

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4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	3,000 -	-	-3,000	
	05			0702005050 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	3,000 -	-	-3,000	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	3,000 -	-	-3,000	
				經常門合計	10,000 -	10,000	3,000 -	-	-3,000	
				總計	10,000 -	10,000	3,000 -	-	-3,000	

## 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4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	-	78,570,000	41,134,000	5,349,511	4,430,201
					-	-			36,703,799	76,420
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	-	78,570,000	41,134,000	5,349,511	4,430,201
					-	-			36,703,799	76,420
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	38,686,000	5,050,673	3,381,551
					-	-			35,304,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	38,686,000	5,050,673	3,381,551
					-	-			35,304,449	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	-	4,934,000	2,112,000	291,604	855,128
					-	-			1,256,872	76,420
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,926,000	-	4,926,000	2,110,000	291,604	853,128
					-	-			1,256,872	76,420
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	40,000	274	39,726
					-	-			274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	10,000	274	9,726
					-	-			274	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	198,000	6,960	151,796
					-	-			46,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	193,000	6,960	148,796
					-	-			44,204	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	2,000	-	-
					-	-			2,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	98,000	-	2,000
					-	-			96,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	98,000	-	2,000
					-	-			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4月30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)	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,517,000	-	1,517,000	740,000	88,356	353,067
					-	-			386,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	530,000	69,991	191,432
					-	-			338,568	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	655,000	-	655,000	338,000	50,227	58,335
					-	-			279,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	388,000	-	388,000	192,000	19,764	133,097
					-	-			58,903	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	210,000	18,365	161,635
					-	-			48,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	210,000	18,365	161,635
					-	-			48,365	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202005100000 任免考試	1,227,000	-	1,227,000	661,000	56,324	300,147
					-	-			360,853	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	-	1,190,000	634,000	56,324	274,007
					-	-			359,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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			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	339,000	44,704	64,858	
					-	-	-	-	274,142	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	535,000	-	535,000	295,000	11,620	209,149	
					-	-	-	-	85,851	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	27,000	-	26,140	
					-	-	-	-	860	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	27,000	-	26,140	
					-	-	-	-	860	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,349,000	191,010	1,119,634	
					-	-	-	-	229,366	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,110,000	25,985	1,066,739	
					-	-	-	-	43,261	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	965,000	-	965,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	145,000	25,985	101,739	
					-	-	-	-	43,261	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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4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			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	52,000	52,000		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-		
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	52,000	52,000		
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	187,000	895		
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	187,000	895		
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	2,294,000	1,100,791		
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	79,000	32,469		

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4月30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	17,000	2,483	14,517
					-	-			2,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	62,000	30,598	17,952
					-	-			44,048	-
					-	-			-	3,355
					-	-			-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	458,000	82,300	258,746
					-	-			199,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	438,000	82,300	238,746
					-	-			199,254	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	-	3,396,000	1,757,000	28,745	809,576
					-	-			947,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,396,000	1,757,000	28,745	809,576
					-	-			947,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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4月30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	46,178,000	5,829,327	7,303,840
									38,874,160	79,775
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4月30日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
					原預算數	第二預備金	-			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	-	88,121,000	46,198,000	5,829,327	7,323,840		
					-	-	-	-	38,874,160	-		
					-	-	-	-	-	79,775		
					-	-	-	-	-	-		
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	235,870,900	-	235,870,900	235,870,900	234,561,380	-		
					-	-	-	-	235,870,900	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	235,870,900	-	235,870,900	235,870,900	234,561,380	-		
					-	-	-	-	235,870,900	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	1,636,900	-	1,636,900	1,636,900	327,380	-		
					-	-	-	-	1,636,900	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			40	400000 獎補助費	234,234,000	-	234,234,000	234,234,000	234,234,000	-		
					-	-	-	-	234,234,000	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	514,940	-	514,940	514,940	-	-		
					-	-	-	-	514,940	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
	02			8902005090200 公務人員各項補助	514,940	-	514,940	514,940	-	-		
					-	-	-	-	514,940	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		
			10	100000 人事費	514,940	-	514,940	514,940	-	-		
					-	-	-	-	514,940	-		
					-	-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-	-		

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4月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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	236,385,840	-	236,385,840	236,385,840	-	
					-	-		234,561,380	-	
					-	-		236,385,840	-	
					-	-		-	-	
				總計	324,506,840	-	324,506,840	282,583,840	7,323,840	
					-	-		240,390,707		
					-	-		275,260,000		
					-	-		-	79,775	

