

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9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	8,000 10,590 11,497	-	3,497	
	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	8,000 10,590 10,590	-	2,590	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	8,000 10,590 10,590	-	2,590	
				經常門合計	10,000 -	10,000	8,000 10,590 11,497	-	3,497	
				總計	10,000 -	10,000	8,000 10,590 11,497	-	3,497	

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9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	69,263,000	5,385,890	6,286,371
					-	-			62,976,629	105,307
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	78,570,000	-	78,570,000	69,263,000	5,385,890	6,286,371
					-	-			62,976,629	105,307
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	73,000,000	-	73,000,000	64,606,000	5,012,518	4,887,122
					-	-			59,718,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	73,000,000	-	73,000,000	64,606,000	5,012,518	4,887,122
					-	-			59,718,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,934,000	-	4,934,000	4,058,000	328,672	1,078,456
					-	-			2,979,544	105,307
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	2,752
					-	-			3,248	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,926,000	-	4,926,000	4,052,000	328,672	1,075,704
					-	-			2,976,296	105,307
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	88,000	20,350	63,606
					-	-			24,394	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	8,082
					-	-			1,918	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	78,000	20,076	55,524
					-	-			22,476	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202005010104 人事業務	360,000	-	360,000	323,000	24,350	165,187
					-	-			157,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	344,000	-	344,000	310,000	22,350	158,187
					-	-			151,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	6,000	-	6,000	6,000	2,000	-
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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9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			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	1,409,000	137,559	277,917
					-	-			1,131,083	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005090100 組織管理	1,043,000	-	1,043,000	935,000	56,999	262,204
					-	-			672,796	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	655,000	-	655,000	600,000	47,657	69,115
					-	-			530,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	388,000	-	388,000	335,000	9,342	193,089
					-	-			141,911	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	80,560	15,713
					-	-			458,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	80,560	15,713
					-	-			458,287	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202005100000 任免考試	1,227,000	198,000	1,725,000	1,607,000	61,188	726,273
					-	-			880,727	-
					300,000	-			-	497,875
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005100100 任免遷調	1,190,000	198,000	1,688,000	1,575,000	61,188	717,333
					-	-			857,667	-
					300,000	-			-	497,875
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第5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	655,000	-	655,000	598,000	43,741	101,756
					-	-			496,244	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	535,000	198,000	1,033,000	977,000	17,447	615,577
					-	-			361,423	-
					300,000	-			-	497,875
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	8,940
					-	-			23,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	8,940
					-	-			23,060	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,711,000	14,395	314,490
					-	-			1,396,510	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,310,000	2,920	233,993
					-	-			1,076,007	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	977,000	-	26,406
					-	-			950,594	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	313,000	2,920	207,587
					-	-			105,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)		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	20,000	-	-	
					-	-		20,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	5,025	38,820	
					-	-		68,180	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	5,025	26,747	
					-	-		13,253	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	-	12,073	
					-	-		54,927	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	294,000	6,450	41,677	
					-	-		252,323	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	294,000	6,450	41,677	
					-	-		252,323	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	12			3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	3,567,000	153,332	1,065,167	
					-	-		2,501,833	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	168,000	27,612	63,308	
					-	-		104,692	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9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)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,719	23,697
					-	-			6,303	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	138,000	25,893	39,611
					-	-			98,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	606,000	7,560	259,932
					-	-			346,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	576,000	7,560	229,932
					-	-			346,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,793,000	118,160	741,927
					-	-			2,051,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,396,000	2,793,000	118,160	741,927
					-	-			2,051,073	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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9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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
	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	77,557,000	5,752,364	8,670,218	
					-	-	-	68,886,782	-		
					-	-	-	-	603,182		
					-	-	-	-	-		
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	313,000	19,769	
					-	-	-	430,231	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
01				3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	313,000	19,769	
					-	-	-	430,231	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			02	3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	313,000	19,769	
					-	-	-	430,231	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	313,000	19,769	
					-	-	-	430,231	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	450,000	-	450,000	450,000	313,000	19,769	
					-	-	-	430,231	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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9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 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					
				經資門合計	88,121,000	198,000	88,319,000	78,007,000	6,065,364	8,689,987	
					-	-	-	-	69,317,013	-	
					-	-	-	-	-	603,182	
					-	-	-	-	-	-	
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	870,406,586	-	870,406,586	870,406,586	349,322	-	
					-	-	-	-	870,406,586	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	870,406,586	-	870,406,586	870,406,586	349,322	-	
					-	-	-	-	870,406,586	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	3,561,625	-	3,561,625	3,561,625	349,322	-	
					-	-	-	-	3,561,625	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			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	832,040	-	832,040	832,040	317,100	-	
					-	-	-	-	832,040	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	02			8902005090200 公務人員各項補助	832,040	-	832,040	832,040	317,100	-	
					-	-	-	-	832,040	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	832,040	-	832,040	832,040	317,100	-	
					-	-	-	-	832,040	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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9月30日

