

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7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	6,000 -	- 907	-5,093	
	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	6,000	- -	-6,000	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	- -	-6,000	
				經常門合計	10,000 -	10,000	6,000	- 907	-5,093	
				總計	10,000 -	10,000	6,000	- 907	-5,093	

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7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	57,969,000	5,522,657	5,422,548
					-	-			52,546,452	61,252
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	-	78,570,000	57,969,000	5,522,657	5,422,548
					-	-			52,546,452	61,252
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	54,238,000	4,921,049	4,269,057
					-	-			49,968,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	54,238,000	4,921,049	4,269,057
					-	-			49,968,943	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	-	4,934,000	3,288,000	575,608	938,117
					-	-			2,349,883	61,252
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,926,000	-	4,926,000	3,284,000	575,608	934,117
					-	-			2,349,883	61,252
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	78,000	-	76,252
					-	-			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7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	-	9,452
					-	-		548	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	68,000	-	66,800
					-	-		1,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	267,000	26,000	137,122
					-	-		129,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	257,000	26,000	131,122
					-	-		125,878	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	4,000	-	-
					-	-		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7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	1,219,000	115,739	502,724	
					-	-			716,276	69,900	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	795,000	78,239	246,502	
					-	-			548,498	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	655,000	-	655,000	495,000	59,741	62,515	
					-	-			432,485	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	388,000	-	388,000	300,000	18,498	183,987	
					-	-			116,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	424,000	37,500	256,222	
					-	-			167,778	69,900	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	424,000	37,500	256,222	
					-	-			167,778	69,900	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3202005100000 任免考試	1,227,000	198,000	1,725,000	910,000	51,701	286,117	
					-	-			623,883	-	
					300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	198,000	1,688,000	878,000	51,701	254,977	
					-	-			623,023	-	
					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7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)		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	495,000	43,741	86,238	
					-	-			408,762	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	535,000	198,000	1,033,000	383,000	7,960	168,739	
					-	-			214,261	-	
					300,000	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	31,140	
					-	-			860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	31,140	
					-	-			860	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,602,000	4,400	250,386	
					-	-			1,351,614	-	
					-	-			-	3,087	
					-	-			-	-	
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,259,000	4,400	202,987	
					-	-			1,056,013	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	971,000	-	20,406	
					-	-			950,594	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	268,000	4,400	182,581	
					-	-			85,419	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7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 (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	74,000	-	22,160
					-	-		51,840	-	3,087
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	59,000	-	7,160
					-	-		51,840	-	3,087
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	269,000	-	25,239
					-	-		243,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	269,000	-	25,239
					-	-		243,761	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	3,295,000	207,689	1,586,595
					-	-		1,708,405	-	47,460
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	140,000	5,360	70,461
					-	-		69,539	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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			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	30,000	-	27,517
					-	-			2,483	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	110,000	5,360	42,944
					-	-			67,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	582,000	12,252	280,257
					-	-			301,743	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	552,000	12,252	250,257
					-	-			301,743	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,573,000	190,077	1,235,877
					-	-			1,337,123	17,460
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,396,000	2,573,000	190,077	1,235,877
					-	-			1,337,123	17,460
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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7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 (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	198,000	87,869,000	64,995,000	5,902,186	8,048,370
					-	-	-	56,946,630	-	
					-	-	-	-	181,699	
					-	-	-	-	-	
	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7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)	
						各類員工 待遇準備	預算調整數				
					經資門合計	88,121,000	198,000	88,319,000	65,135,000	5,902,186	8,071,139
						-	-	-	-	57,063,861	-
						-	-	-	-	-	181,699
						-	-	-	-	-	-
09					7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	869,707,942	-	869,707,942	869,707,942	484,907	-
						-	-	-	-	869,707,942	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
	01				7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	869,707,942	-	869,707,942	869,707,942	484,907	-
						-	-	-	-	869,707,942	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			10		100000 人事費	2,862,981	-	2,862,981	2,862,981	484,907	-
						-	-	-	-	2,862,981	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
			40		400000 獎補助費	866,844,961	-	866,844,961	866,844,961	-	-
						-	-	-	-	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7月31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	870,222,882	-	870,222,882	870,222,882	484,907	-
					-	-		870,222,882		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	958,343,882	198,000	958,541,882	935,357,882	6,387,093	8,071,139
					-	-			927,286,743	
					-	-				181,699
					-	-				

