378,555
101505 職員待遇			64,378,555
1025 技工及工友待遇			1,021,500
102505 技工及工友待遇			1,021,500
1030 獎金	30,784		18,236,528
103005 考績獎金			8,198,121
103010 特殊功勳獎賞	15,000		15,000
103015 年終工作獎金	15,784		10,023,407
1035 其他給與		910,960	1,861,443
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		568,300	568,300
103525 休假補助			950,483
1040 加班值班費			558,740
104005 超時加班費			558,740
1045 退休退職給付	13,269,720		13,269,720
104505 退休退職給付	13,269,720		13,269,720
1050 退休離職儲金			8,017,909
105005 政務人員提撥金			109,570
105010 公務人員提撥金			7,005,886
105025 約聘僱人員提撥金			91,913
105030 技工及工友提撥金			810,540
1055 保險			6,367,609
105505 健保保險補助			4,259,037
105510 公保保險補助			1,896,165
105515 勞保保險補助			212,407
2000 業務費			74,341,627
2009 通訊費			1,435,369
200905 數據通訊費			892,370

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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
200910 一般通訊費			542,999
2018 資訊服務費			4,472,415
201805 資訊操作維護費			4,472,415
2021 其他業務租金			261,207
202105 其他業務租金			261,207
2024 稅捐及規費			89,340
202405 稅捐			87,990
202410 規費			1,350
2027 保險費			211,599
202710 對業務活動保險			174,300
202715 對財產保險			37,299
2033 臨時人員酬金			5,990,454
203305 勞務服務費			5,990,454
2036 按日按件計資酬金			418,330
203610 出席費			37,500
203615 講座鐘點費			158,000
203620 稿費			1,830
203630 評鑑裁判費			221,000
2039 委辦費			1,020,770
203915 委託辦理			1,020,770
2051 物品			14,520,940
205105 消耗品			14,220,268
205110 油料			241,235
205115 非消耗品			59,437
2054 一般事務費			42,670,196
205415 一般事務費			42,670,196
2063 房屋建築養護費			102,428
206305 房屋建築養護費			102,428
2066 車輛及辦公器具養護費			316,318
206605 車輛及辦公器具養護費			316,318
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9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		
	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2072 國內旅費			353,961
207205 國內旅費			353,961
2078 國外旅費			525,700
207805 國外旅費			525,700
2081 運費			1,339,830
208105 運費			1,339,830
2093 特別費			610,470
209305 特別費			610,470
3000 設備及投資			1,144,492
3020 機械設備費			327,792
302005 機械設備費			327,792
3030 資訊軟硬體設備費			689,000
303005 硬體設備費			342,000
303010 軟體購置費			112,000
303015 系統開發費			235,000
3035 雜項設備費			127,700
303505 雜項設備費			127,700
4000 獎補助費			26,480,041
4025 政府機關間之補助			11,746,181
402505 政府機關間之補助			11,746,181
4040 對國內團體之捐助			220,000
404010 對團體捐助			220,000
4065 社會福利津貼及濟助			2,796,450
406510 濟助費			2,796,450
4085 獎勵及慰問			11,717,410
408510 慰問金			11,717,410
合計	13,300,504	910,960	217,059,564

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9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	25,441,547	0	0	0	0	2,027,050	467,011	0	27,935,608	
本年度	24,821,475	0	0	0	0	0	0	0	24,821,475	
04030100 一般賠償收入	66,889	0	0	0	0	0	0	0	66,889	
05030300 資料使用費	1,119	0	0	0	0	0	0	0	1,119	
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	22,396	0	0	0	0	0	0	0	22,396	
09010200 計畫型補助收入	24,128,520	0	0	0	0	0	0	0	24,128,520	
12020100 收回以前年度歲出	313,859	0	0	0	0	0	0	0	313,859	
12021000 其他雜項收入	23,350	0	0	0	0	0	0	0	23,350	
以前年度	620,072	0	0	0	0	2,027,050	0	0	2,647,122	
一、以前年度應收(保留) 數	620,072	0	0	0	0	0	0	0	620,072	
110年度 04010100 罰金罰鍰	111,182	0	0	0	0	0	0	0	111,182	

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9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	508,890	0	0	0	0	0	0	0	508,890
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9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	467,011	0	467,011

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9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	238,569,631	30,196,198	0	0	300,000	0	0	467,011	6,187,950	0	263,344,890	64,432,160
本年度	217,059,564	28,397,298	0	0	300,000	0	0	0	0	0	245,756,862	61,684,602
一、本年度經費	202,848,100	28,397,298	0	0	300,000	0	0	0	0	0	231,545,398	61,684,602
0137010101 人員維持費	100,323,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,323,200	14,876,800
0137010102 一般業務	8,833,510	185,497	0	0	100,000	0	0	0	0	0	9,119,007	1,006,993
0137010102* 一般業務	366,212	0	0	0	0	0	0	0	0	0	366,212	13,788
0137010103 會計業務	123,408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	123,408	191,592
0137010104 人事業務	296,134	12,000	0	0	0	0	0	0	0	0	308,134	438,866
0137010105 政風業務	13,000	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	33,000	124,000
0137010108 企劃業務	1,551,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,551,671	443,329
0137060100 區政監督及里鄰組織	9,355,389	16,535,420	0	0	0	0	0	0	0	0	25,890,809	10,811,191
0137070100 自治業務管理	4,391,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,391,421	2,169,579

