

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6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	5,000 907	-	-4,093	
	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	5,000 -	-	-5,000	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	5,000 -	-	-5,000	
				經常門合計	10,000 -	10,000	5,000 907	-	-4,093	
				總計	10,000 -	10,000	5,000 907	-	-4,093	

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6月30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	52,279,000	5,195,731	5,255,205
					-	-			47,023,795	83,565
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	-	78,570,000	52,279,000	5,195,731	5,255,205
					-	-			47,023,795	83,565
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	49,054,000	4,894,342	4,006,106
					-	-			45,047,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	49,054,000	4,894,342	4,006,106
					-	-			45,047,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	-	4,934,000	2,845,000	259,971	1,070,725
					-	-			1,774,275	83,565
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,926,000	-	4,926,000	2,841,000	259,971	1,066,725
					-	-			1,774,275	83,565
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	40,000	554	38,252
					-	-			1,748	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	274	9,452
					-	-			548	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	30,000	280	28,800
					-	-			1,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	242,000	40,864	138,122
					-	-			103,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	233,000	38,864	133,122
					-	-			99,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	2,000	-
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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6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)	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,517,000	-	1,517,000	1,030,000	131,014	429,463
					-	-			600,537	50,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	696,000	83,869	225,741
					-	-			470,259	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	655,000	-	655,000	442,000	49,338	69,256
					-	-			372,744	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	388,000	-	388,000	254,000	34,531	156,485
					-	-			97,515	
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	334,000	47,145	203,722
					-	-			130,278	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	334,000	47,145	203,722
					-	-			130,278	
					-	-			-	50,000
					-	-			-	
10				3202005100000 任免考試	1,227,000	-	1,527,000	830,000	71,598	257,818
					-	-			572,182	
					300,000	-			-	
					-	-			-	
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	-	1,490,000	803,000	71,598	231,678
					-	-			571,322	
					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6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)	
			10	100000 人事費	655,000	-	655,000	443,000	47,138	77,979
					-	-			365,021	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	535,000	-	835,000	360,000	24,460	153,699
					-	-			206,301	-
					300,000	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,562,000	55,099	214,786
					-	-			1,347,214	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,239,000	42,194	187,387
					-	-			1,051,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	971,000	594	20,406
					-	-			950,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	248,000	21,600	166,981
					-	-			81,019	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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 (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	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	54,000	-	2,160
					-	-		51,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	54,000	-	2,160
					-	-		51,840	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	269,000	12,905	25,239
					-	-		243,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	269,000	12,905	25,239
					-	-		243,761	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	2,620,000	102,336	1,119,284
					-	-		1,500,716	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	123,000	1,600	58,821
					-	-		64,179	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6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			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	27,000	-	24,517	
					-	-		2,483		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	96,000	1,600	34,304	
					-	-		61,696		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	512,000	68,857	222,509	
					-	-		289,491		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	482,000	68,857	192,509	
					-	-		289,491		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	30,000	-	30,000	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	-	3,396,000	1,985,000	31,879	837,954	
					-	-		1,147,046		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,396,000	1,985,000	31,879	837,954	
					-	-		1,147,046		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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6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)	
	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	58,321,000	5,555,778	7,276,556
					-	-	-	51,044,444	-	133,565
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	140,000	-	22,769
					-	-	-	-	117,231	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
01				3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	140,000	-	22,769
					-	-	-	-	117,231	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	140,000	-	22,769
					-	-	-	-	117,231	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		30		300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	140,000	-	22,769
					-	-	-	-	117,231	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	450,000	-	450,000	140,000	-	22,769
					-	-	-	-	117,231	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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6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			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	-	88,121,000	58,461,000	5,555,778	7,299,325	
						-	-	-	-	51,161,675	-	
						-	-	-	-	-	133,565	
						-	-	-	-	-	-	
09					7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	869,223,035	-	869,223,035	869,223,035	398,713,859	-	
						-	-	-	-	869,223,035	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
	01				7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	869,223,035	-	869,223,035	869,223,035	398,713,859	-	
						-	-	-	-	869,223,035	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			10		100000 人事費	2,378,074	-	2,378,074	2,378,074	336,898	-	
						-	-	-	-	2,378,074	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
			40		400000 獎補助費	866,844,961	-	866,844,961	866,844,961	398,376,961	-	
						-	-	-	-	866,844,961	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
						-	-	-	-	-	-	
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6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	869,737,975	-	869,737,975	869,737,975	-	
					-	-		398,713,859	-	
					-	-		869,737,975	-	
					-	-		-	-	
				總計	957,858,975	-	957,858,975	928,198,975	7,299,325	
					-	-		404,269,637		
					-	-		920,899,650		
					-	-		-	133,565	

