

中 華 民 國 112 年 度
(112年 1 月 1 日至 112年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市政府人事處單位決算

臺中市政府人事處編

臺中市政府人事處112年度單位決算 目次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 9 頁
2. 歲出機關別決算表	第10頁至第17頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第18頁至第21頁
2. 歲出用途別決算累計表	第22頁至第23頁
3. 繳付公庫數分析表	第24頁至第25頁
4. 公庫撥入數分析表	第26頁至第27頁
5. 歲入保留分析表	第--頁至第--頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第28頁至第28頁
7. 歲出保留分析表	第--頁至第--頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第29頁至第29頁
9. 歲出資本支出分析表	第30頁至第31頁
10. 人事費明細表	第32頁至第33頁
11. 歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第34頁至第35頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第--頁至第--頁
14. 補助及捐助經費報告表	第36頁至第39頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第40頁至第43頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第44頁至第45頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第46頁至第47頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第--頁至第--頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第--頁至第--頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第--頁至第--頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第48頁至第49頁

臺中市政府人事處112年度單位決算 目次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第50頁至第50頁
2. 收入支出表	第51頁至第51頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第52頁至第52頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第53頁至第53頁
3. 長期投資明細表	第54頁至第54頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第55頁至第55頁
2. 現金出納表	第56頁至第59頁
3. 財產目錄總表	第60頁至第60頁
4. 珍貴動產、不動產目錄總表	第61頁至第61頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第62頁至第62頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 112 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

1. 歲入部分-本年度：

本年度歲入預算數 1 萬元，執行結果，決算實現數 2 萬 2,214 元，占預算數之 222.14%。
依各來源別子目分述如下：

- (1)財產收入-財產孳息：預算數 0 元，決算實現數 1,604 元，已如數解繳市庫。係保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
- (2)財產收入-廢舊物資售價：預算數 1 萬元，決算實現數 2 萬 610 元，已如數解繳市庫。係報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。

2. 歲出部分-本年度：

本年度歲出預算數 9,121 萬 8,000 元(不含統籌支撥科目 9 億 1,318 萬 733 元)，實現數 8,912 萬 2,693 元，占預算數 97.70%，賸餘數 209 萬 5,307 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政-行政管理：預算數 8,174 萬 9,000 元，決算數 8,054 萬 5,263 元，賸餘數 120 萬 3,737 元，執行率 98.53%。
- (2)組織管理及人事人員管理-組織管理：預算數 104 萬 3,000 元，決算數 87 萬 9,938 元，賸餘數 16 萬 3,062 元，執行率 84.37%。
- (3)組織管理及人事人員管理-人事人員管理：預算數 47 萬 4,000 元，決算數 46 萬 387 元，賸餘數 1 萬 3,613 元，執行率 97.13%。
- (4)任免考試-任免遷調：預算數 168 萬 8,000 元，決算數 150 萬 1,940 元，賸餘數 18 萬 6,060 元，執行率 88.98%。
- (5)任免考試-考試分發：預算數 3 萬 7,000 元，決算數 3 萬 3,756 元，賸餘數 3,244 元，執行率 91.23%。
- (6)考核訓練-考核獎懲：預算數 135 萬 8,000 元，決算數 110 萬 4,914 元，賸餘數 25 萬 3,086 元，執行率 81.36%。
- (7)考核訓練-災害防救業務：預算數 10 萬 7,000 元，決算數 8 萬 6,456 元，賸餘數 2 萬 544 元，執行率 80.80%。
- (8)考核訓練-訓練管理：預算數 30 萬 6,000 元，決算數 28 萬 8,319 元，賸餘數 1 萬 7,681 元，執行率 94.22%。
- (9)待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 20 萬 5,000 元，決算數 17 萬 612 元，賸餘數 3 萬 4,388 元，執行率 83.23%。
- (10)待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動：預算數 68 萬 5,000 元，決算數 64 萬 6,404 元，賸餘數 3 萬 8,596 元，執行率 94.37%。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 112 年度

(11)待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 356 萬 6,000 元，決算數 340 萬 4,704 元，賸餘數 16 萬 1,296 元，執行率 95.48%。

(12)第一預備金：預算數 30 萬元，動支 30 萬元。

(13)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 9 億 1,205 萬 9,303 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助：庫撥數 112 萬 1,430 元，與決算實現數同。

(二)平衡表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 資產總額 1 億 2,211 萬 3,770 元，內容如下：

