

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	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)		
07				0702000000 財產收入	10,000 -	10,000	9,000 -	- 11,497	- 2,497	
	01			07020050100 財產孳息	- -	-	-	- 907	- -	
		01		07020050101 利息收入	- -	-	-	- 907	- -	
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	9,000	- 10,590	- -	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	9,000	- 10,590	- -	
				經常門合計	10,000 -	10,000	9,000	- 11,497	- -	
				總計	10,000 -	10,000	9,000	- 11,497	- 2,497	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第2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)	
01				3202005010000 一般行政	78,570,000	-	78,570,000	74,755,000	5,130,846	6,647,525
					-	-			68,107,475	124,884
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	-	78,570,000	74,755,000	5,130,846	6,647,525
					-	-			68,107,475	124,884
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	69,790,000	4,834,657	5,236,465
					-	-			64,553,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	69,790,000	4,834,657	5,236,465
					-	-			64,553,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	-	4,934,000	4,349,000	274,417	1,095,039
					-	-			3,253,961	124,884
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	2,752
					-	-			3,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,926,000	-	4,926,000	4,343,000	274,417	1,092,287
					-	-			3,250,713	124,884
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	88,000	822	62,784
					-	-			25,216	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	822	7,260
					-	-			2,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	55,524
					-	-			22,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	340,000	20,950	161,237
					-	-			178,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	326,000	20,950	153,237
					-	-			172,763	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	-	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	188,000	-	92,000
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	92,000
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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					
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,517,000	-	1,517,000	1,494,000	52,934	309,983	
					-	-			1,184,017	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	1,020,000	50,834	296,370	
					-	-			723,630	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	655,000	-	655,000	651,000	46,536	73,579	
					-	-			577,421	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	388,000	-	388,000	369,000	4,298	222,791	
					-	-			146,209	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	2,100	13,613	
					-	-			460,387	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	2,100	13,613	
					-	-			460,387	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3202005100000 任免考試	1,227,000	198,000	1,725,000	1,666,000	53,732	731,541	
					-	-			934,459	-	
					300,000	-			-	497,875	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	198,000	1,688,000	1,634,000	52,302	724,031	
					-	-			909,969	-	
					300,000	-			-	497,875	
					-	-			-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	649,000	43,741	109,015	
					-	-			539,985	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	535,000	198,000	1,033,000	985,000	8,561	615,016	
					-	-			369,984	-	
					300,000	-			-	497,875	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	1,430	7,510	
					-	-			24,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	1,430	7,510	
					-	-			24,490	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,731,000	25,531	308,959	
					-	-			1,422,041	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,318,000	17,172	224,821	
					-	-			1,093,179	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	980,000	237	29,169	
					-	-			950,831	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	318,000	16,935	195,652	
					-	-			122,348	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第6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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	
					-	-	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	5,359	33,461	
					-	-	-	-	73,539	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	1,255	25,492	
					-	-	-	-	14,508	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	4,104	7,969	
					-	-	-	-	59,031	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	306,000	3,000	50,677	
					-	-	-	-	255,323	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	306,000	3,000	50,677	
					-	-	-	-	255,323	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	170,000	4,456,000	3,696,000	208,163	986,004	
					-	-	-	-	2,709,996	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	180,000	13,785	61,523	
					-	-	-	-	118,477	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第7頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	23,697
					-	-		6,303	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	150,000	13,785	37,826
					-	-		112,174	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	657,000	65,880	245,052
					-	-		411,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	617,000	45,880	225,052
					-	-		391,948	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	20,000
					-	-		20,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	170,000	3,566,000	2,859,000	128,498	679,429
					-	-		2,179,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	3,396,000	170,000	3,566,000	2,859,000	128,498	679,429
					-	-		2,179,571	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-300,000	-	-	-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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	調整待遇準備			應付數(3)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	01			3202005980100 第一預備金	300,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-300,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			60	600000 預備金	300,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-300,000	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				經常門合計	87,671,000	368,000	88,039,000	83,342,000	5,471,206	8,984,012	
					-	-	-	74,357,988	-	622,759	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	19,769	
					-	-	-	430,231	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	19,769	
					-	-	-	430,231	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	19,769	
					-	-	-	430,231	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	19,769	
					-	-	-	430,231	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	450,000	-	450,000	450,000	-	19,769	
					-	-	-	430,231	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31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)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
					經資門合計	88,121,000	368,000	88,489,000	83,792,000	5,471,206	9,003,781
						-	-	-	-	74,788,219	622,759
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09					7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	870,740,599	-	870,740,599	870,740,599	334,013	-
						-	-	-	-	870,740,599	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	870,740,599	-	870,740,599	870,740,599	334,013	-
						-	-	-	-	870,740,599	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	3,895,638	-	3,895,638	3,895,638	334,013	-
						-	-	-	-	3,895,638	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		400000 獎補助費	866,844,961	-	866,844,961	866,844,961	-	-
						-	-	-	-	866,844,961	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
09					8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	832,040	-	832,040	832,040	-	-
						-	-	-	-	832,040	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	02				8902005090200 公務人員各項補助	832,040	-	832,040	832,040	-	-
						-	-	-	-	832,040	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	832,040	-	832,040	832,040	-	-
						-	-	-	-	832,040	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第10頁
單位：新臺幣元