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6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	45,048,442	372,744	365,021	950,594
1015 法定編制人員待遇	26,972,317			
101505 職員待遇	26,972,317			
1020 約聘僱人員待遇		254,212	254,212	
102010 約僱人員酬金		254,212	254,212	
1025 技工及工友待遇	696,990			
102505 技工及工友待遇	696,990			
1030 獎金	11,348,468	54,474	54,474	950,000
103005 考績獎金	5,300,866			
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	251,200			
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	251,200			
1040 加班值班費	58,788	12,083	4,360	594
104005 超時加班費	548	12,083	4,360	594
104010 未休假加班費	58,240			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,009,275	16,044	16,044	
105010 公務人員提撥金	2,940,415			
105025 約聘僱人員提撥金	19,024	16,044	16,044	
105030 技工及工友提撥金	49,836			
1055 保險	2,711,404	35,931	35,931	
105505 健保保險補助	1,841,190	13,020	13,020	
105510 公保保險補助	780,477			
105515 勞保保險補助	89,737	22,911	22,911	
2000 業務費	1,971,353	227,793	207,161	376,620
2003 教育訓練費	1,700			
200310 訓練費	1,700			

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6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
2009 通訊費	29,306	35,381	22,191	15,588
200910 一般通訊費	29,306	35,381	22,191	15,588
2021 其他業務租金		21,264		
202105 其他業務租金		21,264		
2024 稅捐及規費	41,260			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	450			
2027 保險費	19,142	1,215		
202710 對業務活動保險		1,215		
202715 對財產保險	19,142			
2033 臨時人員酬金	1,201,645			
203305 勞務服務費	1,201,645			
2036 按日按件計資酬金	14,500	90,200	29,000	52,000
203610 出席費	2,500	5,000	15,000	4,000
203615 講座鐘點費	12,000	82,000	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	51,844	23,285	16,615	18,913
205105 消耗品	25,100	23,285	16,615	18,913
205110 油料	19,358			
205115 非消耗品	7,386			
2054 一般事務費	269,288	55,748	137,495	270,461
205415 一般事務費	269,288	55,748	137,495	270,461
2066 車輛及辦公器具養護費	22,546			
206605 車輛及辦公器具養護費	22,546			
2069 設施及機械設備養護費	156,412			
206905 設施及機械設備養護費	156,412			
2072 國內旅費	9,562	700	1,860	19,278
207205 國內旅費	9,562	700	1,860	19,278
2081 運費				380

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6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
208105 運費				380
2093 特別費	154,148			
209305 特別費	154,148			
3000 設備及投資	117,231			
3020 機械設備費	117,231			
302005 機械設備費	117,231			
4000 獎補助費	4,000			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	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	47,141,026	600,537	572,182	1,347,214

