

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11月30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	10,000 8,960 20,457	-	10,457	
	01			07020050100 財產孳息	- -	-	- -	- 907	907	
		01		07020050101 利息收入	- -	-	- -	- 907	907	
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 8,960 19,550	-	9,550	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 8,960 19,550	-	9,550	
				經常門合計	10,000 -	10,000	10,000 8,960 20,457	-	10,457	
				總計	10,000 -	10,000	10,000 8,960 20,457	-	10,457	

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11月30日

頁數：第2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)	
01				3202005010000 一般行政	78,570,000	375,000	81,192,000	78,274,000	5,391,135	4,775,390
					-	-			73,498,610	
					-	-			-	124,946
					2,247,000	-				
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	375,000	81,192,000	78,274,000	5,391,135	4,775,390
					-	-			73,498,610	
					-	-			-	124,946
					2,247,000	-				
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	75,247,000	73,000,000	5,031,432	3,415,033
					-	-			69,584,967	
					-	-			-	-
					2,247,000	-				
			10	100000 人事費	73,000,000	-	75,247,000	73,000,000	5,031,432	3,415,033
					-	-			69,584,967	
					-	-			-	-
					2,247,000	-				
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	375,000	5,309,000	4,655,000	288,578	1,112,461
					-	-			3,542,539	
					-	-			-	53,844
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	4,578	174
					-	-			7,826	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,926,000	375,000	5,301,000	4,647,000	284,000	1,112,287
					-	-			3,534,713	
					-	-			-	53,844
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	88,000	11,098	51,686
					-	-			36,314	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	7,260	
					-	-		2,740	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	11,098	44,426	
					-	-		33,574	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	420	163,817	
					-	-		179,183	71,102	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	420	154,817	
					-	-		173,183	71,102	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	-	-	
					-	-		6,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	59,607	32,393	
					-	-		155,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	59,607	32,393	
					-	-		155,607	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)		
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)		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	1,507,000	72,765	250,218	
					-	-			1,256,782		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-		
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	1,033,000	72,765	236,605	
					-	-			796,395		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-		
		10		100000 人事費	655,000	-	655,000	655,000	45,472	32,107	
					-	-			622,893		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	388,000	-	388,000	378,000	27,293	204,498	
					-	-			173,502		
					-	-			-	25,000	
					-	-			-		
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	-	13,613	
					-	-			460,387		
					-	-			-		
					-	-			-		
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	-	13,613	
					-	-			460,387		
					-	-			-		
					-	-			-		
10				3202005100000 任免考試	1,227,000	198,000	1,725,000	1,717,000	535,795	246,746	
					-	-			1,470,254		
					300,000	-			-		
					-	-			-		
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	198,000	1,688,000	1,680,000	530,121	239,910	
					-	-			1,440,090		
					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11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)	
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	655,000	59,741	55,274
					-	-			599,726	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	535,000	198,000	1,033,000	1,025,000	470,380	184,636
					-	-			840,364	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	37,000	5,674	6,836
					-	-			30,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	37,000	5,674	6,836
					-	-			30,164	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,741,000	13,317	305,642
					-	-			1,435,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,328,000	1,600	233,221
					-	-			1,094,779	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	982,000	-	31,169
					-	-			950,831	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	326,000	1,600	202,052
					-	-			123,948	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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 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	11,717	21,744	
					-	-	-	-	85,256	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	9,917	15,575	
					-	-	-	-	24,425	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	1,800	6,169	
					-	-	-	-	60,831	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	306,000	-	50,677	
					-	-	-	-	255,323	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	306,000	-	50,677	
					-	-	-	-	255,323	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	170,000	4,456,000	3,752,000	144,156	897,848	
					-	-	-	-	2,854,152	-	
					-	-	-	-	-	67,600	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	193,000	20,675	53,848	
					-	-	-	-	139,152	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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11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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	3,247	20,450	
					-	-			9,550	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	163,000	17,428	33,398	
					-	-			129,602	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	669,000	30,636	226,416	
					-	-			442,584	67,600	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	629,000	30,636	206,416	
					-	-			422,584	67,600	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	20,000	
					-	-			20,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	170,000	3,566,000	2,890,000	92,845	617,584	
					-	-			2,272,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,396,000	170,000	3,566,000	2,890,000	92,845	617,584	
					-	-			2,272,416	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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11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	743,000	90,661,000	86,991,000	6,157,168	6,475,844	
					-	-	-	80,515,156	-	217,546	
					-	-	-	-	-	-	
					2,247,000	-	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	107,000	557,000	450,000	-	19,769	
					-	-	-	430,231	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
01				3202005010100 行政管理*	450,000	107,000	557,000	450,000	-	19,769	
					-	-	-	430,231	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	107,000	557,000	450,000	-	19,769	
					-	-	-	430,231	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	107,000	557,000	450,000	-	19,769	
					-	-	-	430,231	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
				資本門合計	450,000	107,000	557,000	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11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)
						各類員工 待遇準備	預算調整數					
					經資門合計	88,121,000	850,000	91,218,000	87,441,000	6,157,168	6,495,613	
						-	-	-	-	80,945,387	-	
						-	-	-	-	-	217,546	
						2,247,000	-	-	-	-	-	
09					7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	871,074,612	-	871,074,612	871,074,612	334,013	-	
						-	-	-	-	871,074,612	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	871,074,612	-	871,074,612	871,074,612	334,013	-	
						-	-	-	-	871,074,612	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	4,229,651	-	4,229,651	4,229,651	334,013	-	
						-	-	-	-	4,229,651	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			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	897,300	-	897,300	897,300	65,260	-	
						-	-	-	-	897,300	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	02				8902005090200 公務人員各項補助	897,300	-	897,300	897,300	65,260	-	
						-	-	-	-	897,300	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	897,300	-	897,300	897,300	65,260	-	
						-	-	-	-	897,300	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	