## 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4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	35,304,723	279,665	274,142	
1015 法定編制人員待遇	19,213,228			
101505 職員待遇	19,213,228			
1020 約聘僱人員待遇		181,580	181,580	
102010 約僱人員酬金		181,580	181,580	
1025 技工及工友待遇	497,850			
102505 技工及工友待遇	497,850			
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	112,000			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	112,000			
1040 加班值班費	274	6,486	963	
104005 超時加班費	274	6,486	963	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,143,242	11,460	11,460	
105010 公務人員提撥金	2,097,892			
105025 約聘僱人員提撥金	11,460	11,460	11,460	
105030 技工及工友提撥金	33,890			
1055 保險	1,989,661	25,665	25,665	
105505 健保保險補助	1,372,261	9,300	9,300	
105510 公保保險補助	556,737			
105515 勞保保險補助	60,663	16,365	16,365	
2000 業務費	1,397,076	107,268	86,711	229,366
2003 教育訓練費	1,700			
200310 訓練費	1,700			
2009 通訊費	10,306	19,219	22,191	15,022
200910 一般通訊費	10,306	19,219	22,191	15,022

## 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4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
2021 其他業務租金		12,714		
202105 其他業務租金		12,714		
2024 稅捐及規費	41,260			
202405 稅捐	40,810			
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			
2033 臨時人員酬金	1,006,987			
203305 勞務服務費	1,006,987			
2036 按日按件計資酬金	2,500	54,000	15,000	22,000
203610 出席費	2,500		15,000	4,000
203615 講座鐘點費		54,000		18,000
203635 演出費				
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	38,549	21,335	14,365	14,245
205105 消耗品	20,440	21,335	14,365	14,245
205110 油料	10,723			
205115 非消耗品	7,386			
2054 一般事務費	209,874		35,155	162,475
205415 一般事務費	209,874		35,155	162,475
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			
2069 設施及機械設備養護費	4,590			
206905 設施及機械設備養護費	4,590			
2072 國內旅費	604			15,244
207205 國內旅費	604			15,244
2081 運費				380
208105 運費				380
2093 特別費	60,280			
209305 特別費	60,280			

## 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4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
4000 獎補助費	2,000			
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				
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	36,703,799	386,933	360,853	229,366

## 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4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	2,483	1,636,900	514,940	38,012,853
1015 法定編制人員待遇				19,213,228
101505 職員待遇				19,213,228
1020 約聘僱人員待遇				363,160
102010 約僱人員酬金				363,160
1025 技工及工友待遇				497,850
102505 技工及工友待遇				497,850
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	626,940
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				112,000
1040 加班值班費	2,483			10,206
104005 超時加班費	2,483			10,206
1045 退休退職給付		1,636,900		1,636,900
104505 退休退職給付		1,636,900		1,636,900
1050 退休離職儲金				2,166,162
105010 公務人員提撥金				2,097,892
105025 約聘僱人員提撥金				34,380
105030 技工及工友提撥金				33,890
1055 保險				2,040,991
105505 健保保險補助				1,390,861
105510 公保保險補助				556,737
105515 勞保保險補助				93,393
2000 業務費	1,190,726			3,011,147
2003 教育訓練費				1,700
200310 訓練費				1,700
2009 通訊費	11,770			78,508
200910 一般通訊費	11,770			78,508

## 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4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			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	
2021 其他業務租金				12,714
202105 其他業務租金				12,714
2024 稅捐及規費				41,260
202405 稅捐				40,810
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
2033 臨時人員酬金				1,006,987
203305 勞務服務費				1,006,987
2036 按日按件計資酬金	86,300			179,800
203610 出席費				21,500
203615 講座鐘點費	48,800			120,800
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	15,670			104,164
205105 消耗品	15,670			86,055
205110 油料				10,723
205115 非消耗品				7,386
2054 一般事務費	985,852			1,393,356
205415 一般事務費	985,852			1,393,356
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
2069 設施及機械設備養護費				4,590
206905 設施及機械設備養護費				4,590
2072 國內旅費	2,060			17,908
207205 國內旅費	2,060			17,908
2081 運費				380
208105 運費				380
2093 特別費				60,280
209305 特別費				60,280

## 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4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			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	
4000 獎補助費		234,234,000		234,236,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		234,234,000		234,234,000
406010 對退撫基金之挹注		234,234,000		234,234,000
4085 獎勵及慰問				2,000
408510 慰問金				2,000
合計	1,193,209	235,870,900	514,940	275,260,000



