

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
07				0702000000 財產收入	10,000 -	10,000	10,000 1,757	- -	12,214	
	01			07020050100 財產孳息	- -	-	- 697	- -	1,604	
		01		07020050101 利息收入	- -	-	- 697	- -	1,604	
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 1,060	- -	10,610	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	10,000 1,060	- -	10,610	
				經常門合計	10,000 -	10,000	10,000 1,757	- -	12,214	
				總計	10,000 -	10,000	10,000 1,757	- -	12,214	
					-	-	22,214	-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)	備註(預付款)							
01				3202005010000 一般行政	78,570,000	375,000	81,192,000	81,192,000	6,509,682	1,183,708
					-	-			80,008,292	-
					-	-			-	-
					2,247,000	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	375,000	81,192,000	81,192,000	6,509,682	1,183,708
					-	-			80,008,292	-
					-	-			-	-
					2,247,000	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	75,247,000	75,247,000	5,255,515	406,518
					-	-			74,840,482	-
					-	-			-	-
					2,247,000	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	75,247,000	75,247,000	5,255,515	406,518
					-	-			74,840,482	-
					-	-			-	-
					2,247,000	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	375,000	5,309,000	5,309,000	1,176,435	590,026
					-	-			4,718,974	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	174
					-	-			7,826	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,926,000	375,000	5,301,000	5,301,000	1,176,435	589,852
					-	-			4,711,148	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	88,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,260
					-	-		2,740	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	44,426
					-	-		33,574	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	360,000	77,732	103,085
					-	-		256,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	344,000	77,732	93,085
					-	-		250,915	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	-	32,393
					-	-		155,607	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,517,000	-	1,517,000	1,517,000	83,543	176,675
					-	-			1,340,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	1,043,000	83,543	163,062
					-	-			879,938	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	655,000	-	655,000	655,000	26,528	5,579
					-	-			649,421	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	388,000	-	388,000	388,000	57,015	157,483
					-	-			230,517	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,725,000	65,442	189,304
					-	-			1,535,696	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	198,000	1,688,000	1,688,000	61,850	186,060
					-	-			1,501,940	-
					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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	655,000	19,220	36,054
					-	-			618,946	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	535,000	198,000	1,033,000	1,033,000	42,630	150,006
					-	-			882,994	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	37,000	3,592	3,244
					-	-			33,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	37,000	3,592	3,244
					-	-			33,756	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,771,000	44,331	291,311
					-	-			1,479,689	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,358,000	10,135	253,086
					-	-			1,104,914	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	982,000	474	30,695
					-	-			951,305	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	356,000	9,661	222,391
					-	-			133,609	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
			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	1,200	20,544
					-	-		86,456	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	15,575
					-	-		24,425	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	1,200	4,969
					-	-		62,031	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	306,000	32,996	17,681
					-	-		288,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	306,000	32,996	17,681
					-	-		288,319	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	170,000	4,456,000	4,456,000	1,367,568	234,280
					-	-		4,221,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	205,000	31,460	34,388
					-	-		170,612	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
					備註(預付款)					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	12,571	7,879
					-	-			22,121	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	175,000	18,889	26,509
					-	-			148,491	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	685,000	203,820	38,596
					-	-			646,404	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	645,000	189,582	32,834
					-	-			612,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	14,238	5,762
					-	-			34,238	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	170,000	3,566,000	3,566,000	1,132,288	161,296
					-	-			3,404,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,396,000	170,000	3,566,000	3,566,000	1,132,288	161,296
					-	-			3,404,704	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
	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	90,661,000	8,070,566	2,075,278
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					2,247,000	-	-	-	-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	107,000	557,000	557,000	106,740	20,029
					-	-	-	-	536,971	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202005010100 行政管理*	450,000	107,000	557,000	557,000	106,740	20,029
					-	-	-	-	536,971	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	107,000	557,000	557,000	106,740	20,029
					-	-	-	-	536,971	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	300000 設備及投資*	450,000	107,000	557,000	557,000	106,740	20,029
					-	-	-	-	536,971	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	450,000	107,000	557,000	557,000	106,740	20,029
					-	-	-	-	536,971	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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12月31日