頁數：第10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					
				統籌科目合計	871,238,626	-	871,238,626	871,238,626	666,422	-	
					-	-		871,238,626	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
				總計	959,359,626	198,000	959,557,626	949,245,626	6,731,786	8,689,987	
					-	-		940,555,639	-	-	
					-	-		-	-	603,182	
					-	-		-	-	-	

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9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	59,724,044	530,885	496,244	963,847
1015 法定編制人員待遇	38,545,166			
101505 職員待遇	38,545,166			
1020 約聘僱人員待遇		363,160	363,160	
102010 約僱人員酬金		363,160	363,160	
1025 技工及工友待遇	995,700			
102505 技工及工友待遇	995,700			
1030 獎金	11,514,368	54,474	54,474	950,000
103005 考績獎金	5,466,766			
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	486,400	16,000		
103510 結婚補助				
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	486,400	16,000		
1040 加班值班費	115,726	23,001	4,360	13,847
104005 超時加班費	5,166	23,001	4,360	13,847
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	4,290,168	22,920	22,920	
105010 公務人員提撥金	4,183,889			
105025 約聘僱人員提撥金	32,524	22,920	22,920	
105030 技工及工友提撥金	73,755			
1055 保險	3,776,516	51,330	51,330	
105505 健保保險補助	2,529,627	18,600	18,600	
105510 公保保險補助	1,112,108			
105515 勞保保險補助	134,781	32,730	32,730	
2000 業務費	3,246,585	600,198	384,483	412,663
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9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
200310 訓練費	1,700			
2009 通訊費	48,306	48,467	24,773	35,849
200910 一般通訊費	48,306	48,467	24,773	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		35,228		
202105 其他業務租金		35,228		
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	1,979,223			
203305 勞務服務費	1,979,223			
2036 按日按件計資酬金	25,000	128,200	36,500	52,000
203610 出席費	5,000	10,000	22,500	4,000
203615 講座鐘點費	20,000	115,000	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	95,757	123,849	20,435	29,995
205105 消耗品	56,835	116,685	20,435	29,995
205110 油料	31,536			
205115 非消耗品	7,386	7,164		
2054 一般事務費	472,746	256,153	300,915	273,761
205415 一般事務費	472,746	256,153	300,915	273,761
2066 車輛及辦公器具養護費	38,142			
206605 車輛及辦公器具養護費	38,142			
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9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
206905 設施及機械設備養護費	156,412			
2072 國內旅費	12,851	5,736	1,860	20,678
207205 國內旅費	12,851	5,736	1,860	20,678
2081 運費				380
208105 運費				380
2093 特別費	274,193			
209305 特別費	274,193			
3000 設備及投資	430,231			
3020 機械設備費	117,231			
302005 機械設備費	117,231			
3030 資訊軟硬體設備費	313,000			
303005 硬體設備費	313,000			
4000 獎補助費	6,000			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	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	63,406,860	1,131,083	880,727	1,396,510

