

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8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 | 7,000 - | - 907 | - -6,093 | |
| | 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 | 7,000 | - - | - -7,000 | |
| | | 01 | | 07020050501 廢舊物資售價 | 10,000 - | 10,000 | 7,000 | - - | - -7,000 | |
| | | | | 經常門合計 | 10,000 - | 10,000 | 7,000 | - 907 | - -6,093 | |
| | | | | 總計 | 10,000 - | 10,000 | 7,000 | - 907 | - -6,093 | |

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8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 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 | 63,662,000 | 5,044,287 | 6,071,261 |
| | | | | | - | - | | | 57,590,739 | 144,660 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 01 | | | 3202005010100 行政管理 | 78,570,000 | - | 78,570,000 | 63,662,000 | 5,044,287 | 6,071,261 |
| | | | | | - | - | | | 57,590,739 | 144,660 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 01 | | 3202005010101 人員維持費 | 73,000,000 | - | 73,000,000 | 59,422,000 | 4,737,417 | 4,715,640 |
| | | | | | - | - | | | 54,706,360 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 73,000,000 | - | 73,000,000 | 59,422,000 | 4,737,417 | 4,715,640 |
| | | | | | - | - | | | 54,706,360 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 02 | | 3202005010102 一般業務 | 4,934,000 | - | 4,934,000 | 3,658,000 | 300,989 | 1,007,128 |
| | | | | | - | - | | | 2,650,872 | 144,660 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 8,000 | - | 8,000 | 4,000 | 3,248 | 752 |
| | | | | | - | - | | | 3,248 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 4,926,000 | - | 4,926,000 | 3,654,000 | 297,741 | 1,006,376 |
| | | | | | - | - | | | 2,647,624 | 144,660 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 03 | | 3202005010103 會計業務 | 88,000 | - | 88,000 | 78,000 | 2,296 | 73,956 |
| | | | | | - | - | | | 4,044 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |

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8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 | 1,096 | 8,356 |
| | | | | | - | - | | | 1,644 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 78,000 | - | 78,000 | 68,000 | 1,200 | 65,600 |
| | | | | | - | - | | | 2,400 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 04 | | 3202005010104 人事業務 | 360,000 | - | 360,000 | 316,000 | 3,585 | 182,537 |
| | | | | | - | - | | | 133,463 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 10,000 | - | 10,000 | 6,000 | - | 6,000 |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 344,000 | - | 344,000 | 306,000 | 3,585 | 176,537 |
| | | | | | - | - | | | 129,463 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 40 | 400000 獎補助費 | 6,000 | - | 6,000 | 4,000 | - | - |
| | | | | | - | - | | | 4,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | 06 | | 3202005010106 資訊業務 | 188,000 | - | 188,000 | 188,000 | - | 92,000 |
| | | | | | - | - | | | 96,000 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 188,000 | - | 188,000 | 188,000 | - | 92,000 |
| | | | | | - | - | | | 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8月31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) | | 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 | 1,348,000 | 277,248 | 354,476 | |
| | | | | | - | - | | | 993,524 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 63,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3202005090100 組織管理 | 1,043,000 | - | 1,043,000 | 874,000 | 67,299 | 258,203 | |
| | | | | | - | - | | | 615,797 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 10 | | 100000 人事費 | 655,000 | - | 655,000 | 548,000 | 50,743 | 64,772 | |
| | | | | | - | - | | | 483,228 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 388,000 | - | 388,000 | 326,000 | 16,556 | 193,431 | |
| | | | | | - | - | | | 132,569 | | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 3202005090200 人事人員管理 | 474,000 | - | 474,000 | 474,000 | 209,949 | 96,273 | |
| | | | | | - | - | | | 377,727 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 63,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | 20 | | 200000 業務費 | 474,000 | - | 474,000 | 474,000 | 209,949 | 96,273 | |
| | | | | | - | - | | | 377,727 | | |
| | | | | | - | - | | | - | 63,400 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 10 | | | | 3202005100000 任免考試 | 1,227,000 | 198,000 | 1,725,000 | 1,504,000 | 195,656 | 684,461 | |
| | | | | | - | - | | | 819,539 | | |
| | | | | | 300,000 | - | | | - | 515,947 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3202005100100 任免遷調 | 1,190,000 | 198,000 | 1,688,000 | 1,472,000 | 173,456 | 675,521 | |
| | | | | | - | - | | | 796,479 | | |
| | | | | | 300,000 | - | | | - | 515,947 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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8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 | 547,000 | 43,741 | 94,497 | |
| | | | | | - | - | | | 452,503 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 535,000 | 198,000 | 1,033,000 | 925,000 | 129,715 | 581,024 | |
| | | | | | - | - | | | 343,976 | - | |
| | | | | | 300,000 | - | | | - | 515,947 | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 02 | | | 3202005100200 考試分發 | 37,000 | - | 37,000 | 32,000 | 22,200 | 8,940 | |
| | | | | | - | - | | | 23,060 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 37,000 | - | 37,000 | 32,000 | 22,200 | 8,940 | |
| | | | | | - | - | | | 23,060 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| 11 | | | | 3202005110000 考核訓練 | 1,771,000 | - | 1,771,000 | 1,671,000 | 30,501 | 288,885 | |
| | | | | | - | - | | | 1,382,115 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | 01 | | | 3202005110100 考核獎懲 | 1,358,000 | - | 1,358,000 | 1,275,000 | 17,074 | 201,913 | |
| | | | | | - | - | | | 1,073,087 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 982,000 | - | 982,000 | 977,000 | - | 26,406 | |
| | | | | | - | - | | | 950,594 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 356,000 | - | 356,000 | 278,000 | 17,074 | 175,507 | |
| | | | | | - | - | | | 102,493 | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |
| | | | | | - | - | | | - | - | |