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
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				
				統籌科目合計	871,572,639	-	871,572,639	871,572,639	-	
					-	-		334,013	-	
					-	-		871,572,639	-	
					-	-		-	-	
				總計	959,693,639	368,000	960,061,639	955,364,639	5,805,219	9,003,781
					-	-		946,360,858	-	
					-	-		-	622,759	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第11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	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
1000 人事費	64,559,523	577,421	539,985	965,339
1015 法定編制人員待遇	42,426,325			
101505 職員待遇	42,426,325			
1020 約聘僱人員待遇		399,476	399,476	
102010 約僱人員酬金		399,476	399,476	
1025 技工及工友待遇	1,095,270			
102505 技工及工友待遇	1,095,270			
1030 獎金	11,514,368	54,474	54,474	950,000
103005 考績獎金	5,466,766			
103010 特殊功勳獎賞				950,000
103015 年終工作獎金	6,047,602	54,474	54,474	
1035 其他給與	543,988	16,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	543,988	16,000		
1040 加班值班費	116,548	25,796	4,360	15,339
104005 超時加班費	5,988	25,796	4,360	15,339
104010 未休假加班費	110,560			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,722,930	25,212	25,212	
105010 公務人員提撥金	4,603,852			
105025 約聘僱人員提撥金	37,350	25,212	25,212	
105030 技工及工友提撥金	81,728			
1055 保險	4,140,094	56,463	56,463	
105505 健保保險補助	2,766,248	20,460	20,460	
105510 公保保險補助	1,223,584			
105515 勞保保險補助	150,262	36,003	36,003	
2000 業務費	3,541,952	606,596	394,474	436,702
2003 教育訓練費	11,700			
200305 教育費	10,000			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第12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	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
200310 訓練費	1,700			
2009 通訊費	48,306	48,467	26,024	38,433
200910 一般通訊費	48,306	48,467	26,024	38,433
2018 資訊服務費	25,000			
201805 資訊操作維護費				
201815 雲端服務費	25,000			
2021 其他業務租金		39,526		
202105 其他業務租金		39,526		
2024 稅捐及規費	65,800			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	24,990			
2027 保險費	41,455	2,565		
202710 對業務活動保險		2,565		
202715 對財產保險	41,455			
2033 臨時人員酬金	2,174,355			
203305 勞務服務費	2,174,355			
2036 按日按件計資酬金	25,000	128,200	36,500	52,000
203610 出席費	5,000	10,000	22,500	4,000
203615 講座鐘點費	20,000	115,000	14,000	48,000
203620 稿費		3,200		
203635 演出費				
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	100,921	124,149	22,165	34,515
205105 消耗品	57,285	116,985	22,165	34,515
205110 油料	36,250			
205115 非消耗品	7,386	7,164		
2054 一般事務費	517,214	257,953	307,925	283,121
205415 一般事務費	517,214	257,953	307,925	283,121
2066 車輛及辦公器具養護費	62,142			
206605 車輛及辦公器具養護費	62,142			
2069 設施及機械設備養護費	160,032			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第13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	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
206905 設施及機械設備養護費	160,032			
2072 國內旅費	16,411	5,736	1,860	28,253
207205 國內旅費	16,411	5,736	1,860	28,253
2081 運費				380
208105 運費				380
2093 特別費	293,616			
209305 特別費	293,616			
3000 設備及投資	430,231			
3020 機械設備費	117,231			
302005 機械設備費	117,231			
3030 資訊軟硬體設備費	313,000			
303005 硬體設備費	313,000			
4000 獎補助費	6,000			20,000
4040 對國內團體之捐助				20,000
404010 對團體捐助				20,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
406010 對退撫基金之挹注				
4075 差額補貼				
407505 利息補貼				
4085 獎勵及慰問	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	68,537,706	1,184,017	934,459	1,422,041