## 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4月30日

頁數：第17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	275,260,000	79,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	275,389,775	7,194,065
本年度	275,260,000	79,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	275,389,775	7,194,065
一、本年度經費	38,874,160	79,775	0	0	50,000	0	0	0	0	0	39,003,935	7,194,065
0132010101 人員維持費	35,304,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,304,449	3,381,551
0132010102 一般業務	1,256,872	76,420	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,383,292	728,708
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010103 會計業務	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	274	39,726
0132010104 人事業務	46,204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46,204	151,796
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	338,568	0	0	0	0	0	0	0	0	0	338,568	191,432
0132090200 人事人員管理	48,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48,365	161,635
0132100100 任免遷調	359,993	0	0	0	0	0	0	0	0	0	359,993	274,007
0132100200 考試分發	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	26,140

## 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4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)		
0132110100 考核獎懲	43,261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,261	1,066,739
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
0132110300 訓練管理	186,105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	186,105	895
0132120100 待遇福利	46,531	3,355	0	0	0	0	0	0	0	0	49,886	29,114
0132120200 退休人員活動	199,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	199,254	258,746
0132120300 員工五育及康樂	947,424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	947,424	809,576
二、統籌科目	236,385,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	236,385,840	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	235,870,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	235,870,900	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4月30日

頁數：第19頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	132,939,606	負債	1,610,895
流動資產	1,690,050	流動負債	1,480,195
專戶存款	1,560,275	應付代收款	1,480,195
零用金	50,000	其他負債	130,700
預付款	79,775	存入保證金	130,700
長期投資	49,557,837	淨資產	131,328,711
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	131,328,711
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	131,328,711
固定資產	1,743,349		
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	-2,909,988		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,196,985		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,478,363		
無形資產	79,897,750		
權利	79,882,818		
電腦軟體	14,932		
其他資產	50,620		
暫付款	50,620		
合 計	132,939,606	合 計	132,939,606
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4月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	240,346,436	275,389,775
公庫撥入數	240,346,436	275,389,775
支出	241,473,066	279,612,594
人事支出	5,475,741	38,012,853
業務支出	680,966	3,011,147
獎補助支出	234,234,000	234,236,000
財產損失	0	232
折舊、折耗及攤銷	1,082,359	4,352,362
收支餘絀	-1,126,630	-4,222,819

## 臺中市政府人事處

## 預付款明細表

中華民國112年4月30日

頁數：第21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	28,920	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	9,000	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/04/12	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
112/04/26	預借112年04月份(112.3.1~3.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於5/4前匯入秘書處保管款專戶	3,355	112/08/31	112	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利
	合計	79,775			

臺中市政府人事處  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年4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
112/04/17	112年第2梯次單身員工聯誼活動-早餐、入園門票+DIY、點心及團康老師等費用 合計	50,620  50,620	112/05/31		0200512002-員工未婚聯誼活動(二)

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國112年4月30日

頁數：第23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	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	1,052,475	
210302013勞保費(扣繳)	107,074	
210302014勞退金(扣繳)	114,192	
210302099代辦經費	115,067	
合 計		1,480,195

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/5/10

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國112年4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	28,773	908,883	39,867	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)	0	249,900	2,400	249,900	0	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	14,200	250,200	0	175,000	75,200	50,620
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	14,200	1,930,550	31,173	1,815,483	115,067	50,620



臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
中華民國112年4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		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：112/5/10

## 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4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 (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	-83,249	739,214
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-23,004	666,677
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	0	0	-55,569	336,171
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	84,048,507	0	0	4,165,689	0	79,882,818
小 計	127,804,863	7,729,847	0	4,188,884	-161,822	131,184,004
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	1,888	0	14,932
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	1,888	0	14,932
合 計	127,821,683	7,729,847	0	4,190,772	-161,822	131,198,936

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4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		275,389,775	275,389,775	收入
		275,389,775	275,389,775	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	275,260,000	4,352,594	279,612,594	支出
人事費	38,012,853		38,012,853	繳付公庫數
業務費	3,011,147		3,011,147	人事支出
獎補助費	234,236,000		234,236,000	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
		4,352,362	4,352,362	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-275,260,000	271,037,181	-4,222,819	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數275,389,775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4,352,362元=固定資產提列折舊數184,785元+無形資產攤銷數4,167,577元。			