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8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 | 102,000 | 11,315 | 38,845 |
| | | | | | - | - | | 63,155 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 40,000 | - | 40,000 | 40,000 | 8,228 | 31,772 |
| | | | | | - | - | | 8,228 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 67,000 | - | 67,000 | 62,000 | 3,087 | 7,073 |
| | | | | | - | - | | 54,927 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 03 | | | 3202005110300 訓練管理 | 306,000 | - | 306,000 | 294,000 | 2,112 | 48,127 |
| | | | | | - | - | | 245,873 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 306,000 | - | 306,000 | 294,000 | 2,112 | 48,127 |
| | | | | | - | - | | 245,873 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| 12 | | | | 3202005120000 待遇福利退休撫卹業務 | 4,286,000 | - | 4,286,000 | 3,348,000 | 640,096 | 999,499 |
| | | | | | - | - | | 2,348,501 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | 01 | | | 3202005120100 待遇福利 | 205,000 | - | 205,000 | 156,000 | 7,541 | 78,920 |
| | | | | | - | - | | 77,080 | | |
| | | | | | - | - | | - | | |
| | | | | | - | - | | - | | |

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8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) | |
| | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | |
| | | | 10 | 100000 人事費 | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | 2,101 | 25,416 |
| | | | | | - | - | | | 4,584 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 175,000 | - | 175,000 | 126,000 | 5,440 | 53,504 |
| | | | | | - | - | | | 72,496 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | 02 | | | 3202005120200 退休人員活動 | 685,000 | - | 685,000 | 594,000 | 36,765 | 255,492 |
| | | | | | - | - | | | 338,508 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 645,000 | - | 645,000 | 564,000 | 36,765 | 225,492 |
| | | | | | - | - | | | 338,508 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 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 | 2,598,000 | 595,790 | 665,087 |
| | | | | | - | - | | | 1,932,913 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | 20 | 200000 業務費 | 3,396,000 | - | 3,396,000 | 2,598,000 | 595,790 | 665,087 |
| | | | | | - | - | | | 1,932,913 | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - |
| 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8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 | 71,533,000 | 6,187,788 | 8,398,582 |
| | | | | | - | - | - | 63,134,418 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 724,007 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 3202005010000 一般行政 | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | - | 332,769 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 117,231 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 313,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| 01 | | | | 3202005010100 行政管理* | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | - | 332,769 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 117,231 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 313,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | 02 | | 3202005010102 一般業務* | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | - | 332,769 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 117,231 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 313,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | 30 | 300000 設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | - | 332,769 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 117,231 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 313,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | 資本門合計 | 450,000 | - | 450,000 | 450,000 | - | 332,769 |
| | | | | | - | - | - | - | - | |
| | | | | | - | - | - | 117,231 | - | |
| | | | | | - | - | - | - | 313,000 | |
| | | | | | - | - | - | - | - | |

