

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2月28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	1,000 -	-	-1,000	
	05			0702005050 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000 -	-	-1,000	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000 -	-	-1,000	
				經常門合計	10,000 -	10,000	1,000 -	-	-1,000	
				總計	10,000 -	10,000	1,000 -	-	-1,000	

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2月28日

頁數：第2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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
01				3202005010000 一般行政	78,570,000	-	78,570,000	29,619,000	4,966,404	9,077,014	
					-	-			20,541,986	5,266,001	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	-	78,570,000	29,619,000	4,966,404	9,077,014	
					-	-			20,541,986	5,266,001	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	28,318,000	4,734,381	8,297,269	
					-	-			20,020,731	5,188,801	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	28,318,000	4,734,381	8,297,269	
					-	-			20,020,731	5,188,801	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	-	4,934,000	1,118,000	231,403	599,365	
					-	-			518,635	77,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	4,926,000	-	4,926,000	1,118,000	231,403	599,365	
					-	-			518,635	77,200	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	25,000	-	25,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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2月28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	5,000	-	5,000
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	20,000	-	20,000
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	158,000	620	155,380
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	154,000	620	153,380
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	2,000	-
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	-	-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	-	-	-

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2月28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)	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,517,000	-	1,517,000	357,000	52,104	162,940
					-	-			194,060	
					-	-			-	3,802
					-	-			-	-
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	320,000	52,104	125,940
					-	-			194,060	
					-	-			-	3,802
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	233,000	43,741	47,303
					-	-			185,697	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	388,000	-	388,000	87,000	8,363	78,637
					-	-			8,363	
					-	-			-	3,802
					-	-			-	-
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	37,000	-	37,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202005100000 任免考試	1,227,000	-	1,227,000	453,000	57,597	229,687
					-	-			223,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	-	1,190,000	453,000	57,597	229,687
					-	-			223,313	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	233,000	43,741	47,303
					-	-	-	-	185,697	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	535,000	-	535,000	220,000	13,856	182,384
					-	-	-	-	37,616	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	39,000	9,000	18,720
					-	-	-	-	20,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	12,000	-	12,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	27,000	9,000		
					-	-	-	-	6,720		
					-	-	-	20,280	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	27,000	9,000		
					-	-	-	-	6,720		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	20,280	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	1,441,000	878,927		
					-	-	-	-	560,643		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	19,120		
					-	-	-	-	-		
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	27,000	11,770		
					-	-	-	-	15,230		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	11,770	-		
					-	-	-	-	-		

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2月28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	7,000	-	7,000	
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	20,000	11,770	8,230	
									11,770		
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	270,000	111,624	157,806	
									112,194		
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	270,000	111,624	157,806	
									112,194		
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	-	3,396,000	1,144,000	755,533	387,607	
									756,393		
										19,120	
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,396,000	1,144,000	755,533	387,607	
									756,393		
										19,120	
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2月28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	調整待遇準備			應付數(3)	
	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	-	87,671,000	31,909,000	10,049,004	
								5,964,032	5,288,923	
								21,859,996		
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	20,000	20,000	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	20,000	
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	20,000	20,000	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	20,000	
				資本門合計	450,000	-	450,000	20,000	20,000	



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2月28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	-	88,121,000	31,929,000	5,964,032	10,069,004
						-	-			21,859,996	
						-	-			-	5,288,923
						-	-			-	-
09					7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	982,140	-	982,140	982,140	327,380	-
						-	-			982,140	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	01				7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	982,140	-	982,140	982,140	327,380	-
						-	-			982,140	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	982,140	-	982,140	982,140	327,380	-
						-	-			982,140	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
09					8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	58,840	-	58,840	58,840	-	-
						-	-			58,840	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
	02				8902005090200 公務人員各項補助	58,840	-	58,840	58,840	-	-
						-	-			58,840	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
			10		100000 人事費	58,840	-	58,840	58,840	-	-
						-	-			58,840	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-
					統籌科目合計	1,040,980	-	1,040,980	1,040,980	327,380	-
						-	-			1,040,980	-
						-	-			-	-
						-	-			-	-

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2月28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				
				總計	89,161,980	-	89,161,980	32,969,980	6,291,412	10,069,004
					-	-			22,900,976	
					-	-			-	5,288,923
					-	-				