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第14頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	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	6,303	3,895,638	832,040	71,376,249
1015 法定編制人員待遇				42,426,325
101505 職員待遇				42,426,325
1020 約聘僱人員待遇				798,952
102010 約僱人員酬金				798,952
1025 技工及工友待遇				1,095,270
102505 技工及工友待遇				1,095,270
1030 獎金				12,573,316
103005 考績獎金				5,466,766
103010 特殊功勳獎賞				950,000
103015 年終工作獎金				6,156,550
1035 其他給與			832,040	1,392,028
103510 結婚補助			58,840	58,840
103513 喪葬補助			179,200	179,200
103520 子女教育補助			594,000	594,000
103525 休假補助				559,988
1040 加班值班費	6,303			168,346
104005 超時加班費	6,303			57,786
104010 未休假加班費				110,560
1045 退休退職給付		3,895,638		3,895,638
104505 退休退職給付		3,895,638		3,895,638
1050 退休離職儲金				4,773,354
105010 公務人員提撥金				4,603,852
105025 約聘僱人員提撥金				87,774
105030 技工及工友提撥金				81,728
1055 保險				4,253,020
105505 健保保險補助				2,807,168
105510 公保保險補助				1,223,584
105515 勞保保險補助				222,268
2000 業務費	2,683,693			7,663,417
2003 教育訓練費				11,700
200305 教育費				10,000

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	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
200310 訓練費				1,700
2009 通訊費	53,264			214,494
200910 一般通訊費	53,264			214,494
2018 資訊服務費	15,805			40,805
201805 資訊操作維護費	15,805			15,805
201815 雲端服務費				25,000
2021 其他業務租金				39,526
202105 其他業務租金				39,526
2024 稅捐及規費				65,800
202405 稅捐				40,810
202410 規費				24,990
2027 保險費	9,288			53,308
202710 對業務活動保險	9,288			11,853
202715 對財產保險				41,455
2033 臨時人員酬金				2,174,355
203305 勞務服務費				2,174,355
2036 按日按件計資酬金	291,300			533,000
203610 出席費				41,500
203615 講座鐘點費	253,800			450,800
203620 稿費				3,200
203635 演出費	37,500			37,500
2039 委辦費	79,960			79,960
203915 委託辦理	79,960			79,960
2051 物品	123,888			405,638
205105 消耗品	121,388			352,338
205110 油料				36,250
205115 非消耗品	2,500			17,050
2054 一般事務費	2,104,423			3,470,636
205415 一般事務費	2,104,423			3,470,636
2066 車輛及辦公器具養護費				62,142
206605 車輛及辦公器具養護費				62,142
2069 設施及機械設備養護費				160,032