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6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	2,378,074	514,940	49,632,298
1015 法定編制人員待遇				26,972,317
101505 職員待遇				26,972,317
1020 約聘僱人員待遇				508,424
102010 約僱人員酬金				508,424
1025 技工及工友待遇				696,990
102505 技工及工友待遇				696,990
1030 獎金				12,407,416
103005 考績獎金				5,300,866
103010 特殊功勳獎賞				950,000
103015 年終工作獎金				6,156,550
1035 其他給與			514,940	766,140
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				251,200
1040 加班值班費	2,483			78,308
104005 超時加班費	2,483			20,068
104010 未休假加班費				58,240
1045 退休退職給付		2,378,074		2,378,074
104505 退休退職給付		2,378,074		2,378,074
1050 退休離職儲金				3,041,363
105010 公務人員提撥金				2,940,415
105025 約聘僱人員提撥金				51,112
105030 技工及工友提撥金				49,836
1055 保險				2,783,266
105505 健保保險補助				1,867,230
105510 公保保險補助				780,477
105515 勞保保險補助				135,559
2000 業務費	1,498,233			4,281,160
2003 教育訓練費				1,700
200310 訓練費				1,700

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6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
2009 通訊費	27,818			130,284
200910 一般通訊費	27,818			130,284
2021 其他業務租金				21,264
202105 其他業務租金				21,264
2024 稅捐及規費				41,260
202405 稅捐				40,810
202410 規費				450
2027 保險費	9,114			29,471
202710 對業務活動保險	9,114			10,329
202715 對財產保險				19,142
2033 臨時人員酬金				1,201,645
203305 勞務服務費				1,201,645
2036 按日按件計資酬金	137,300			323,000
203610 出席費				26,500
203615 講座鐘點費	99,800			255,800
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	41,730			152,387
205105 消耗品	41,730			125,643
205110 油料				19,358
205115 非消耗品				7,386
2054 一般事務費	1,196,806			1,929,798
205415 一般事務費	1,196,806			1,929,798
2066 車輛及辦公器具養護費				22,546
206605 車輛及辦公器具養護費				22,546
2069 設施及機械設備養護費				156,412
206905 設施及機械設備養護費				156,412
2072 國內旅費	5,505			36,905
207205 國內旅費	5,505			36,905
2081 運費				380

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6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
208105 運費				380
2093 特別費				154,148
209305 特別費				154,148
3000 設備及投資				117,231
3020 機械設備費				117,231
302005 機械設備費				117,231
4000 獎補助費		866,844,961		866,868,961
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		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				4,000
408510 慰問金				4,000
合計	1,500,716	869,223,035	514,940	920,899,650

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6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	907	0	0	0	0	0	0	0	907
本年度	907	0	0	0	0	0	0	0	907
07010100 利息收入	907	0	0	0	0	0	0	0	907

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6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	920,899,650	133,565	0	0	50,000	0	0	0	0	0	921,083,215	7,115,760
本年度	920,899,650	133,565	0	0	50,000	0	0	0	0	0	921,083,215	7,115,760
一、本年度經費	51,161,675	133,565	0	0	50,000	0	0	0	0	0	51,345,240	7,115,760
01320101 人員維持費	45,047,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,047,894	4,006,106
0132010102 一般業務	1,774,275	83,565	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,907,840	937,160
0132010102* 一般業務	117,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117,231	22,769
0132010103 會計業務	1,748	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,748	38,252
0132010104 人事業務	103,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103,878	138,122
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	470,259	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,259	225,741
0132090200 人事人員管理	130,278	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	180,278	153,722
0132100100 任免遷調	571,322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571,322	231,678
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6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	1,051,613	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,051,613	187,387
0132110200 災害防救業務	51,840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,840	2,160
0132110300 訓練管理	243,761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,761	25,239
0132120100 待遇福利	64,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,179	58,821
0132120200 退休人員活動	289,491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	289,491	222,509
0132120300 員工五育及康樂	1,147,046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,147,046	837,954
二、統籌科目	869,737,975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,737,975	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	869,223,035	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,223,035	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6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	127,821,435	負債	1,500,722
流動資產	1,683,237	流動負債	1,370,022
專戶存款	1,499,672	應付代收款	1,370,022
零用金	50,000	其他負債	130,700
預付款	133,565	存入保證金	130,700
長期投資	49,557,837	淨資產	126,320,713
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	126,320,713
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	126,320,713
固定資產	1,752,364		
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	3,457,298		
累計折舊－機械及設備	-2,675,824		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,208,487		
雜項設備	3,800,034		
累計折舊－雜項設備	-3,485,606		
無形資產	74,826,947		
權利	74,812,959		
電腦軟體	13,988		
其他資產	1,050		
暫付款	1,050		
合 計	127,821,435	合 計	127,821,435
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6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	404,283,904	921,084,122
公庫撥入數	404,282,997	921,083,215
財產收益	907	907
支出	405,288,152	927,244,139
繳付公庫數	907	907
人事支出	5,328,584	49,632,298
業務支出	542,092	4,300,840
獎補助支出	398,398,961	866,868,961
財產損失	0	3,247
折舊、折耗及攤銷	1,017,608	6,437,886
收支餘絀	-1,004,248	-6,160,017