頁數：第9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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
				經資門合計	88,121,000	850,000	91,218,000	91,218,000	8,177,306	2,095,307
					-	-			89,122,693	-
					-	-			-	-
					2,247,000	-			-	-
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	912,059,303	-	912,059,303	912,059,303	40,984,691	-
					-	-			912,059,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	912,059,303	-	912,059,303	912,059,303	40,984,691	-
					-	-			912,059,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	4,214,342	-	4,214,342	4,214,342	-15,309	-
					-	-			4,214,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		400000 獎補助費	907,844,961	-	907,844,961	907,844,961	41,000,000	-
					-	-			907,844,961	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	1,121,430	-	1,121,430	1,121,430	224,130	-
					-	-			1,121,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			8902005090200 公務人員各項補助	1,121,430	-	1,121,430	1,121,430	224,130	-
					-	-			1,121,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	1,121,430	-	1,121,430	1,121,430	224,130	-
					-	-			1,121,430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第10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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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			保留數(4)		
				統籌科目合計	913,180,733	-	913,180,733	913,180,733	41,208,821	-	
					-	-		913,180,733		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
				總計	1,001,301,733	850,000	1,004,398,733	1,004,398,733	49,386,127	2,095,307	
					-	-		1,002,303,426		-	
					-	-		-		-	
					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12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	74,851,048	649,421	618,946	975,730
1015 法定編制人員待遇	46,481,890			
101505 職員待遇	46,481,890			
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	1,028,109	16,000	20,875	
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,028,109	16,000	20,875	
1040 加班值班費	2,015,162	54,055	18,705	25,730
104005 超時加班費	10,566	29,895	4,360	25,730
104010 未休假加班費	2,004,596	24,160	14,345	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,098,898	27,504	27,504	
105010 公務人員提撥金	5,025,923			
105025 約聘僱人員提撥金	42,982	27,504	27,504	
105030 技工及工友提撥金	3,029,993			
1055 保險	4,517,781	61,596	61,596	
105505 健保保險補助	3,011,449	22,320	22,320	
105510 公保保險補助	1,339,440			
105515 勞保保險補助	166,892	39,276	39,276	
2000 業務費	5,151,244	690,904	916,750	483,959
2003 教育訓練費	16,600			
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12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	6,600			
2009 通訊費	73,306	73,467	46,062	38,433
200910 一般通訊費	73,306	73,467	46,062	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		52,816		
202105 其他業務租金		52,816		
2024 稅捐及規費	66,400			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	25,590			
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	2,577,293			
203305 勞務服務費	2,577,293			
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	137,767	166,641	31,431	54,042
205105 消耗品	69,241	158,357	31,431	46,242
205110 油料	50,041			
205115 非消耗品	18,485	8,284		7,800
2054 一般事務費	792,954	260,079	800,897	306,501
205415 一般事務費	792,954	260,079	800,897	306,501
2063 房屋建築養護費	359,760			3,150
206305 房屋建築養護費	359,760			3,150
2066 車輛及辦公器具養護費	79,102			

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12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
206605 車輛及辦公器具養護費	79,102			
2069 設施及機械設備養護費	164,802			
206905 設施及機械設備養護費	164,802			
2072 國內旅費	21,798	7,136	1,860	29,453
207205 國內旅費	21,798	7,136	1,860	29,453
2081 運費				380
208105 運費				380
2093 特別費	710,400			
209305 特別費	710,400			
3000 設備及投資	536,971			
3020 機械設備費	177,731			
302005 機械設備費	177,731			
3030 資訊軟硬體設備費	313,000			
303005 硬體設備費	313,000			
3035 雜項設備費	46,240			
303505 雜項設備費	46,240			
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	80,545,263	1,340,325	1,535,696	1,479,689