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9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	6,303	3,561,625	832,040	66,114,988
1015 法定編制人員待遇				38,545,166
101505 職員待遇				38,545,166
1020 約聘僱人員待遇				726,320
102010 約僱人員酬金				726,320
1025 技工及工友待遇				995,700
102505 技工及工友待遇				995,700
1030 獎金				12,573,316
103005 考績獎金				5,466,766
103010 特殊功勳獎賞				950,000
103015 年終工作獎金				6,156,550
1035 其他給與			832,040	1,334,440
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			594,000	594,000
103525 休假補助				502,400
1040 加班值班費	6,303			163,237
104005 超時加班費	6,303			52,677
104010 未休假加班費				110,560
1045 退休退職給付		3,561,625		3,561,625
104505 退休退職給付		3,561,625		3,561,625
1050 退休離職儲金				4,336,008
105010 公務人員提撥金				4,183,889
105025 約聘僱人員提撥金				78,364
105030 技工及工友提撥金				73,755
1055 保險				3,879,176
105505 健保保險補助				2,566,827
105510 公保保險補助				1,112,108
105515 勞保保險補助				200,241
2000 業務費	2,495,530			7,139,459
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9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	
200310 訓練費				1,700
2009 通訊費	39,479			196,874
200910 一般通訊費	39,479			196,874
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				35,228
202105 其他業務租金				35,228
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				1,979,223
203305 勞務服務費				1,979,223
2036 按日按件計資酬金	263,300			505,000
203610 出席費				41,500
203615 講座鐘點費	225,800			422,800
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	89,488			359,524
205105 消耗品	86,988			310,938
205110 油料				31,536
205115 非消耗品	2,500			17,050
2054 一般事務費	1,992,445			3,296,020
205415 一般事務費	1,992,445			3,296,020
2066 車輛及辦公器具養護費				38,142
206605 車輛及辦公器具養護費				38,142
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9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
206905 設施及機械設備養護費				156,412
2072 國內旅費	5,765			46,890
207205 國內旅費	5,765			46,890
2081 運費				380
208105 運費				380
2093 特別費				274,193
209305 特別費				274,193
3000 設備及投資				430,231
3020 機械設備費				117,231
302005 機械設備費				117,231
3030 資訊軟硬體設備費				313,000
303005 硬體設備費				313,000
4000 獎補助費		866,844,961		866,870,961
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				6,000
408510 慰問金				6,000
合計	2,501,833	870,406,586	832,040	940,555,639

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9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	11,497	0	0	0	0	0	0	0	11,497
本年度	11,497	0	0	0	0	0	0	0	11,497
07010100 利息收入	907	0	0	0	0	0	0	0	907
07050100 廢舊物資售價	10,590	0	0	0	0	0	0	0	10,590