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11月30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	871,971,912	-	871,971,912	871,971,912	399,273	-
					-	-		871,971,912		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
				總計	960,092,912	850,000	963,189,912	959,412,912	6,556,441	6,495,613
					-	-		952,917,299		
					-	-		-		217,546
					2,247,000	-				

## 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11月30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	69,595,533	622,893	599,726	975,256
1015 法定編制人員待遇	46,455,670			
101505 職員待遇	46,455,670			
1020 約聘僱人員待遇		435,792	435,792	
102010 約僱人員酬金		435,792	435,792	
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
102505 技工及工友待遇	1,194,840			
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	639,988	16,000	16,000	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	639,988	16,000	16,000	
1040 加班值班費	121,126	27,527	4,360	25,256
104005 超時加班費	10,566	27,527	4,360	25,256
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	5,156,620	27,504	27,504	
105010 公務人員提撥金	5,025,923			
105025 約聘僱人員提撥金	40,996	27,504	27,504	
105030 技工及工友提撥金	89,701			
1055 保險	4,512,921	61,596	61,596	
105505 健保保險補助	3,009,426	22,320	22,320	
105510 公保保險補助	1,339,440			
105515 勞保保險補助	164,055	39,276	39,276	
2000 業務費	3,897,077	633,889	870,528	440,102
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11月30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	73,306	48,467	26,024	38,433
200910 一般通訊費	73,306	48,467	26,024	38,433
2018 資訊服務費	84,607			
201805 資訊操作維護費	59,607			
201815 雲端服務費	25,000			
2021 其他業務租金		43,879		
202105 其他業務租金		43,879		
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	2,370,044			
203305 勞務服務費	2,370,044			
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	106,791	147,089	27,839	36,315
205105 消耗品	59,104	138,805	27,839	36,315
205110 油料	40,301			
205115 非消耗品	7,386	8,284		
2054 一般事務費	534,312	257,953	778,305	284,321
205415 一般事務費	534,312	257,953	778,305	284,321
2066 車輛及辦公器具養護費	66,141			
206605 車輛及辦公器具養護費	66,141			
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11月30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	18,233	5,736	1,860	28,653
207205 國內旅費	18,233	5,736	1,860	28,653
2081 運費				380
208105 運費				380
2093 特別費	339,656			
209305 特別費	339,656			
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	73,928,841	1,256,782	1,470,254	1,435,358

## 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11月30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	9,550	4,229,651	897,300	76,929,909
1015 法定編制人員待遇				46,455,670
101505 職員待遇				46,455,670
1020 約聘僱人員待遇				871,584
102010 約僱人員酬金				871,584
1025 技工及工友待遇				1,194,840
102505 技工及工友待遇				1,194,840
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			897,300	1,569,288
103510 結婚補助			124,100	124,100
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				671,988
1040 加班值班費	9,550			187,819
104005 超時加班費	9,550			77,259
104010 未休假加班費				110,560
1045 退休退職給付		4,229,651		4,229,651
104505 退休退職給付		4,229,651		4,229,651
1050 退休離職儲金				5,211,628
105010 公務人員提撥金				5,025,923
105025 約聘僱人員提撥金				96,004
105030 技工及工友提撥金				89,701
1055 保險				4,636,113
105505 健保保險補助				3,054,066
105510 公保保險補助				1,339,440
105515 勞保保險補助				242,607
2000 業務費	2,824,602			8,666,198
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11月30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	69,092			255,322
200910 一般通訊費	69,092			255,322
2018 資訊服務費	15,805			100,412
201805 資訊操作維護費	15,805			75,412
201815 雲端服務費				25,000
2021 其他業務租金				43,879
202105 其他業務租金				43,879
2024 稅捐及規費				65,800
202405 稅捐				40,810
202410 規費				24,990
2027 保險費	9,364			53,384
202710 對業務活動保險	9,364			11,929
202715 對財產保險				41,455
2033 臨時人員酬金				2,370,044
203305 勞務服務費				2,370,044
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	125,933			443,967
205105 消耗品	123,433			385,496
205110 油料				40,301
205115 非消耗品	2,500			18,170
2054 一般事務費	2,218,298			4,073,189
205415 一般事務費	2,218,298			4,073,189
2066 車輛及辦公器具養護費				66,141
206605 車輛及辦公器具養護費				66,141
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11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			
	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	14,850			69,332
207205 國內旅費	14,850			69,332
2081 運費				380
208105 運費				380
2093 特別費				339,656
209305 特別費				339,656
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	2,854,152	871,074,612	897,300	952,917,299