(1)專戶存款 103 萬 3,112 元，係應付代收款、存入保證金等存入專戶款項。

(2)採權益法之投資 4,986 萬 9,227 元，係本處對本府公教人員住宅及福利委員會之投資。

(3)房屋建築及設備 1,287 元，係本處儲藏室。

(4)機械及設備 104 萬 5,125 元，係電腦等設備。

(5)交通及運輸設備 62 萬 669 元，係公務車輛等設備。

(6)雜項設備 29 萬 5,524 元，係辦公事務等設備。

(7)權利 6,923 萬 7,673 元，係本處權管之本府輔購住宅貸款抵押權。

(8)電腦軟體 1 萬 1,153 元，係套裝軟體。

2. 負債總額 103 萬 3,112 元，內容如下：

(1)應付代收款 95 萬 822 元，係代收員工勞健保、勞退新制退休金。

(2)存入保證金 8 萬 2,290 元，係採購案履約保證金。

3. 淨資產：資產負債淨額 1 億 2,108 萬 658 元，係資產減除負債後之餘額。

4. 債權憑證及待抵銷債權憑證：1 元，係月退休金及優存利息溢領款強制執行所取得之債權憑證。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

科目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
1. 專戶存款	1,033,112	1,184,261	-151,149	-12.76%	
2. 採權益法之投資	49,869,227	49,557,837	311,390	0.63%	
3. 房屋建築及設備	1,287	1,287	0	0.00%	
4. 機械及設備	1,045,125	845,658	199,467	23.59%	主要係汰換資

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 112 年度

					訊設備。
5. 交通及運輸設備	620,669	689,681	-69,012	-10.01%	
6. 雜項設備	295,524	391,740	-96,216	-24.56%	主要係依規定提列折舊。
7. 權利	69,237,673	84,048,507	-14,810,834	-17.62%	
8. 電腦軟體	11,153	16,820	-5,667	-33.69%	主要係依規定提列攤銷。
9. 應付代收款	950,822	935,561	15,261	1.63%	
10. 存入保證金	82,290	248,700	-166,410	-66.91%	主要係退還履約保證金。
11. 資產負債淨額	121,080,658	135,551,530	-14,470,872	-10.68%	
12. 債權憑證及待抵銷債權憑證	1	1	0	0.00%	

(二)未來或有給付責任之揭露：

1. 截至 112 年度止尚積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 2 億 3,400 萬元。
2. 依公務人員退休資遣撫卹法第 68 條及其施行細則第 100 條規定，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。又依銓敘部委託精算報告，以 111 年 12 月 31 日為基準日，折現率採用 10 年期公司債殖利率 1.23% 等為基礎，估算未來 30 年（112 至 141），本府應負擔約 258 億 9,630 萬元，扣除 112 年度已支付數 25 億 8,107 萬 3,515 元後，未來 29 年應負擔約 233 億 1,522 萬 6,485 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 依行政院員額管制政策相關規定，並配合本府及所屬機關業務及人力消長情形，適時辦理組織修編作業，以有效靈活運用人力並提升行政效能，落實建立高效能市政團隊之目標。
2. 配合本府及所屬機關組織調整，釐清機關間權責，並秉持「擴大分層負責，加強逐級授權」原則，適時修正各機關分層負責明細表甲(乙)表，以有效簡化行政作業流程。另因應行政院推動業務委託民間辦理政策，定期召開專案小組會議，檢視各機關委外執行成效。
3. 辦理人事法規測驗、各項專業訓練、中階主管增能研習活動及升任初階主管職前研習班，加強專業知能，提升人力素養；舉辦所屬人事人員擴大人事會報，活絡溝通

