

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3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	2,000 -	-	-2,000	
	05			0702005000 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000 -	-	-2,000	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	2,000 -	-	-2,000	
				經常門合計	10,000 -	10,000	2,000 -	-	-2,000	
				總計	10,000 -	10,000	2,000 -	-	-2,000	

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3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			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	35,482,000	10,812,302	4,127,712
					-	-			31,354,288	90,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	-	78,570,000	35,482,000	10,812,302	4,127,712
					-	-			31,354,288	90,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	33,502,000	10,233,045	3,248,224
					-	-			30,253,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	33,502,000	10,233,045	3,248,224
					-	-			30,253,776	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	-	4,934,000	1,661,000	446,633	695,732
					-	-			965,268	90,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,926,000	-	4,926,000	1,659,000	446,633	693,732
					-	-			965,268	90,700
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	-	30,000	
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	36,624 39,244	141,756	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	3,000	
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	36,624 37,244	138,756	
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	96,000 96,000	2,000	
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	96,000 96,000	2,000	

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3月31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	554,000	104,517	255,423	
					-	-			298,577		
					-	-			-	3,201	
					-	-			-	-	
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	412,000	74,517	143,423	
					-	-			268,577		
					-	-			-	3,201	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	286,000	43,741	56,562	
					-	-			229,438		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	388,000	-	388,000	126,000	30,776	86,861	
					-	-			39,139		
					-	-			-	3,201	
					-	-			-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	142,000	30,000	112,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	142,000	30,000	112,000	
					-	-			30,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3202005100000 任免考試	1,227,000	-	1,227,000	560,000	81,216	255,471	
					-	-			304,529		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	-	1,190,000	555,000	80,356	251,331	
					-	-			303,669		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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			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	286,000	43,741	56,562
					-	-			229,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	535,000	-	535,000	269,000	36,615	194,769
					-	-			74,231	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	5,000	860	4,140
					-	-			860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	5,000	860	4,140
					-	-			860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	287,000	18,076	248,644
					-	-			38,356	-
					-	-			-	30,145
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	74,000	17,276	56,724
					-	-			17,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	65,000	17,276	47,724
					-	-			17,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	26,000	26,000	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	26,000	26,000	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	187,000	165,920	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	187,000	165,920	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	1,857,000	807,917	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	58,000	44,550	

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3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	12,000	-	12,000
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	46,000	1,680	32,550
									13,450	
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	330,000	4,760	213,046
									116,954	
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	330,000	4,760	213,046
									116,954	
			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	1,469,000	162,286	550,321
									918,679	
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,396,000	1,469,000	162,286	550,321
									918,679	
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3月31日

頁數：第8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)	
	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	38,740,000	11,184,837	5,695,167
									33,044,833	124,046
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3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)	
					經資門合計	88,121,000	-	88,121,000	38,760,000	11,184,837	5,715,167
						-	-			33,044,833	
						-	-			-	124,046
						-	-			-	
09					7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	1,309,520	-	1,309,520	1,309,520	327,380	-
						-	-			1,309,520	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,309,520	-	1,309,520	1,309,520	327,380	-
						-	-			1,309,520	
						-	-			-	
						-	-			-	
		10			100000 人事費	1,309,520	-	1,309,520	1,309,520	327,380	-
						-	-			1,309,520	
						-	-			-	
						-	-			-	
09					8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	514,940	-	514,940	514,940	456,100	-
						-	-			514,940	
						-	-			-	
						-	-			-	
	02				8902005090200 公務人員各項補助	514,940	-	514,940	514,940	456,100	-
						-	-			514,940	
						-	-			-	
						-	-			-	
		10			100000 人事費	514,940	-	514,940	514,940	456,100	-
						-	-			514,940	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	1,824,460	-	1,824,460	1,824,460	783,480	-
						-	-			1,824,460	
						-	-			-	
						-	-			-	

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3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				
				總計	89,945,460	-	89,945,460	40,584,460	11,968,317	5,715,167
					-	-	-	-	34,869,293	-
					-	-	-	-	-	124,046
					-	-	-	-	-	-