## 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11月30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	20,457	0	0	0	0	0	0	0	20,457
本年度	20,457	0	0	0	0	0	0	0	20,457
07010100 利息收入	907	0	0	0	0	0	0	0	907
07050100 廢舊物資售價	19,550	0	0	0	0	0	0	0	19,550

## 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11月30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	952,917,299	217,546	0	0	50,000	0	0	0	0	0	953,184,845	6,228,067
本年度	952,917,299	217,546	0	0	50,000	0	0	0	0	0	953,184,845	6,228,067
一、本年度經費	80,945,387	217,546	0	0	50,000	0	0	0	0	0	81,212,933	6,228,067
0132010101 人員維持費	69,584,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,584,967	3,415,033
0132010102 一般業務	3,542,539	53,844	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,646,383	1,008,617
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	36,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,314	51,686
0132010104 人事業務	179,183	71,102	0	0	0	0	0	0	0	0	250,285	92,715
0132010106 資訊業務	155,607	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,607	32,393
0132090100 組織管理	796,395	25,000	0	0	0	0	0	0	0	0	821,395	211,605
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	1,440,090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,440,090	239,910
0132100200 考試分發	30,164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,164	6,836

## 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11月30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	1,094,779	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,094,779	233,221
0132110200 災害防救業務	85,256	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85,256	21,744
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	139,152	0	0	0	0	0	0	0	0	0	139,152	53,848
0132120200 退休人員活動	442,584	67,600	0	0	0	0	0	0	0	0	510,184	158,816
0132120300 員工五育及康樂	2,272,416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,272,416	617,584
二、統籌科目	871,971,912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,971,912	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	871,074,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,074,612	0
0989090200 公務人員各項補助	897,300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	897,300	0

## 臺中市政府人事處

## 平衡表

中華民國112年11月30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	122,912,129	負債	1,029,017
流動資產	1,296,563	流動負債	946,727
專戶存款	1,029,017	應付代收款	946,727
零用金	50,000	其他負債	82,290
預付款	217,546	存入保證金	82,290
長期投資	49,557,837	淨資產	121,883,112
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	121,883,112
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	121,883,112
固定資產	1,902,962		
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	-2,812,976		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,237,242		
雜項設備	3,800,034		
累計折舊－雜項設備	-3,539,601		
無形資產	70,154,767		
權利	70,143,141		
電腦軟體	11,626		
合 計	122,912,129	合 計	122,912,129
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		1 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11月30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	6,160,188	953,205,302
公庫撥入數	6,151,228	953,184,845
財產收益	8,960	20,457
支出	7,517,670	963,888,420
繳付公庫數	8,960	20,457
人事支出	5,553,660	76,929,909
業務支出	1,002,781	8,713,878
獎補助支出	0	866,890,961
財產損失	0	3,247
折舊、折耗及攤銷	952,269	11,329,968
收支餘絀	-1,357,482	-10,683,118

臺中市政府人事處  
預付款明細表  
中華民國112年11月30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
112/09/21	預借處長特別費	35,929	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	17,915	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/11/09	預借公務用郵資	25,000	112/12/31	112	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
112/11/17	預借本府員工權益諮詢中心112年度志願服務標竿學習、第2次志願服務聯繫會報暨感恩表揚活動經費	67,600	112/12/30	112	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
112/11/27	預借歲末聯誼暨慶生會活動費用	71,102	113/01/03	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	217,546			

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國112年11月30日

頁數：第23頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	4,118	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	91,363	
210302005退撫金	-	
210302007其他	-	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	686,320	
210302013勞保費(扣繳)	71,526	
210302014勞退金(扣繳)	93,376	
210302015各機關分攤款	-	
210302099代辦經費	-	
合 計		946,727

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國112年11月30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)	0	156,240	1,600	156,240	0	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	0	2,156,290	1,600	2,156,290	0	0



臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
中華民國112年11月30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：112/12/5

## 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11月30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	13,763	1,014,822
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-63,261	626,420
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	0	14,500	-116,807	260,433
收藏品及傳承資產 權利	0 84,048,507	0 0	0 0	0 13,905,366	0 0	0 70,143,141
小 計	127,804,863	7,729,847	468,051	14,232,516	-166,305	121,603,940
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	5,194	0	11,626
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	5,194	0	11,626
合 計	127,821,683	7,729,847	468,051	14,237,710	-166,305	121,615,566

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11月30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	20,457	953,184,845	953,205,302	收入
		953,184,845	953,184,845	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	20,457		20,457	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	952,917,299	10,971,121	963,888,420	支出
		20,457	20,457	繳付公庫數
人事費	76,929,909		76,929,909	人事支出
業務費	8,666,198	47,680	8,713,878	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
		11,329,968	11,329,968	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-952,896,842	942,213,724	-10,683,118	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數953,184,845元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數20,457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11,329,968元=固定資產提列折舊數490,208元+無形資產攤銷數10,839,760元。			