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 112 年度

管道，強化團隊凝聚力；辦理績優人事人員選拔表揚，激勵工作士氣；編印「新進人員手冊」宣導各項法令規定及標準作業流程，增進處理業務能力及服務效能。

4. 本府各機關學校聘僱人員等人力廣續執行精簡計畫出缺不補，以員額零成長為原則；成立人力專案小組，合議制會議方式審核所屬機關學校聘僱、約用人員及業務助理進用計畫，112 年度總計召開 11 次本府人力專案小組審查會，充分運用人力，合理控管員額，擲節財政支出目標。
5. 依據「臺中市政府市政顧問遴聘基準」，遴聘學有專精、從政經驗豐富或社會賢達人士，擔任不支薪不送審市政顧問，截至 112 年 12 月止共計遴聘 800 位市政顧問。
6. 為精進公務人員專業知能，建構核心導向之學習機制，辦理提升行政效能之相關課程，以強化公務人員終身學習，建構優質公務人力。
7. 為激勵同仁士氣、提升行政效能，依據本府獎勵模範公務人員實施要點，辦理本府及所屬機關學校 112 年度模範公務人員選拔，共選拔出 19 位模範公務人員，並公開表揚發給每人新臺幣 50,000 元之獎勵金及獎狀一幀；另本府 112 年度共召開 5 次重大獎懲案件審議委員會議，審議記一大功(過)以上案件，以落實獎優汰劣考核機制。
8. 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」之生活津貼規定，公教員工發生結婚、生育、喪葬及子女教育事實時，發給各項補助，落實照護之美旨。
9. 為營造活力、團結的友善職場，辦理春節團拜、員工親子聯誼、單身員工聯誼活動及員工協助方案等以提升市府團隊向心力；協助同仁儲存健康資本，與本市各大醫療院所簽訂優惠醫療服務合約等，俾利同仁進行健康風險評估，建構健康職場。
10. 依退撫規定辦理自願及屆齡退休案件，以促進公務人力新陳代謝；辦理退休權益講習並鼓勵參與志願服務，有效協助退休人員生涯規劃。
11. 落實關懷照護退休人員，辦理核發早期退休支領一次退休金生活困難退休公教人員三節照護金；為使本府所屬人員執行職務時無後顧之憂，依規發給執行職務意外傷亡慰問金。
12. 辦理 112 年度本府及所屬機關主管人員通訊錄編印作業，提供各機關公務聯繫使用。
13. 辦理 112 年度資安健診委外服務作業，強化本處資通安全防護能力。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	1. 按月辦理薪資發放及按年辦理獎金	已完成。	

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 112 年度

		發放。 2. 辦理本處一般行政事務。		
組織管理及人事人員管理	組織管理	配合修正分層負責明細表及修正員額編制等業務。	已完成。	
	人事人員管理	1. 辦理擴大人事會報及人事業務交流、研習等相關業務。 2. 績優人事人員選拔及表揚活動。	已完成。	
任免考試	任免遷調	市政顧問遴聘及任免遷調等相關業務。	已完成。	
	考試分發	考試分發作業等相關業務。	已完成。	
考核訓練	考核獎懲	1. 辦理本市模範公務人員選拔等業務。 2. 辦理本府重大獎懲案件審議委員會等相關業務。	已完成。	
	災害防救業務	辦理災害防救講習等業務。	已完成。	
	訓練管理	辦理本府訓練進修等業務。	已完成。	
待遇福利退休撫卹業務	待遇福利	辦理公教員工待遇資料複核作業。	已完成。	
	退休人員活動	1. 委託機關、團體辦理退休公教人員公共服務等相關業務。 2. 辦理本市退休公教人員志願服務等相關業務。 3. 辦理退休權益講習。	已完成。	
	員工五育及康樂	1. 辦理新春團拜、單身員工聯誼、員工親子活動及推動員工協助方案等。 2. 配合辦理公教聯合婚禮。 3. 組隊參加彰化縣龍舟賽。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市政 歲入來源

中華民國

經常門

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
				合 計	10,000	- 10,000
				經資門總計	10,000	- 10,000
				經常門合計	10,000	- 10,000
04				07020000000 財產收入	10,000	- 10,000
	004			07020050000 臺中市政府人事處	10,000	- 10,000
		01		07020050100 財產孳息	-	- -
			01	07020050101 利息收入	-	- -
		02		07020050500 廢舊物資售價	10,000	- 10,000
			01	07020050501 廢舊物資售價	10,000	- 10,000

府人事處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
22,214	-	-	22,214	12,214	222.14%
22,214	-	-	22,214	12,214	222.14%
22,214	-	-	22,214	12,214	222.14%
22,214	-	-	22,214	12,214	222.14%
22,214	-	-	22,214	12,214	222.14%
1,604	-	-	1,604	1,604	-
1,604	-	-	1,604	1,604	-
20,610	-	-	20,610	10,610	206.1%
20,610	-	-	20,610	10,610	206.1%

中華民國

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

112年度

決算				比較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合計 (2)		