## 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2月28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	20,020,731	185,697	185,697	
1015 法定編制人員待遇	11,238,610			
101505 職員待遇	11,238,610			
1020 約聘僱人員待遇		108,948	108,948	
102010 約僱人員酬金		108,948	108,948	
1025 技工及工友待遇	298,710			
102505 技工及工友待遇	298,710			
1030 獎金	6,047,602	54,474	54,474	
103015 年終工作獎金	6,047,602	54,474	54,474	
1035 其他給與	32,000			
103510 結婚補助				
103525 休假補助	32,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,252,385	6,876	6,876	
105010 公務人員提撥金	1,227,565			
105025 約聘僱人員提撥金	6,876	6,876	6,876	
105030 技工及工友提撥金	17,944			
1055 保險	1,151,424	15,399	15,399	
105505 健保保險補助	793,625	5,580	5,580	
105510 公保保險補助	321,956			
105515 勞保保險補助	35,843	9,819	9,819	
2000 業務費	519,255	8,363	37,616	20,280
2009 通訊費			12,251	
200910 一般通訊費			12,251	
2021 其他業務租金		4,153		
202105 其他業務租金		4,153		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			
2027 保險費	6,395			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	6,395			

## 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2月28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
2033 臨時人員酬金	423,013			
203305 勞務服務費	423,013			
2036 按日按件計資酬金				4,000
203610 出席費				4,000
203615 講座鐘點費				
203635 演出費				
2051 物品	23,018	4,210	13,505	
205105 消耗品	18,180	4,210	13,505	
205110 油料	4,838			
2054 一般事務費	39,250		11,860	16,280
205415 一般事務費	39,250		11,860	16,280
2066 車輛及辦公器具養護費	629			
206605 車輛及辦公器具養護費	629			
2093 特別費	26,500			
209305 特別費	26,500			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	20,541,986	194,060	223,313	20,280

## 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2月28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			
	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		982,140	58,840	21,433,105
1015 法定編制人員待遇				11,238,610
101505 職員待遇				11,238,610
1020 約聘僱人員待遇				217,896
102010 約僱人員酬金				217,896
1025 技工及工友待遇				298,710
102505 技工及工友待遇				298,710
1030 獎金				6,156,550
103015 年終工作獎金				6,156,550
1035 其他給與			58,840	90,840
103510 結婚補助			58,840	58,840
103525 休假補助				32,000
1045 退休退職給付		982,140		982,140
104505 退休退職給付		982,140		982,140
1050 退休離職儲金				1,266,137
105010 公務人員提撥金				1,227,565
105025 約聘僱人員提撥金				20,628
105030 技工及工友提撥金				17,944
1055 保險				1,182,222
105505 健保保險補助				804,785
105510 公保保險補助				321,956
105515 勞保保險補助				55,481
2000 業務費	880,357			1,465,871
2009 通訊費	11,770			24,021
200910 一般通訊費	11,770			24,021
2021 其他業務租金				4,153
202105 其他業務租金				4,153
2024 稅捐及規費				450
202410 規費				450
2027 保險費	9,114			15,509
202710 對業務活動保險	9,114			9,114
202715 對財產保險				6,395

## 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2月28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
2033 臨時人員酬金				423,013
203305 勞務服務費				423,013
2036 按日按件計資酬金	41,500			45,500
203610 出席費				4,000
203615 講座鐘點費	4,000			4,000
203635 演出費	37,500			37,500
2051 物品	4,860			45,593
205105 消耗品	4,860			40,755
205110 油料				4,838
2054 一般事務費	813,113			880,503
205415 一般事務費	813,113			880,503
2066 車輛及辦公器具養護費				629
206605 車輛及辦公器具養護費				629
2093 特別費				26,500
209305 特別費				26,500
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
408510 慰問金				2,000
合計	880,357	982,140	58,840	22,900,976

## 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2月28日

頁數：第15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	22,900,976	5,288,923	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,239,899	4,730,081
本年度	22,900,976	5,288,923	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,239,899	4,730,081
一、本年度經費	21,859,996	5,288,923	0	0	50,000	0	0	0	0	0	27,198,919	4,730,081
0132010101 人員維持費	20,020,731	5,188,801	0	0	0	0	0	0	0	0	25,209,532	3,108,468
0132010102 一般業務	518,635	77,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	645,835	472,165
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0132010104 人事業務	2,620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,620	155,380
0132090100 組織管理	194,060	3,802	0	0	0	0	0	0	0	0	197,862	122,138
0132090200 人事人員管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000
0132100100 任免遷調	223,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	223,313	229,687
0132110100 考核獎懲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,000
0132110300 訓練管理	20,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,280	6,720