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第16頁
單位：新臺幣元

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	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
206905 設施及機械設備養護費				160,032
2072 國內旅費	5,765			58,025
207205 國內旅費	5,765			58,025
2081 運費				380
208105 運費				380
2093 特別費				293,616
209305 特別費				293,616
3000 設備及投資				430,231
3020 機械設備費				117,231
302005 機械設備費				117,231
3030 資訊軟硬體設備費				313,000
303005 硬體設備費				313,000
4000 獎補助費	20,000	866,844,961		866,890,961
4040 對國內團體之捐助	20,000			40,000
404010 對團體捐助	20,000			40,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		702,700,923		702,700,923
406010 對退撫基金之挹注		702,700,923		702,700,923
4075 差額補貼		164,144,038		164,144,038
407505 利息補貼		164,144,038		164,144,038
4085 獎勵及慰問				6,000
408510 慰問金				6,000
合計	2,709,996	870,740,599	832,040	946,360,858

臺中市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第17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	11,497	0	0	0	0	0	0	0	11,497
本年度	11,497	0	0	0	0	0	0	0	11,497
07010100 利息收入	907	0	0	0	0	0	0	0	907
07050100 廢舊物資售價	10,590	0	0	0	0	0	0	0	10,590

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第18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	946,360,858	622,759	0	0	50,000	0	0	0	0	0	947,033,617	8,331,022
本年度	946,360,858	622,759	0	0	50,000	0	0	0	0	0	947,033,617	8,331,022
一、本年度經費	74,788,219	622,759	0	0	50,000	0	0	0	0	0	75,460,978	8,331,022
0132010101 人員維持費	64,553,535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,553,535	5,236,465
0132010102 一般業務	3,253,961	124,884	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,428,845	920,155
0132010102* 一般業務	430,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,231	19,769
0132010103 會計業務	25,216	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,216	62,784
0132010104 人事業務	178,763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,763	161,237
0132010106 資訊業務	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	92,000
0132090100 組織管理	723,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	723,630	296,370
0132090200 人事人員管理	460,387	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,387	13,613
0132100100 任免遷調	909,969	497,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,407,844	226,156
0132100200 考試分發	24,490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,490	7,510

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第19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)		
0132110100 考核獎懲	1,093,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,093,179	224,821
0132110200 災害防救業務	73,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,539	33,461
0132110300 訓練管理	255,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	255,323	50,677
0132120100 待遇福利	118,477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	118,477	61,523
0132120200 退休人員活動	411,948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411,948	245,052
0132120300 員工五育及康樂	2,179,571	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,179,571	679,429
二、統籌科目	871,572,639	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,572,639	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	870,740,599	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,740,599	0
0989090200 公務人員各項補助	832,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,040	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國112年10月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	124,273,105	負債	1,032,511
流動資產	1,705,270	流動負債	950,221
專戶存款	1,032,511	應付代收款	950,221
零用金	50,000	其他負債	82,290
預付款	622,759	存入保證金	82,290
長期投資	49,557,837	淨資產	123,240,594
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	123,240,594
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	123,240,594
固定資產	1,949,286		
房屋建築及設備	128,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,480		
機械及設備	3,827,798		
累計折舊－機械及設備	-2,783,202		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,231,491		
雜項設備	3,800,034		
累計折舊－雜項設備	-3,528,802		
無形資產	71,060,712		
權利	71,048,614		
電腦軟體	12,098		
合 計	124,273,105	合 計	124,273,105
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		應付保證品	-
債權憑證		待抵銷債權憑證	1

臺中市政府人事處

收入支出表

中華民國112年1月1日至112年10月31日

頁數：第21頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,824,796	947,045,114
公庫撥入數	5,824,796	947,033,617
財產收益	0	11,497
支出	6,757,480	956,370,750
繳付公庫數	0	11,497
人事支出	5,261,261	71,376,249
業務支出	523,958	7,711,097
獎補助支出	20,000	866,890,961
財產損失	0	3,247
折舊、折耗及攤銷	952,261	10,377,699
收支餘絀	-932,684	-9,325,636

臺中市政府人事處
預付款明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第22頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
112/08/16	預借公務用郵資	25,000	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/08/16	預借撥付市政顧問背心款項與代辦採購機關臺中市政府民政局	497,875	112/11/15	112	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
112/08/24	預借處長特別費	9,209	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/09/19	預借副處長特別費	11,975	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/09/21	預借處長特別費	39,700	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/10/18	預借副處長特別費	39,000	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	622,759			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	2,626	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	91,363	
210302005退撫金	9,147	
210302007其他	-	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	683,526	
210302013勞保費(扣繳)	71,785	
210302014勞退金(扣繳)	90,150	
210302015各機關分攤款	-	
210302099代辦經費	1,600	
合 計		950,221