## 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3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	30,253,776	229,438	229,438	
1015 法定編制人員待遇	15,209,259			
101505 職員待遇	15,209,259			
1020 約聘僱人員待遇		145,264	145,264	
102010 約僱人員酬金		145,264	145,264	
1025 技工及工友待遇	398,280			
102505 技工及工友待遇	398,280			
1030 獎金	11,348,468	54,474	54,474	
103005 考績獎金	5,300,866			
103015 年終工作獎金	6,047,602	54,474	54,474	
1035 其他給與	80,000			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	80,000			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,703,381	9,168	9,168	
105010 公務人員提撥金	1,668,296			
105025 約聘僱人員提撥金	9,168	9,168	9,168	
105030 技工及工友提撥金	25,917			
1055 保險	1,514,388	20,532	20,532	
105505 健保保險補助	1,025,293	7,440	7,440	
105510 公保保險補助	440,842			
105515 勞保保險補助	48,253	13,092	13,092	
2000 業務費	1,098,512	69,139	75,091	38,356
2009 通訊費	366	3,802	12,251	15,022
200910 一般通訊費	366	3,802	12,251	15,022
2021 其他業務租金		8,367		
202105 其他業務租金		8,367		
2024 稅捐及規費	450			
202410 規費	450			

## 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3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
2027 保險費	6,395			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	6,395			
2033 臨時人員酬金	812,329			
203305 勞務服務費	812,329			
2036 按日按件計資酬金	2,500	36,000	15,000	4,000
203610 出席費	2,500		15,000	4,000
203615 講座鐘點費		36,000		
203635 演出費				
2051 物品	30,567	20,970	14,365	
205105 消耗品	19,680	20,970	14,365	
205110 油料	7,491			
205115 非消耗品	3,396			
2054 一般事務費	205,374		33,475	17,530
205415 一般事務費	205,374		33,475	17,530
2066 車輛及辦公器具養護費	14,031			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,031			
2072 國內旅費				1,804
207205 國內旅費				1,804
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	31,354,288	298,577	304,529	38,356

## 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3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			
	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		1,309,520	514,940	32,537,112
1015 法定編制人員待遇				15,209,259
101505 職員待遇				15,209,259
1020 約聘僱人員待遇				290,528
102010 約僱人員酬金				290,528
1025 技工及工友待遇				398,280
102505 技工及工友待遇				398,280
1030 獎金				11,457,416
103005 考績獎金				5,300,866
103015 年終工作獎金				6,156,550
1035 其他給與			514,940	594,940
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			276,900	276,900
103525 休假補助				80,000
1045 退休退職給付		1,309,520		1,309,520
104505 退休退職給付		1,309,520		1,309,520
1050 退休離職儲金				1,721,717
105010 公務人員提撥金				1,668,296
105025 約聘僱人員提撥金				27,504
105030 技工及工友提撥金				25,917
1055 保險				1,555,452
105505 健保保險補助				1,040,173
105510 公保保險補助				440,842
105515 勞保保險補助				74,437
2000 業務費	1,049,083			2,330,181
2009 通訊費	11,770			43,211
200910 一般通訊費	11,770			43,211
2021 其他業務租金				8,367
202105 其他業務租金				8,367
2024 稅捐及規費				450
202410 規費				450

## 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3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
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
2033 臨時人員酬金				812,329
203305 勞務服務費				812,329
2036 按日按件計資酬金	57,500			115,000
203610 出席費				21,500
203615 講座鐘點費	20,000			56,000
203635 演出費	37,500			37,500
2051 物品	10,760			76,662
205105 消耗品	10,760			65,775
205110 油料				7,491
205115 非消耗品				3,396
2054 一般事務費	959,939			1,216,318
205415 一般事務費	959,939			1,216,318
2066 車輛及辦公器具養護費				14,031
206605 車輛及辦公器具養護費				14,031
2072 國內旅費				1,804
207205 國內旅費				1,804
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	1,049,083	1,309,520	514,940	34,869,293