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8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) | | 備註(預付款) |
| | | | | | | 各類員工 待遇準備 | 預算調整數 | | | | | |
| | | | | | 經費門合計 | 88,121,000 | 198,000 | 88,319,000 | 71,983,000 | 6,187,788 | 8,731,351 | |
| | | | | | | - | - | - | - | 63,251,649 | 1,037,007 | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| 09 | | | | | 7602005090000 公務人員退休及撫卹給付 | 870,057,264 | - | 870,057,264 | 870,057,264 | 349,322 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 870,057,264 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | 01 | | | | 7602005090100 公務人員退休及撫卹給付 | 870,057,264 | - | 870,057,264 | 870,057,264 | 349,322 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 870,057,264 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 10 | | 100000 人事費 | 3,212,303 | - | 3,212,303 | 3,212,303 | 349,322 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | 3,212,303 | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | | | | - | - | - | - | - | - | |
| | | | 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8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 | 870,572,204 | - | 870,572,204 | 349,322 | - | |
| | | | | | - | - | | 870,572,204 | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | | - | - | | - | - | |
| | | | | 總計 | 958,693,204 | 198,000 | 958,891,204 | 6,537,110 | 8,731,351 | |
| | | | | | - | - | | 933,823,853 | - | |
| | | | | | - | - | | - | 1,037,007 | |
| | | | | | - | - | | - | - | |

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8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 | 54,711,252 | 483,228 | 452,503 | 958,822 |
| 1015 法定編制人員待遇 | 34,649,513 | | | |
| 101505 職員待遇 | 34,649,513 | | | |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | 326,844 | 326,844 | |
| 102010 約僱人員酬金 | | 326,844 | 326,844 | |
| 1025 技工及工友待遇 | 896,130 | | | |
| 102505 技工及工友待遇 | 896,130 | | | |
| 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 | 422,400 | 16,000 | | |
| 103510 結婚補助 | | | | |
| 103513 喪葬補助 | | | | |
| 103520 子女教育補助 | | | | |
| 103525 休假補助 | 422,400 | 16,000 | | |
| 1040 加班值班費 | 115,452 | 19,085 | 4,360 | 8,822 |
| 104005 超時加班費 | 4,892 | 19,085 | 4,360 | 8,822 |
| 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 | 3,861,374 | 20,628 | 20,628 | |
| 105010 公務人員提撥金 | 3,767,088 | | | |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | 28,504 | 20,628 | 20,628 | |
| 105030 技工及工友提撥金 | 65,782 | | | |
| 1055 保險 | 3,417,915 | 46,197 | 46,197 | |
| 105505 健保保險補助 | 2,297,472 | 16,740 | 16,740 | |
| 105510 公保保險補助 | 999,991 | | | |
| 105515 勞保保險補助 | 120,452 | 29,457 | 29,457 | |
| 2000 業務費 | 2,875,487 | 510,296 | 367,036 | 403,293 |
| 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8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 | 48,306 | 48,467 | 22,241 | 35,849 |
| 200910 一般通訊費 | 48,306 | 48,467 | 22,241 | 35,849 |
| 2018 資訊服務費 | 25,000 | | | |
| 201805 資訊操作維護費 | | | | |
| 201815 雲端服務費 | 25,000 | | | |
| 2021 其他業務租金 | | 31,072 | | |
| 202105 其他業務租金 | | 31,072 | | |
| 2024 稅捐及規費 | 65,800 | | | |
| 202405 稅捐 | 40,810 | | | |
| 202410 規費 | 24,990 | | | |
| 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 | 1,785,092 | | | |
| 203305 勞務服務費 | 1,785,092 | | | |
| 2036 按日按件計資酬金 | 14,500 | 112,200 | 29,000 | 52,000 |
| 203610 出席費 | 2,500 | 10,000 | 15,000 | 4,000 |
| 203615 講座鐘點費 | 12,000 | 99,000 | 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 | 90,076 | 121,569 | 17,735 | 21,025 |
| 205105 消耗品 | 55,485 | 114,405 | 17,735 | 21,025 |
| 205110 油料 | 27,205 | | | |
| 205115 非消耗品 | 7,386 | 7,164 | | |
| 2054 一般事務費 | 418,253 | 192,373 | 296,200 | 273,761 |
| 205415 一般事務費 | 418,253 | 192,373 | 296,200 | 273,761 |
| 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 | | | |