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/2

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國112年10月31日

頁數：第24頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數		
100	6	20		0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	948,750	0	948,750	0	0
105	5	9	保訓會	0200502007專業集中實務訓練(土木工程類科)	0	177,800	0	177,800	0	0
107	6	22	銓敘部	0200509001銓敘部公務人員考績法研修基層公聽會	0	30,000	0	30,000	0	0
108	4	2		0200512001員工未婚聯誼活動(一)	0	249,900	0	249,900	0	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	0	250,200	0	250,200	0	0
108	4	2		0200512003員工未婚聯誼活動(三)	0	138,600	0	138,600	0	0
108	4	2		0200512004員工未婚聯誼活動(四)	8,840	156,240	74,040	154,640	1,600	0
108	4	2		0200512005員工未婚聯誼活動(五)	0	67,200	0	67,200	0	0
109	11	12	銓敘部	0200517001公務人員退撫業務宣導講習會	0	83,000	0	83,000	0	0
111	7	29	銓敘部	0200518001銓敘業務網路作業系統與人力資源管理 資訊系統(WebHR)整合服務暨作業方式說明會(中區 場次)	0	54,600	0	54,600	0	0
合計					8,840	2,156,290	74,040	2,154,690	1,600	0

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國112年10月31日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第25頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
00564112000009	280301002-履約保證金 112/01/01-臺中市政府112年度推動員工協助方案採購案履約保證金-知心心理諮商所 到期日：112年12月31日	65,350	82,290
005611121000149	112/10/20-臺中市政府112年度推動員工協助方案採購案後續擴充履約保證金-知心心理諮商所 到期日：112年12月31日	16,940	
	合計		82,290

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/11/2

臺中市政府人事處

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10月31日

頁數：第26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	33,276,996	16,280,841	0	0	0	49,557,837
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	128,767	-127,480	0	0	0	1,287
機械及設備	3,672,397	-2,826,739	468,051	312,650	43,537	1,044,596
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-57,510	632,171
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	0	14,500	-106,008	271,232
收藏品及傳承資產 權利	0 84,048,507	0 0	0 0	0 12,999,893	0 0	0 71,048,614
小 計	127,804,863	7,729,847	468,051	13,327,043	-119,981	122,555,737
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	16,820	0	0	4,722	0	12,098
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	16,820	0	0	4,722	0	12,098
合 計	127,821,683	7,729,847	468,051	13,331,765	-119,981	122,567,835

備註：一、本年度成本變動增加數468,051元=預算採購增加金額382,551元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額430,231元=本年度預算執行金額430,231元。

三、預算採購增加金額382,551元較設備及投資預算執行增加金額430,231元減少47,680元，係預算以資本門編列，惟實際購置因未達2年或1萬元，列為物品計47,680元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,500元，係由數位治理局撥入85,500元。

臺中市政府人事處

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10月31日

頁數：第27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	11,497	947,033,617	947,045,114	收入
		947,033,617	947,033,617	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
信託管理收入				
財產收入	11,497		11,497	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	946,360,858	10,009,892	956,370,750	支出
		11,497	11,497	繳付公庫數
人事費	71,376,249		71,376,249	人事支出
業務費	7,663,417	47,680	7,711,097	業務支出
獎補助費	866,890,961		866,890,961	獎補助支出
設備及投資	430,231	-430,231		
		3,247	3,247	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		10,377,699	10,377,699	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-946,349,361	937,023,725	-9,325,636	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數947,033,617元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數11,497元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數47,680元=屬設備及投資惟不列為固定資產47,680元。 4. 設備及投資調整數-430,231元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數3,247元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數10,377,699元=固定資產提列折舊數443,884元+無形資產攤銷數9,933,815元。			