## 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3月31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	34,869,293	124,046	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,043,339	5,541,121
本年度	34,869,293	124,046	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,043,339	5,541,121
一、本年度經費	33,044,833	124,046	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,218,879	5,541,121
0132010101 人員維持費	30,253,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,253,776	3,248,224
0132010102 一般業務	965,268	90,700	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,105,968	555,032
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	40,000
0132010104 人事業務	39,244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,244	141,756
0132010106 資訊業務	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	2,000
0132090100 組織管理	268,577	3,201	0	0	0	0	0	0	0	0	271,778	140,222
0132090200 人事人員管理	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	112,000
0132100100 任免遷調	303,669	0	0	0	0	0	0	0	0	0	303,669	251,331
0132100200 考試分發	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	4,140

## 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3月31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)		
0132110100 考核獎懲	17,276	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17,276	56,724
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132110300 訓練管理	21,080	30,145	0	0	0	0	0	0	0	0	51,225	135,775
0132120100 待遇福利	13,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,450	44,550
0132120200 退休人員活動	116,954	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116,954	213,046
0132120300 員工五育及康樂	918,679	0	0	0	0	0	0	0	0	0	918,679	550,321
二、統籌科目	1,824,460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,824,460	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,309,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,309,520	0
0989090200 公務人員各項補助	514,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,940	0



臺中市政府人事處

平衡表

中華民國112年3月31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	134,014,658	負債	1,559,317
流動資產	1,733,363	流動負債	1,428,617
專戶存款	1,559,317	應付代收款	1,428,617
零用金	50,000	其他負債	130,700
預付款	124,046	存入保證金	130,700
長期投資	49,557,837	淨資產	132,455,341
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	132,455,341
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	132,455,341
固定資產	1,787,099		
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	3,649,202		
累計折舊－機械及設備	-2,883,431		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,191,234		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,466,921		
無形資產	80,936,359		
權利	80,920,955		
電腦軟體	15,404		
合 計	134,014,658	合 計	134,014,658
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3月31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	6,803,440	35,043,339
公庫撥入數	6,803,440	35,043,339
支出	13,054,170	38,139,528
人事支出	11,104,007	32,537,112
業務支出	864,310	2,330,181
獎補助支出	0	2,000
財產損失	232	232
折舊、折耗及攤銷	1,085,621	3,270,003
收支餘絀	-6,250,730	-3,096,189

## 臺中市政府人事處

## 預付款明細表

中華民國112年3月31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
112/02/01	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
112/03/16	預借公務用郵資	19,000	112/06/30	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/03/20	預借副處長特別費	19,500	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/03/21	預借臺中市政府112年度基層主管培訓營隊誤餐費用	17,500	112/05/31	112	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
112/03/28	預借112年03月份(112.2.1~2.28)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於4/6前匯入秘書處保管款專戶	3,201	112/08/31	112	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
112/03/30	預借辦理性別平等讀書會書籍費	12,645	112/05/31	112	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
	合計	124,046			

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國112年3月31日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	181	
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	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	1,016,775	
210302013勞保費(扣繳)	89,234	
210302014勞退金(扣繳)	99,000	
210302099代辦經費	132,040	
合 計		1,428,617

## 臺中市政府人事處

## 代辦經費明細表

中華民國112年3月31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)	13,800	249,900	71,600	247,500	2,400	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	61,000	236,000	0	175,000	61,000	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	74,800	1,916,350	71,600	1,784,310	132,040	0

臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
中華民國112年3月31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：112/4/10

## 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3月31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	23,195	-56,692	765,771
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-17,253	672,428
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	0	0	-44,127	347,613
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	84,048,507	0	0	3,127,552	0	80,920,955
小 計	127,804,863	7,729,847	0	3,150,747	-118,072	132,265,891
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	1,416	0	15,404
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	1,416	0	15,404
合 計	127,821,683	7,729,847	0	3,152,163	-118,072	132,281,295

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3月31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		35,043,339	35,043,339	收入
		35,043,339	35,043,339	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	34,869,293	3,270,235	38,139,528	支出
人事費	32,537,112		32,537,112	繳付公庫數
業務費	2,330,181		2,330,181	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
		232	232	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		3,270,003	3,270,003	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-34,869,293	31,773,104	-3,096,189	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數35,043,339元，詳公庫撥入數分析表。 2. 財產損失調整數232元，係固定資產報廢損失。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數3,270,003元=固定資產提列折舊數141,035元+無形資產攤銷數3,128,968元。			