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國112年6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
112/05/01	預借公務用郵資	19,000	112/08/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/05/18	預借處長特別費	23,252	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/06/02	經簽准預付公務車輛9375-F8保險費(112/6/17-113/6/17)	22,313	112/07/15	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/06/14	預借副處長特別費	19,000	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	83,565			
112/06/02	經奉簽准開立勿劃線支票預借112年績優人事人員及績優兼任(辦)人事人員獎勵商品禮券	50,000	112/10/31	112	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
	小計	50,000			
	合計	133,565			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第23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
112/06/07	預借繳回112年銓敘部退撫業務及服務法制講習會代辦經費賸餘款	1,050	112/06/30		0200517001-公務人員退撫業務宣導講習會
	合計	1,050			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112年6月30日

頁數：第24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)	398	
210302012健保費(扣繳)	1,046,256	
210302013勞保費(扣繳)	94,679	
210302014勞退金(扣繳)	105,752	
210302099代辦經費	31,550	
合 計		1,370,022

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/7/3

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國112年6月30日

頁數：第25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	保訓會 銓敘部	0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	948,750	8,807	948,750	0	0	
105	5	9		0200502007專業集中實務訓練(土木工程類科)	0	177,800	0	147,300	30,500	0	
107	6	22		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	2,000	250,200	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	83,000	58,950	81,950	1,050	1,050
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	2,021,050	69,757	1,989,500	31,550	1,050	

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國112年6月30日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第26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：112/7/3

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6月30日

頁數：第27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	97,551	312,650	150,915	781,474
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-34,506	655,175
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	0	14,500	-62,812	314,428
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	84,048,507	0	0	9,235,548	0	74,812,959
小 計	127,804,863	7,729,847	97,551	9,562,698	53,597	126,123,160
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	2,832	0	13,988
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	2,832	0	13,988
合 計	127,821,683	7,729,847	97,551	9,565,530	53,597	126,137,148

備註：

一、本年度成本變動增加數97,551元=預算採購增加金額97,551元。

二、設備及投資預算執行增加金額117,231元=本年度預算執行金額117,231元。

三、預算採購增加金額97,551元較設備及投資預算執行增加金額117,231元減少19,680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19,680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6月30日

頁數：第28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	907	921,083,215	921,084,122	收入
		921,083,215	921,083,215	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	907		907	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	920,899,650	6,344,489	927,244,139	支出
		907	907	繳付公庫數
人事費	49,632,298		49,632,298	人事支出
業務費	4,281,160	19,680	4,300,840	業務支出
獎補助費	866,868,961		866,868,961	獎補助支出
設備及投資	117,231	-117,231		
		3,247	3,247	財產損失
				投資損失
債務費		6,437,886	6,437,886	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-920,898,743	914,738,726	-6,160,017	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數921,083,215元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數907元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數19,680元=屬設備及投資惟不列為固定資產19,680元。 4. 設備及投資調整數-117,231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6,437,886元=固定資產提列折舊數270,306元+無形資產攤銷數6,167,580元。			