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7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	49,969,491	432,485	408,762	950,594
1015 法定編制人員待遇	30,829,806			
101505 職員待遇	30,829,806			
1020 約聘僱人員待遇		290,528	290,528	
102010 約僱人員酬金		290,528	290,528	
1025 技工及工友待遇	796,560			
102505 技工及工友待遇	796,560			
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	374,400	16,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	374,400	16,000		
1040 加班值班費	111,108	12,083	4,360	594
104005 超時加班費	548	12,083	4,360	594
104010 未休假加班費	110,560			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,443,433	18,336	18,336	
105010 公務人員提撥金	3,361,140			
105025 約聘僱人員提撥金	24,484	18,336	18,336	
105030 技工及工友提撥金	57,809			
1055 保險	3,065,716	41,064	41,064	
105505 健保保險補助	2,068,783	14,880	14,880	
105510 公保保險補助	890,810			
105515 勞保保險補助	106,123	26,184	26,184	
2000 業務費	2,572,961	283,791	215,121	381,020
2003 教育訓練費	11,700			
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7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	1,700			
2009 通訊費	29,306	48,467	22,191	19,988
200910 一般通訊費	29,306	48,467	22,191	19,988
2018 資訊服務費				
201805 資訊操作維護費				
2021 其他業務租金		26,676		
202105 其他業務租金		26,676		
2024 稅捐及規費	65,500			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	24,690			
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	1,590,961			
203305 勞務服務費	1,590,961			
2036 按日按件計資酬金	14,500	93,200	29,000	52,000
203610 出席費	2,500	5,000	15,000	4,000
203615 講座鐘點費	12,000	85,000	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	56,762	23,285	16,835	18,913
205105 消耗品	25,100	23,285	16,835	18,913
205110 油料	24,276			
205115 非消耗品	7,386			
2054 一般事務費	412,253	88,898	145,235	270,461
205415 一般事務費	412,253	88,898	145,235	270,461
2066 車輛及辦公器具養護費	30,402			
206605 車輛及辦公器具養護費	30,402			
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			

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7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
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
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	52,663,683	716,276	623,883	1,351,614

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7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	2,483	2,862,981	514,940	55,141,736
1015 法定編制人員待遇				30,829,806
101505 職員待遇				30,829,806
1020 約聘僱人員待遇				581,056
102010 約僱人員酬金				581,056
1025 技工及工友待遇				796,560
102505 技工及工友待遇				796,560
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	905,340
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				390,400
1040 加班值班費	2,483			130,628
104005 超時加班費	2,483			20,068
104010 未休假加班費				110,560
1045 退休退職給付		2,862,981		2,862,981
104505 退休退職給付		2,862,981		2,862,981
1050 退休離職儲金				3,480,105
105010 公務人員提撥金				3,361,140
105025 約聘僱人員提撥金				61,156
105030 技工及工友提撥金				57,809
1055 保險				3,147,844
105505 健保保險補助				2,098,543
105510 公保保險補助				890,810
105515 勞保保險補助				158,491
2000 業務費	1,705,922			5,158,815
2003 教育訓練費				11,700
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7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				1,700
2009 通訊費	27,818			147,770
200910 一般通訊費	27,818			147,770
2018 資訊服務費	15,805			15,805
201805 資訊操作維護費	15,805			15,805
2021 其他業務租金				26,676
202105 其他業務租金				26,676
2024 稅捐及規費				65,500
202405 稅捐				40,810
202410 規費				24,690
2027 保險費	9,114			53,134
202710 對業務活動保險	9,114			11,679
202715 對財產保險				41,455
2033 臨時人員酬金				1,590,961
203305 勞務服務費				1,590,961
2036 按日按件計資酬金	173,300			362,000
203610 出席費				26,500
203615 講座鐘點費	135,800			294,800
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	60,536			176,331
205105 消耗品	60,536			144,669
205110 油料				24,276
205115 非消耗品				7,386
2054 一般事務費	1,333,884			2,250,731
205415 一般事務費	1,333,884			2,250,731
2066 車輛及辦公器具養護費				30,402
206605 車輛及辦公器具養護費				30,402
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

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7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			
	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
2072 國內旅費	5,505			36,905
207205 國內旅費	5,505			36,905
2081 運費				380
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	1,708,405	869,707,942	514,940	927,286,743

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7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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				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7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	927,286,743	181,699	0	0	50,000	0	0	0	0	0	927,518,442	7,839,440
本年度	927,286,743	181,699	0	0	50,000	0	0	0	0	0	927,518,442	7,839,440
一、本年度經費	57,063,861	181,699	0	0	50,000	0	0	0	0	0	57,295,560	7,839,440
0132010101 人員維持費	49,968,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,968,943	4,269,057
0132010102 一般業務	2,349,883	61,252	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,461,135	826,865
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	76,252
0132010104 人事業務	129,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129,878	137,122
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	548,498	0	0	0	0	0	0	0	0	0	548,498	246,502
0132090200 人事人員管理	167,778	69,900	0	0	0	0	0	0	0	0	237,678	186,322
0132100100 任免遷調	623,023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	623,023	254,977
0132100200 考試分發	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	860	31,140