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8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 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | 156,412 | | | |
| 2072 國內旅費 | 12,851 | 2,050 | 1,860 | 20,278 |
| 207205 國內旅費 | 12,851 | 2,050 | 1,860 | 20,278 |
| 2081 運費 | | | | 380 |
| 208105 運費 | | | | 380 |
| 2093 特別費 | 175,640 | | | |
| 209305 特別費 | 175,640 | | | |
| 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 | 57,707,970 | 993,524 | 819,539 | 1,382,115 |

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8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 | 4,584 | 3,212,303 | 514,940 | 60,337,632 |
| 1015 法定編制人員待遇 | | | | 34,649,513 |
| 101505 職員待遇 | | | | 34,649,513 |
| 1020 約聘僱人員待遇 | | | | 653,688 |
| 102010 約僱人員酬金 | | | | 653,688 |
| 1025 技工及工友待遇 | | | | 896,130 |
| 102505 技工及工友待遇 | | | | 896,130 |
| 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 | 953,340 |
| 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 | | | | 438,400 |
| 1040 加班值班費 | 4,584 | | | 152,303 |
| 104005 超時加班費 | 4,584 | | | 41,743 |
| 104010 未休假加班費 | | | | 110,560 |
| 1045 退休退職給付 | | 3,212,303 | | 3,212,303 |
| 104505 退休退職給付 | | 3,212,303 | | 3,212,303 |
| 1050 退休離職儲金 | | | | 3,902,630 |
| 105010 公務人員提撥金 | | | | 3,767,088 |
| 105025 約聘僱人員提撥金 | | | | 69,760 |
| 105030 技工及工友提撥金 | | | | 65,782 |
| 1055 保險 | | | | 3,510,309 |
| 105505 健保保險補助 | | | | 2,330,952 |
| 105510 公保保險補助 | | | | 999,991 |
| 105515 勞保保險補助 | | | | 179,366 |
| 2000 業務費 | 2,343,917 | | | 6,500,029 |
| 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8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 | | | 182,681 |
| 200910 一般通訊費 | 27,818 | | | 182,681 |
| 2018 資訊服務費 | 15,805 | | | 40,805 |
| 201805 資訊操作維護費 | 15,805 | | | 15,805 |
| 201815 雲端服務費 | | | | 25,000 |
| 2021 其他業務租金 | | | | 31,072 |
| 202105 其他業務租金 | | | | 31,072 |
| 2024 稅捐及規費 | | | | 65,800 |
| 202405 稅捐 | | | | 40,810 |
| 202410 規費 | | | | 24,990 |
| 2027 保險費 | 9,288 | | | 53,308 |
| 202710 對業務活動保險 | 9,288 | | | 11,853 |
| 202715 對財產保險 | | | | 41,455 |
| 2033 臨時人員酬金 | | | | 1,785,092 |
| 203305 勞務服務費 | | | | 1,785,092 |
| 2036 按日按件計資酬金 | 223,300 | | | 431,000 |
| 203610 出席費 | | | | 31,500 |
| 203615 講座鐘點費 | 185,800 | | | 358,800 |
| 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 | 68,636 | | | 319,041 |
| 205105 消耗品 | 66,136 | | | 274,786 |
| 205110 油料 | | | | 27,205 |
| 205115 非消耗品 | 2,500 | | | 17,050 |
| 2054 一般事務費 | 1,913,345 | | | 3,093,932 |
| 205415 一般事務費 | 1,913,345 | | | 3,093,932 |
| 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 |

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8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 |
| 206905 設施及機械設備養護費 | | | | 156,412 |
| 2072 國內旅費 | 5,765 | | | 42,804 |
| 207205 國內旅費 | 5,765 | | | 42,804 |
| 2081 運費 | | | | 380 |
| 208105 運費 | | | | 380 |
| 2093 特別費 | | | | 175,640 |
| 209305 特別費 | | | | 175,640 |
| 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 | 2,348,501 | 870,057,264 | 514,940 | 933,823,853 |