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9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	940,555,639	603,182	0	0	50,000	0	0	0	0	0	941,208,821	8,036,805
本年度	940,555,639	603,182	0	0	50,000	0	0	0	0	0	941,208,821	8,036,805
一、本年度經費	69,317,013	603,182	0	0	50,000	0	0	0	0	0	69,970,195	8,036,805
0132010101 人員維持費	59,718,878	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,718,878	4,887,122
0132010102 一般業務	2,979,544	105,307	0	0	50,000	0	0	0	0	0	3,134,851	923,149
0132010102* 一般業務	430,231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	430,231	19,769
0132010103 會計業務	24,394	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,394	63,606
0132010104 人事業務	157,813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,813	165,187
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	672,796	0	0	0	0	0	0	0	0	0	672,796	262,204
0132090200 人事人員管理	458,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,287	15,713
0132100100 任免遷調	857,667	497,875	0	0	0	0	0	0	0	0	1,355,542	219,458
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9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	1,076,007	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,076,007	233,993
0132110200 災害防救業務	68,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,180	38,820
0132110300 訓練管理	252,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	252,323	41,677
0132120100 待遇福利	104,692	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,692	63,308
0132120200 退休人員活動	346,068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	346,068	259,932
0132120300 員工五育及康樂	2,051,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,051,073	741,927
二、統籌科目	871,238,626	0	0	0	0	0	0	0	0	0	871,238,626	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	870,406,586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	870,406,586	0
0989090200 公務人員各項補助	832,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,040	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國112年9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	125,647,553	負債	1,474,275
流動資產	2,127,457	流動負債	1,408,925
專戶存款	1,474,275	應付代收款	1,408,925
零用金	50,000	其他負債	65,350
預付款	603,182	存入保證金	65,350
長期投資	49,557,837	淨資產	124,173,278
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	124,173,278
採權益法之投資評價調整	16,280,841	資產負債淨額	124,173,278
固定資產	1,995,607		
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	3,827,798		
累計折舊－機械及設備	-2,753,431		
交通及運輸設備	2,863,662		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,225,740		
雜項設備	3,800,034		
累計折舊－雜項設備	-3,518,003		
無形資產	71,966,652		
權利	71,954,081		
電腦軟體	12,571		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	125,647,553	合 計	125,647,553
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9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	6,308,551	941,220,318
公庫撥入數	6,297,961	941,208,821
財產收益	10,590	11,497
支出	7,409,711	949,613,270
繳付公庫數	10,590	11,497
人事支出	5,777,356	66,114,988
業務支出	667,430	7,187,139
獎補助支出	2,000	866,870,961
財產損失	0	3,247
折舊、折耗及攤銷	952,335	9,425,438
收支餘絀	-1,101,160	-8,392,952

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國112年9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
112/08/16	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	2,575	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
112/08/24	預借處長特別費	18,532	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
112/09/19	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
112/09/21	預借處長特別費	39,700	112/12/31	112	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	603,182			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國112年9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	-	
210302007其他	-	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	1,012,241	
210302013勞保費(扣繳)	110,635	
210302014勞退金(扣繳)	127,862	
210302015各機關分攤款	-	
210302099代辦經費	66,800	
合 計		1,408,925

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國112年9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	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	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)	1,400	138,600	59,600	138,600	0	0
108	4	2		0200512004員工未婚聯誼活動(四)	66,800	147,400	0	80,600	66,800	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	68,200	2,147,450	59,600	2,080,650	66,800	0

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國112年9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		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：112/10/3

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9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	468,051	312,650	73,308	1,074,367
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-51,759	637,922
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	0	14,500	-95,209	282,031
收藏品及傳承資產 權利	0 84,048,507	0 0	0 0	0 12,094,426	0 0	0 71,954,081
小 計	127,804,863	7,729,847	468,051	12,421,576	-73,660	123,507,525
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	4,249	0	12,571
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	4,249	0	12,571
合 計	127,821,683	7,729,847	468,051	12,425,825	-73,660	123,520,096

備註：一、本年度成本變動增加數468,051元=預算採購增加金額382,551元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,500元。

二、設備及投資預算執行增加金額430,231元=本年度預算執行金額430,231元。

三、預算採購增加金額382,551元較設備及投資預算執行增加金額430,231元減少47,680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47,680元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額85,500元，係由數位治理局撥入85,500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9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	11,497	941,208,821	941,220,318	收入
		941,208,821	941,208,821	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	11,497		11,497	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	940,555,639	9,057,631	949,613,270	支出
		11,497	11,497	繳付公庫數
人事費	66,114,988		66,114,988	人事支出
業務費	7,139,459	47,680	7,187,139	業務支出
獎補助費	866,870,961		866,870,961	獎補助支出
設備及投資	430,231	-430,231		
		3,247	3,247	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		9,425,438	9,425,438	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-940,544,142	932,151,190	-8,392,952	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數941,208,821元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數11,497元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數47,680元=屬設備及投資惟不列為固定資產47,680元。 4. 設備及投資調整數-430,231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9,425,438元=固定資產提列折舊數397,563元+無形資產攤銷數9,027,875元。			