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9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	5,385,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,385,978	13,792,022
0137070200 選舉業務	1,368,619	1,631,381	0	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0
0137080100 禮俗宗教業務	3,497,163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,497,163	2,482,837
0137090100 戶政業務	21,696,016	9,115,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	30,911,016	237,984
0137100100 兵員徵集業務	20,854,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,854,403	4,006,597
0137110100 勤務管理業務	24,013,696	898,000	0	0	100,000	0	0	0	0	0	25,011,696	11,067,304
0137900100* 一般建築及設備	778,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	778,280	21,720
二、統籌科目	14,211,464	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,211,464	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	13,300,504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,300,504	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	910,960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	910,960	0
以前年度	21,510,067	1,798,900	0	0	0	0	0	0	6,187,950	0	17,121,017	2,747,558

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9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)	墊付款 (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	21,510,067	1,798,900	0	0	0	0	0	0	6,187,950	0	17,121,017	2,747,558
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	9,379,279	1,798,900	0	0	0	0	0	0	0	0	11,178,179	1,282,999
111年度 0137070100 自治業務管理	99,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,000	1,145,000
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	5,218,861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,218,861	819,541
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	0	0	0	0	0	0	467,011	0	0	467,011	0
1120310006 112年戶所辦公廳舍耐 震詳細評估作業補助經費	0	0	0	0	0	0	0	467,011	0	0	467,011	0

臺中市政府民政局

平衡表

中華民國112年9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	133,519,454	負債	28,565,882
流動資產	37,740,325	流動負債	27,585,800
專戶存款	5,358,445	應付帳款	27,199
零用金	300,000	應付代收款	27,091,590
應收帳款	1,885,682	預收其他政府款	467,011
預付款	30,196,198	其他負債	980,082
固定資產	70,310,839	存入保證金	980,082
土地	66,131,790	淨資產	104,953,572
房屋建築及設備	1,478,000	資產負債淨額	104,953,572
累計折舊－房屋建築及設備	-1,463,220	資產負債淨額	104,953,572
機械及設備	34,790,846		
累計折舊－機械及設備	-31,971,436		
交通及運輸設備	5,578,210		
累計折舊－交通及運輸設備	-4,426,402		
雜項設備	3,898,572		
累計折舊－雜項設備	-3,705,521		
無形資產	2,755,063		
電腦軟體	2,755,063		
其他資產	22,713,227		
暫付款	22,713,227		
合 計	133,519,454	合 計	133,519,454
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	28	待抵銷債權憑證	28

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9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	25,236,531	288,166,365
公庫撥入數	25,227,944	263,344,890
罰款及賠償收入	4,053	66,889
規費收入	38	1,119
財產收益	4,496	287,738
補助及協助收入	0	24,128,520
其他收入	0	337,209
支出	23,485,811	264,493,739
繳付公庫數	8,587	27,935,608
人事支出	9,897,879	115,093,404
業務支出	8,167,412	81,750,188
獎補助支出	5,178,758	37,674,579
財產損失	0	151
折舊、折耗及攤銷	233,175	2,039,809
收支餘絀	1,750,720	23,672,626

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9月30日

頁數：第45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	17,987,963	1,830,600	0	66,131,790
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	862,680	149	-926,246	2,819,410
交通及運輸設備	5,591,168	-4,148,101	2,159	15,117	-278,301	1,151,808
雜項設備	3,898,572	-3,664,001	0	0	-41,520	193,051
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	18,852,802	1,845,866	-1,249,115	70,310,839
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	347,000	775,728	0	2,755,063
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	347,000	775,728	0	2,755,063
合 計	98,054,273	-40,317,464	19,199,802	2,621,594	-1,249,115	73,065,902

備註：

- 一、本年度成本變動「增加數」19,199,802元=預算採購增加金額1,144,492元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,055,310元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額1,144,492元=本年度預算執行金額1,144,492元+以前年度保留預算執行金額0元。
- 三、預算採購增加金額1,144,492元較設備及投資預算執行增加金額1,144,492元減少0元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額18,055,310元，係：涉及淨資產者：
 - (1)原由本市農業局經營之宗教用地17,987,963元移撥至本局管理。
 - (2)本市養護工程處財產撥入10,347元。
 - (3)本市數位治理局112年度各機關資訊設備汰舊換新採購案撥入個人電腦57,000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9月30日

頁數：第46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	24,821,475	263,344,890	288,166,365	收入
		263,344,890	263,344,890	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入	66,889		66,889	罰款及賠償收入
規費收入	1,119		1,119	規費收入
信託管理收入				
財產收入	287,738		287,738	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入	24,128,520		24,128,520	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	337,209		337,209	其他收入
歲出	217,059,564	47,434,175	264,493,739	支出
		27,935,608	27,935,608	繳付公庫數
人事費	115,093,404		115,093,404	人事支出
業務費	74,341,627	7,408,561	81,750,188	業務支出
獎補助費	26,480,041	11,194,538	37,674,579	獎補助支出
設備及投資	1,144,492	-1,144,492		
		151	151	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,039,809	2,039,809	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-192,238,089	215,910,715	23,672,626	收支餘絀

備註(調整數差異說明)

1. 公庫撥入數調整數263,344,890元，詳公庫撥入數分析表。
2. 繳付公庫數調整數27,935,608元，詳繳付公庫數分析表。
3. 業務支出調整數7,408,561元=業務費111年度預算保留執行數6,941,550元+業務費墊付案墊付數467,011元。
4. 獎補助支出調整數11,194,538元=獎補助費111年度預算保留執行數10,569,561元+110年度預算保留執行數624,977元。
5. 設備及投資調整數-1,144,492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2,039,809元=固定資產提列折舊1,264,081元+無形資產攤銷數775,728元。