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12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	22,121	4,214,342	1,121,430	82,453,038
1015 法定編制人員待遇				46,481,890
101505 職員待遇				46,481,890
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			1,121,430	2,186,414
103510 結婚補助			185,080	185,080
103513 喪葬補助			342,350	342,350
103520 子女教育補助			594,000	594,000
103525 休假補助				1,064,984
1040 加班值班費	22,121			2,135,773
104005 超時加班費	22,121			92,672
104010 未休假加班費				2,043,101
1045 退休退職給付		4,214,342		4,214,342
104505 退休退職給付		4,214,342		4,214,342
1050 退休離職儲金				8,153,906
105010 公務人員提撥金				5,025,923
105025 約聘僱人員提撥金				97,990
105030 技工及工友提撥金				3,029,993
1055 保險				4,640,973
105505 健保保險補助				3,056,089
105510 公保保險補助				1,339,440
105515 勞保保險補助				245,444
2000 業務費	4,165,361			11,408,218
2003 教育訓練費				16,600
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12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				6,600
2009 通訊費	70,091			301,359
200910 一般通訊費	70,091			301,359
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				52,816
202105 其他業務租金				52,816
2024 稅捐及規費				66,400
202405 稅捐				40,810
202410 規費				25,590
2027 保險費	10,164			54,184
202710 對業務活動保險	10,164			12,729
202715 對財產保險				41,455
2033 臨時人員酬金				2,577,293
203305 勞務服務費				2,577,293
2036 按日按件計資酬金	340,620			582,320
203610 出席費	10,000			51,500
203615 講座鐘點費	285,800			482,800
203620 稿費	7,320			10,520
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	267,852			657,733
205105 消耗品	265,352			570,623
205110 油料				50,041
205115 非消耗品	2,500			37,069
2054 一般事務費	3,364,219			5,524,650
205415 一般事務費	3,364,219			5,524,650
2063 房屋建築養護費				362,910
206305 房屋建築養護費				362,910
2066 車輛及辦公器具養護費				79,102

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12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			合計
	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	
206605 車輛及辦公器具養護費				79,102
2069 設施及機械設備養護費				164,802
206905 設施及機械設備養護費				164,802
2072 國內旅費	16,650			76,897
207205 國內旅費	16,650			76,897
2081 運費				380
208105 運費				380
2093 特別費				710,400
209305 特別費				710,400
3000 設備及投資				536,971
3020 機械設備費				177,731
302005 機械設備費				177,731
3030 資訊軟硬體設備費				313,000
303005 硬體設備費				313,000
3035 雜項設備費				46,240
303505 雜項設備費				46,240
4000 獎補助費	34,238	907,844,961		907,905,199
4040 對國內團體之捐助	34,238			54,238
404010 對團體捐助	34,238			54,238
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		205,144,038		205,144,038
407505 利息補貼		205,144,038		205,144,038
4085 獎勵及慰問				6,000
408510 慰問金				6,000
合計	4,221,720	912,059,303	1,121,430	1,002,303,426

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12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	22,214	0	0	0	0	0	0	0	22,214
本年度	22,214	0	0	0	0	0	0	0	22,214
07010100 利息收入	1,604	0	0	0	0	0	0	0	1,604
07050100 廢舊物資售價	20,610	0	0	0	0	0	0	0	20,610

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12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	1,002,303,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,303,426	2,095,307
本年度	1,002,303,426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,002,303,426	2,095,307
一、本年度經費	89,122,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,122,693	2,095,307
0132010101 人員維持費	74,840,482	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,840,482	406,518
0132010102 一般業務	4,718,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,718,974	590,026
0132010102* 一般業務	536,971	0	0	0	0	0	0	0	0	0	536,971	20,029
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	256,915	0	0	0	0	0	0	0	0	0	256,915	103,085
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	879,938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	879,938	163,062
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	1,501,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,501,940	186,060
0132100200 考試分發	33,756	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33,756	3,244