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8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8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 | 933,823,853 | 1,037,007 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934,910,860 | 7,644,344 |
| 本年度 | 933,823,853 | 1,037,007 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 934,910,860 | 7,644,344 |
| 一、本年度經費 | 63,251,649 | 1,037,007 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64,338,656 | 7,644,344 |
| 0132010101 人員維持費 | 54,706,360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54,706,360 | 4,715,640 |
| 0132010102 一般業務 | 2,650,872 | 144,660 | 0 | 0 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,845,532 | 812,468 |
| 0132010102* 一般業務 | 117,231 | 313,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430,231 | 19,769 |
| 0132010103 會計業務 | 4,044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,044 | 73,956 |
| 0132010104 人事業務 | 133,463 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133,463 | 182,537 |
| 0132010106 資訊業務 | 96,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96,000 | 92,000 |
| 0132090100 組織管理 | 615,797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,797 | 258,203 |
| 0132090200 人事人員管理 | 377,727 | 63,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441,127 | 32,873 |
| 0132100100 任免遷調 | 796,479 | 515,947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,312,426 | 159,574 |
| 0132100200 考試分發 | 23,060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23,060 | 8,940 |

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8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 | 1,073,087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,073,087 | 201,913 |
| 0132110200 災害防救業務 | 63,155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,155 | 38,845 |
| 0132110300 訓練管理 | 245,873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245,873 | 48,127 |
| 0132120100 待遇福利 | 77,080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,080 | 78,920 |
| 0132120200 退休人員活動 | 338,508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338,508 | 255,492 |
| 0132120300 員工五育及康樂 | 1,932,913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,932,913 | 665,087 |
| 二、統籌科目 | 870,572,204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,572,204 | 0 |
| 0676090100 公務人員退休及撫卹給付 | 870,057,264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 870,057,264 | 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8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 | 126,264,080 | 負債 | 1,075,142 |
| 流動資產 | 2,147,519 | 流動負債 | 1,009,792 |
| 專戶存款 | 1,060,512 | 應付代收款 | 1,009,792 |
| 零用金 | 50,000 | 其他負債 | 65,350 |
| 預付款 | 1,037,007 | 存入保證金 | 65,350 |
| 長期投資 | 49,557,837 | 淨資產 | 125,188,938 |
| 採權益法之投資 | 33,276,996 | 資產負債淨額 | 125,188,938 |
| 採權益法之投資評價調整 | 16,280,841 | 資產負債淨額 | 125,188,938 |
| 固定資產 | 1,667,525 | | |
| 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 | -2,727,563 | | |
| 交通及運輸設備 | 2,863,662 | | |
| 累計折舊－交通及運輸設備 | -2,219,989 | | |
| 雜項設備 | 3,800,034 | | |
| 累計折舊－雜項設備 | -3,507,204 | | |
| 無形資產 | 72,876,569 | | |
| 權利 | 72,863,526 | | |
| 電腦軟體 | 13,043 | | |
| 其他資產 | 14,630 | | |
| 暫付款 | 14,630 | | |
| 合 計 | 126,264,080 | 合 計 | 126,264,080 |
| 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 | | 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8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 | 7,392,418 | 934,911,767 |
| 公庫撥入數 | 7,392,418 | 934,910,860 |
| 財產收益 | 0 | 907 |
| 支出 | 7,554,717 | 942,203,559 |
| 繳付公庫數 | 0 | 907 |
| 人事支出 | 5,195,896 | 60,337,632 |
| 業務支出 | 1,341,214 | 6,519,709 |
| 獎補助支出 | 0 | 866,868,961 |
| 財產損失 | 0 | 3,247 |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,017,607 | 8,473,103 |
| 收支餘絀 | -162,299 | -7,291,792 |