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
				合 計	1, 001, 301, 733	3, 097, 000	1, 004, 398, 733
02				00020000000 臺中市政府主管	88, 121, 000	3, 097, 000	91, 218, 000
	004			00020050000 臺中市政府人事處	88, 121, 000	3, 097, 000	91, 218, 000
				經常門合計	87, 671, 000	2, 990, 000	90, 661, 000
				資本門合計	450, 000	107, 000	557, 000
		01		32020050100 一般行政	79, 020, 000	2, 729, 000	81, 749, 000
			01	32020050101 行政管理	79, 020, 000	2, 729, 000	81, 749, 000
				100000人事費	73, 028, 000	2, 247, 000	75, 275, 000
				200000業務費	5, 536, 000	375, 000	5, 911, 000
				300000設備及投資*	450, 000	107, 000	557, 000
				400000獎補助費	6, 000	-	6, 000
		02		32020050900 組織管理及人事人員管理	1, 517, 000	-	1, 517, 000
			01	32020050901 組織管理	1, 043, 000	-	1, 043, 000
				100000人事費	655, 000	-	655, 000
				200000業務費	388, 000	-	388, 000

府人事處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
1,002,303,426	-	-	1,002,303,426	-2,095,307	99.79%	
89,122,693	-	-	89,122,693	-2,095,307	97.7%	
89,122,693	-	-	89,122,693	-2,095,307	97.7%	
88,585,722	-	-	88,585,722	-2,075,278	97.71%	
536,971	-	-	536,971	-20,029	96.4%	
80,545,263	-	-	80,545,263	-1,203,737	98.53%	
80,545,263	-	-	80,545,263	-1,203,737	98.53%	
74,851,048	-	-	74,851,048	-423,952	99.44%	預算增減數
5,151,244	-	-	5,151,244	-759,756	87.15%	2,247,000元=各類 員工待遇準備 2,247,000元
536,971	-	-	536,971	-20,029	96.4%	預算增減數375,000 元=第二預備金 375,000元
6,000	-	-	6,000	-	100%	預算增減數107,000 元=第二預備金 107,000元
1,340,325	-	-	1,340,325	-176,675	88.35%	
879,938	-	-	879,938	-163,062	84.37%	
649,421	-	-	649,421	-5,579	99.15%	
230,517	-	-	230,517	-157,483	59.41%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			02	32020050902 人事人員管理	474,000	- 474,000
				200000業務費	474,000	- 474,000
		03		32020051000 任免考試	1,227,000	498,000 1,725,000
			01	32020051001 任免遷調	1,190,000	498,000 1,688,000
				100000人事費	655,000	- 655,000
				200000業務費	535,000	498,000 1,033,000
			02	32020051002 考試分發	37,000	- 37,000
				200000業務費	37,000	- 37,000
		04		32020051100 考核訓練	1,771,000	- 1,771,000
			01	32020051101 考核獎懲	1,358,000	- 1,358,000
				100000人事費	982,000	- 982,000
				200000業務費	356,000	- 356,000
				400000獎補助費	20,000	- 20,000
			02	32020051102 災害防救業務	107,000	- 107,000
				100000人事費	40,000	- 40,000
				200000業務費	67,000	- 67,000

府人事處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
460,387	-	-	460,387	-13,613	97.13%	預算增減數498,000 元=第一預備金 300,000元+第二預 備金198,000元
460,387	-	-	460,387	-13,613	97.13%	
1,535,696	-	-	1,535,696	-189,304	89.03%	
1,501,940	-	-	1,501,940	-186,060	88.98%	
618,946	-	-	618,946	-36,054	94.5%	
882,994	-	-	882,994	-150,006	85.48%	
33,756	-	-	33,756	-3,244	91.23%	
33,756	-	-	33,756	-3,244	91.23%	
1,479,689	-	-	1,479,689	-291,311	83.55%	
1,104,914	-	-	1,104,914	-253,086	81.36%	
951,305	-	-	951,305	-30,695	96.87%	
133,609	-	-	133,609	-222,391	37.53%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
86,456	-	-	86,456	-20,544	80.8%	
24,425	-	-	24,425	-15,575	61.06%	
62,031	-	-	62,031	-4,969	92.58%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數		
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數 合 計 (1)
			03	32020051103 訓練管理	306,000	- 306,000
				200000業務費	306,000	- 306,000
		05		32020051200 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	170,000 4,456,000
			01	32020051201 待遇福利	205,000	- 205,000
				100000人事費	30,000	- 30,000
				200000業務費	175,000	- 175,000
			02	32020051202 退休人員活動	685,000	- 685,000
				200000業務費	645,000	- 645,000
				400000獎補助費	40,000	- 40,000
			03	32020051203 員工五育及康樂	3,396,000	170,000 3,566,000
				200000業務費	3,396,000	170,000 3,566,000
		07		32020059800 第一預備金	300,000	-300,000 -
			01	32020059801 第一預備金	300,000	-300,000 -
				600000預備金	300,000	-300,000 -
25				007000000000 統籌支撥科目主管	913,180,733	- 913,180,733