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12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	1,104,914	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,104,914	253,086
0132110200 災害防救業務	86,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86,456	20,544
0132110300 訓練管理	288,319	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288,319	17,681
0132120100 待遇福利	170,612	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,612	34,388
0132120200 退休人員活動	646,404	0	0	0	0	0	0	0	0	0	646,404	38,596
0132120300 員工五育及康樂	3,404,704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,404,704	161,296
二、統籌科目	913,180,733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	913,180,733	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	912,059,303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	912,059,303	0
0989090200 公務人員各項補助	1,121,430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,430	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國112年12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	122,113,770	負債	1,033,112
流動資產	1,033,112	流動負債	950,822
專戶存款	1,033,112	應付代收款	950,822
零用金	0	其他負債	82,290
預付款	0	存入保證金	82,290
長期投資	49,869,227	淨資產	121,080,658
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	121,080,658
採權益法之投資評價調整	16,592,231	資產負債淨額	121,080,658
固定資產	1,962,605		
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	3,845,773		
累計折舊－機械及設備	-2,800,648		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,242,993		
雜項設備	3,811,274		
累計折舊－雜項設備	-3,515,750		
無形資產	69,248,826		
權利	69,237,673		
電腦軟體	11,153		
合 計	122,113,770	合 計	122,113,770
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12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	49,431,728	1,002,637,030
公庫撥入數	49,118,581	1,002,303,426
財產收益	1,757	22,214
投資收益	311,390	311,390
支出	50,233,756	1,014,122,176
繳付公庫數	1,757	22,214
人事支出	5,523,129	82,453,038
業務支出	2,742,020	11,455,898
獎補助支出	41,014,238	907,905,199
財產損失	350	3,597
折舊、折耗及攤銷	952,262	12,282,230
收支餘絀	-802,028	-11,485,146

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第22頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
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)	689,679	
210302013勞保費(扣繳)	73,156	
210302014勞退金(扣繳)	96,600	
210302015各機關分攤款	-	
210302099代辦經費	-	
合 計		950,822

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：113/1/24

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國112年12月31日

頁數：第23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	0	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	0	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12月31日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第24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：113/1/24

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12月31日

頁數：第25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	311,390	49,869,227
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	528,551	355,175	26,091	1,045,125
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-69,012	620,669
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	46,240	49,500	-92,956	295,524
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	84,048,507	0	0	14,810,834	0	69,237,673
小 計	127,804,863	7,729,847	574,791	15,215,509	175,513	121,069,505
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	5,667	0	11,153
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	5,667	0	11,153
合 計	127,821,683	7,729,847	574,791	15,221,176	175,513	121,080,658

備註：一、本年度成本變動增加數574,791元=預算採購增加金額489,291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536,971元=本年度預算執行金額536,971元。

三、預算採購增加金額489,291元較設備及投資預算執行增加金額536,971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12月31日

頁數：第26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	22,214	1,002,614,816	1,002,637,030	收入
		1,002,303,426	1,002,303,426	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	22,214		22,214	財產收益
營業盈餘及事業收入		311,390	311,390	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	1,002,303,426	11,818,750	1,014,122,176	支出
		22,214	22,214	繳付公庫數
人事費	82,453,038		82,453,038	人事支出
業務費	11,408,218	47,680	11,455,898	業務支出
獎補助費	907,905,199		907,905,199	獎補助支出
設備及投資	536,971	-536,971		
		3,597	3,597	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,282,230	12,282,230	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,002,281,212	990,796,066	-11,485,146	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數1,002,303,426元，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數311,390元，係對臺中市政府公教人員住宅及福利委員會之投資年度終了評價調整。 3. 繳付公庫數調整數22,214元，詳繳付公庫數分析表。 4. 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。 5. 設備及投資調整數-536,971元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數3,597元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數12,282,230元=固定資產提列折舊數536,529元+無形資產攤銷數11,745,701元。			