## 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2月28日

頁數：第16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)		
0132120100 待遇福利	11,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,770	15,230
0132120200 退休人員活動	112,194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	112,194	157,806
0132120300 員工五育及康樂	756,393	19,120	0	0	0	0	0	0	0	0	775,513	368,487
二、統籌科目	1,040,980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,040,980	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	982,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	982,140	0
0989090200 公務人員各項補助	58,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,840	0



臺中市政府人事處

平衡表

中華民國112年2月28日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	140,002,271	負債	1,296,200
流動資產	6,635,123	流動負債	1,165,500
專戶存款	1,296,200	應付代收款	1,165,500
零用金	50,000	其他負債	130,700
預付款	5,288,923	存入保證金	130,700
長期投資	49,557,837	淨資產	138,706,071
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	138,706,071
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	138,706,071
固定資產	1,834,340		
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	3,672,397		
累計折舊－機械及設備	-2,879,845		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,185,483		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,452,212		
無形資產	81,974,971		
權利	81,959,095		
電腦軟體	15,876		
合 計	140,002,271	合 計	140,002,271
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2月28日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,235,334	28,239,899
公庫撥入數	6,235,334	28,239,899
支出	7,383,605	25,085,358
人事支出	5,149,243	21,433,105
業務支出	1,142,169	1,465,871
獎補助支出	0	2,000
折舊、折耗及攤銷	1,092,193	2,184,382
收支餘絀	-1,148,271	3,154,541

## 臺中市政府人事處

## 預付款明細表

中華民國112年2月28日

頁數：第19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
112/01/10	預借111年度考績獎金	5,188,801	112/06/30	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/01/10	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
112/01/13	預借公務用郵資	25,000	112/04/30	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/02/01	預借副處長特別費	12,500	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/02/06	預借112年01月份(111.12.1~12.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於2/10前匯入秘書處保管款專戶	3,802	112/04/30	112	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
112/02/15	預借112年度主管人員教練領導力訓練研習講座鐘點費	16,000	112/03/03	112	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
112/02/15	預借112年度主管人員教練領導力訓練研習交通費	3,120	112/03/03	112	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
	合計	5,288,923			

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第20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	-	
210302010二代健保補充保費	118,180	
210302011電信費(扣繳)	11,770	
210302012健保費(扣繳)	671,499	
210302013勞保費(扣繳)	63,812	
210302014勞退金(扣繳)	80,012	
210302099代辦經費	128,840	
合 計		1,165,500

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國112年2月28日

頁數：第21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	880,110	68,640	0
105	5	9	保訓會	0200502007專業集中實務訓練(土木工程類科)	0	147,300	0	147,300	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)	60,200	236,100	0	175,900	60,200	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	0	175,000	0	175,000	0	0
108	4	2		0200512003員工未婚聯誼活動(三)	0	79,000	0	79,000	0	0
108	4	2		0200512004員工未婚聯誼活動(四)	0	80,600	0	80,600	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	23,000	0	23,000	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	60,200	1,841,550	0	1,712,710	128,840	0

臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
中華民國112年2月28日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第22頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
00564112000009	280301002-履約保證金		130,700
	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	130,700	
	合計		130,700

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/3/13

## 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2月28日

頁數：第23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 (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	0	0	-53,106	792,552
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-11,502	678,179
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	0	0	-29,418	362,322
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	84,048,507	0	0	2,089,412	0	81,959,095
小 計	127,804,863	7,729,847	0	2,089,412	-94,026	133,351,272
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	944	0	15,876
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	944	0	15,876
合 計	127,821,683	7,729,847	0	2,090,356	-94,026	133,367,148

備註：

## 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2月28日

頁數：第24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		28,239,899	28,239,899	收入
		28,239,899	28,239,899	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				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	22,900,976	2,184,382	25,085,358	支出
人事費	21,433,105		21,433,105	繳付公庫數
業務費	1,465,871		1,465,871	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
				財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		2,184,382	2,184,382	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-22,900,976	26,055,517	3,154,541	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數28,239,899元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數2,184,382元=固定資產提列折舊數94,026元+無形資產攤銷數2,090,356元。			