府人事處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
288,319	-	-	288,319	-17,681	94.22%	
288,319	-	-	288,319	-17,681	94.22%	
4,221,720	-	-	4,221,720	-234,280	94.74%	
170,612	-	-	170,612	-34,388	83.23%	
22,121	-	-	22,121	-7,879	73.74%	
148,491	-	-	148,491	-26,509	84.85%	
646,404	-	-	646,404	-38,596	94.37%	
612,166	-	-	612,166	-32,834	94.91%	
34,238	-	-	34,238	-5,762	85.59%	
3,404,704	-	-	3,404,704	-161,296	95.48%	
3,404,704	-	-	3,404,704	-161,296	95.48%	預算增減數170,000 元=第二預備金 170,000元
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-
913,180,733	-	-	913,180,733	-	100%	300,000元=第一預 備金-300,000元

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預 算 數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預 算 增減數	合 計 (1)
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	912, 059, 303	-	912, 059, 303
				7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	912, 059, 303	-	912, 059, 303
				7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	912, 059, 303	-	912, 059, 303
				100000人事費	4, 214, 342	-	4, 214, 342
	002			400000獎補助費	907, 844, 961	-	907, 844, 961
				0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1, 121, 430	-	1, 121, 430
				8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	1, 121, 430	-	1, 121, 430
				8970a030902 公務人員各項補助	1, 121, 430	-	1, 121, 430
			01	100000人事費	1, 121, 430	-	1, 121, 430

府人事處 別決算表

112年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
912, 059, 303	-	-	912, 059, 303	-	100%	
912, 059, 303	-	-	912, 059, 303	-	100%	
912, 059, 303	-	-	912, 059, 303	-	100%	
4, 214, 342	-	-	4, 214, 342	-	100%	
907, 844, 961	-	-	907, 844, 961	-	100%	
1, 121, 430	-	-	1, 121, 430	-	100%	
1, 121, 430	-	-	1, 121, 430	-	100%	
1, 121, 430	-	-	1, 121, 430	-	100%	
1, 121, 430	-	-	1, 121, 430	-	100%	

臺中市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	77,117,266	11,408,218	60,238	-	88,585,722
	001			00020050000 臺中市政府人事處	77,117,266	11,408,218	60,238	-	88,585,722
		01		320200501320100 一般行政	74,851,048	5,151,244	6,000	-	80,008,292
		01		320200501320101 行政管理	74,851,048	5,151,244	6,000	-	80,008,292
		02		320200501320900 組織管理及人事人員 管理	649,421	690,904	-	-	1,340,325
		01		320200501320901 組織管理	649,421	230,517	-	-	879,938
		02		320200501320902 人事人員管理	-	460,387	-	-	460,387
		03		320200501321000 任免考試	618,946	916,750	-	-	1,535,696
		01		320200501321001 任免遷調	618,946	882,994	-	-	1,501,940
		02		320200501321002 考試分發	-	33,756	-	-	33,756
		04		320200501321100 考核訓練	975,730	483,959	20,000	-	1,479,689
		01		320200501321101 考核獎懲	951,305	133,609	20,000	-	1,104,914
		02		320200501321102 災害防救業務	24,425	62,031	-	-	86,456
		03		320200501321103 訓練管理	-	288,319	-	-	288,319
		05		320200501321200 待遇福利退休撫卹業 務	22,121	4,165,361	34,238	-	4,221,720
		01		320200501321201 待遇福利	22,121	148,491	-	-	170,612
		02		320200501321202 退休人員活動	-	612,166	34,238	-	646,404
		03		320200501321203 員工五育及康樂	-	3,404,704	-	-	3,404,704
				小計	77,117,266	11,408,218	60,238	-	88,585,722
02				00700000000 統籌支撥科目主管	5,335,772	-	907,844,961	-	913,180,733
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給 付	4,214,342	-	907,844,961	-	912,059,303
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹 給付	4,214,342	-	907,844,961	-	912,059,303