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國112年8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 |
| 112/05/18 | 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 |
| 112/08/04 | 預借臺中市性別平等委員會第1組社會參與第7屆第2次分工小組會議外聘委員會出席費 | 12,500 | 112/09/08 | 112 | 03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調 |
| 112/08/04 | 預借臺中市性別平等委員會第1組社會參與第7屆第2次分工小組會議外聘委員會交通費 | 3,040 | 112/09/08 | 112 | 03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調 |
| 112/08/09 | 預借支付臺中市政府112年度各機關資訊設備汰舊換新採購案(案號：112A-14)經費 | 313,000 | 112/11/30 | 112 | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理 |
| 112/08/16 | 預借公務用郵資 | 25,000 | 112/12/31 | 112 | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理 |
| 112/08/16 | 預借副處長特別費 | 17,008 | 112/12/31 | 112 | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理 |
| 112/08/16 | 預借撥付市政顧問背心款項與代辦採購機關臺中市政府民政局 | 497,875 | 112/11/15 | 112 | 03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調 |
| 112/08/22 | 預借112年度臺中市政府人事處所屬中階人事主管職場溝通技巧研習班講師費 | 12,000 | 112/09/28 | 112 | 03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理 |
| 112/08/22 | 預借112年度臺中市政府人事處所屬中階人事主管職場溝通技巧研習班交通費 | 1,400 | 112/09/28 | 112 | 03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理 |
| 112/08/24 | 預借處長特別費 | 79,400 | 112/12/31 | 112 | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理 |
| 112/08/24 | 預借112年8月份(112.7.1~7.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於8/31前匯入秘書處保管款專戶 | 2,532 | 112/11/30 | 112 | 03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調 |
| | 合計 | 1,037,007 | | | |

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國112年8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 |
| 112/08/21 | 預借112年第3梯次單身員工聯誼活動-保險費、團康老師費用及雜支等 合計 | 14,630 14,630 | 112/10/31 | | 0200512003-員工未婚聯誼活動(三) |

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112年8月31日

頁數：第24頁

| 摘 要 | 金 額 | |
|-------------------|---------|-----------|
| | 小 計 | 合 計 |
| 210302001公保費 | 2,975 | |
| 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) | 691,691 | |
| 210302013勞保費(扣繳) | 71,505 | |
| 210302014勞退金(扣繳) | 94,034 | |
| 210302015各機關分攤款 | - | |
| 210302099代辦經費 | 58,200 | |
| 合 計 | | 1,009,792 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/12

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國112年8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 | 30,500 | 177,800 | 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 | 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) | 43,400 | 137,200 | 0 | 79,000 | 58,200 | 14,630 |
| 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 | 0 | 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 | 43,400 | 2,079,250 | 30,500 | 2,021,050 | 58,200 | 14,630 |

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國112年8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 | | 65,350 |
| | 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 | 65,350 | |
| | 合計 | | 65,350 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：112/9/12

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8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 | 99,176 | 729,735 |
| 交通及運輸設備 | 2,863,662 | -2,173,981 | 0 | 0 | -46,008 | 643,673 |
| 雜項設備 | 3,814,534 | -3,422,794 | 0 | 14,500 | -84,410 | 292,830 |
| 收藏品及傳承資產 權利 | 0 84,048,507 | 0 0 | 0 0 | 0 11,184,981 | 0 0 | 0 72,863,526 |
| 小 計 | 127,804,863 | 7,729,847 | 97,551 | 11,512,131 | -31,242 | 124,088,888 |
| 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 | 3,777 | 0 | 13,043 |
| 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 | 3,777 | 0 | 13,043 |
| 合 計 | 127,821,683 | 7,729,847 | 97,551 | 11,515,908 | -31,242 | 124,101,931 |

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8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 | 934,910,860 | 934,911,767 | 收入 |
| | | 934,910,860 | 934,910,860 | 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 | 933,823,853 | 8,379,706 | 942,203,559 | 支出 |
| | | 907 | 907 | 繳付公庫數 |
| 人事費 | 60,337,632 | | 60,337,632 | 人事支出 |
| 業務費 | 6,500,029 | 19,680 | 6,519,709 | 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 |
| | | 8,473,103 | 8,473,103 | 折舊、折耗及攤銷 |
| | | | | 其他支出 |
| 歲計餘絀 | -933,822,946 | 926,531,154 | -7,291,792 | 收支餘絀 |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數934,910,860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8,473,103元=固定資產提列折舊數355,145元+無形資產攤銷數8,117,958元。 | | | |