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7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	1,056,013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,056,013	202,987
0132110200 災害防救業務	51,840	3,087	0	0	0	0	0	0	0	0	54,927	19,073
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	69,539	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,539	70,461
0132120200 退休人員活動	301,743	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	331,743	250,257
0132120300 員工五育及康樂	1,337,123	17,460	0	0	0	0	0	0	0	0	1,354,583	1,218,417
二、統籌科目	870,222,882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,222,882	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	869,707,942	0	0	0	0	0	0	0	0	0	869,707,942	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7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	126,490,266	負債	1,139,029
流動資產	1,340,228	流動負債	1,008,329
專戶存款	1,108,529	應付代收款	1,008,329
零用金	50,000	其他負債	130,700
預付款	181,699	存入保證金	130,700
長期投資	49,557,837	淨資產	125,351,237
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	125,351,237
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	125,351,237
固定資產	1,709,947		
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	-2,701,691		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,214,238		
雜項設備	3,800,034		
累計折舊－雜項設備	-3,496,405		
無形資產	73,851,754		
權利	73,838,238		
電腦軟體	13,516		
其他資產	30,500		
暫付款	30,500		
合 計	126,490,266	合 計	126,490,266
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7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	6,435,227	927,519,349
公庫撥入數	6,435,227	927,518,442
財產收益	0	907
支出	7,404,703	934,648,842
繳付公庫數	0	907
人事支出	5,509,438	55,141,736
業務支出	877,655	5,178,495
獎補助支出	0	866,868,961
財產損失	0	3,247
折舊、折耗及攤銷	1,017,610	7,455,496
收支餘絀	-969,476	-7,129,493

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國112年7月31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
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
112/07/13	預借退休權益講習-樂在人生，志在生活研習講師費	12,000	112/08/30	112	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
112/07/13	預借退休權益講習-樂在人生，志在生活研習誤餐費	18,000	112/08/30	112	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
112/07/25	預借臺中市政府112年度中、高階關懷員培訓課程第2場次講師鐘點費	16,000	112/08/15	112	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
112/07/25	預借臺中市政府112年度中、高階關懷員培訓課程第2場次交通費	1,460	112/08/15	112	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
112/07/25	預借112年07月份(112.6.1~6.30)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於8/1前匯入秘書處保管款專戶	3,087	112/11/30	112	03-01-32-11-02-考核訓練-災害防救業務
112/07/26	預借112年度本處及所屬機關暨人事機構升任初階主管職前研習班講師鐘點費	14,000	112/08/31	112	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
112/07/26	預借112年度本處及所屬機關暨人事機構升任初階主管職前研習班經費	5,900	112/08/31	112	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
	合計	181,699			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年7月31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
112/07/06	預借辦理111年特種考試地方政府公務人員考試土木工程、建築工程、都市計畫技術及景觀等類科(錄取分發區臺中市)錄取人員集中實務訓練鐘點費 合計	30,500 30,500	112/08/30		0200502007-專業集中實務訓練(土木工程類科)

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112年7月31日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	1,578	
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)	705,945	
210302013勞保費(扣繳)	73,235	
210302014勞退金(扣繳)	90,884	
210302099代辦經費	45,300	
合 計		1,008,329

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/8/4

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國112年7月31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		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	147,300	30,500	30,500
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)	14,800	93,800	0	79,000	14,800	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	1,050	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					14,800	2,035,850	1,050	1,990,550	45,300	30,500

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國112年7月31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：112/8/4

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7月31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	125,048	755,607
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-40,257	649,424
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	0	14,500	-73,611	303,629
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	84,048,507	0	0	10,210,269	0	73,838,238
小 計	127,804,863	7,729,847	97,551	10,537,419	11,180	125,106,022
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	3,304	0	13,516
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	3,304	0	13,516
合 計	127,821,683	7,729,847	97,551	10,540,723	11,180	125,119,538

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7月31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	927,518,442	927,519,349	收入
		927,518,442	927,518,442	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	927,286,743	7,362,099	934,648,842	支出
		907	907	繳付公庫數
人事費	55,141,736		55,141,736	人事支出
業務費	5,158,815	19,680	5,178,495	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				利息費用及手續費
		7,455,496	7,455,496	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-927,285,836	920,156,343	-7,129,493	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數927,518,442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7,455,496元=固定資產提列折舊數312,723元+無形資產攤銷數7,142,773元。			