府人事處 科目分析表

112 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		536,971		536,971	89,122,693
		536,971		536,971	89,122,693
		536,971		536,971	80,545,263
		536,971		536,971	80,545,263
					1,340,325
					879,938
					460,387
					1,535,696
					1,501,940
					33,756
					1,479,689
					1,104,914
					86,456
					288,319
					4,221,720
					170,612
					646,404
					3,404,704
		536,971		536,971	89,122,693
					913,180,733
					912,059,303
					912,059,303

臺中市政
歲出用途別
中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	人 事 費	業 務 費	獎 補 助 費	債 務 費	小 計
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	4,214,342	-	907,844,961	-	912,059,303
				小計	4,214,342	-	907,844,961	-	912,059,303
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	1,121,430	-	-	-	1,121,430
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	1,121,430	-	-	-	1,121,430
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	1,121,430	-	-	-	1,121,430
				小計	1,121,430	-	-	-	1,121,430
				合 計	82,453,038	11,408,218	907,905,199	-	1,001,766,455

112 年度

單位：新臺幣元

21

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	74,851,048	649,421	618,946	975,730
1015 法定編制人員待遇	46,481,890			
1020 約聘僱人員待遇		435,792	435,792	
1025 技工及工友待遇	1,194,840			
1030 獎金	11,514,368	54,474	54,474	950,000
1035 其他給與	1,028,109	16,000	20,875	
1040 加班值班費	2,015,162	54,055	18,705	25,730
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	8,098,898	27,504	27,504	
1055 保險	4,517,781	61,596	61,596	
2000 業務費	5,151,244	690,904	916,750	483,959
2003 教育訓練費	16,600			
2009 通訊費	73,306	73,467	46,062	38,433
2018 資訊服務費	84,607			
2021 其他業務租金		52,816		
2024 稅捐及規費	66,400			
2027 保險費	41,455	2,565		
2033 臨時人員酬金	2,577,293			
2036 按日按件計資酬金	25,000	128,200	36,500	52,000
2039 委辦費				
2051 物品	137,767	166,641	31,431	54,042
2054 一般事務費	792,954	260,079	800,897	306,501
2063 房屋建築養護費	359,760			3,150
2066 車輛及辦公器具養護費	79,102			
2069 設施及機械設備養護費	164,802			
2072 國內旅費	21,798	7,136	1,860	29,453
2081 運費				380
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資	536,971			
3020 機械設備費	177,731			
3030 資訊軟硬體設備費	313,000			
3035 雜項設備費	46,240			
4000 獎補助費	6,000			20,000
4040 對國內團體之捐助				20,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	80,545,263	1,340,325	1,535,696	1,479,689
合計	80,545,263	1,340,325	1,535,696	1,479,689

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	22,121	4,214,342	1,121,430	82,453,038
1015 法定編制人員待遇				46,481,890
1020 約聘僱人員待遇				871,584
1025 技工及工友待遇				1,194,840
1030 獎金				12,573,316
1035 其他給與			1,121,430	2,186,414
1040 加班值班費	22,121			2,135,773
1045 退休退職給付		4,214,342		4,214,342
1050 退休離職儲金				8,153,906
1055 保險				4,640,973
2000 業務費	4,165,361			11,408,218
2003 教育訓練費				16,600
2009 通訊費	70,091			301,359
2018 資訊服務費	15,805			100,412
2021 其他業務租金				52,816
2024 稅捐及規費				66,400
2027 保險費	10,164			54,184
2033 臨時人員酬金				2,577,293
2036 按日按件計資酬金	340,620			582,320
2039 委辦費	79,960			79,960
2051 物品	267,852			657,733
2054 一般事務費	3,364,219			5,524,650
2063 房屋建築養護費				362,910
2066 車輛及辦公器具養護費				79,102
2069 設施及機械設備養護費				164,802
2072 國內旅費	16,650			76,897
2081 運費				380
2093 特別費				710,400
3000 設備及投資				536,971
3020 機械設備費				177,731
3030 資訊軟硬體設備費				313,000
3035 雜項設備費				46,240
4000 獎補助費	34,238	907,844,961		907,905,199
4040 對國內團體之捐助	34,238			54,238
4060 對公保軍保退撫基金之補助		702,700,923		702,700,923
4075 差額補貼		205,144,038		205,144,038
4085 獎勵及慰問				6,000
小計	4,221,720	912,059,303	1,121,430	1,002,303,426
合計	4,221,720	912,059,303	1,121,430	1,002,303,426

臺中市政
繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材料 (4)
合計	22,214	0	0	0
本年度	22,214	0	0	0
07000000 財產收入	22,214	0	0	0

府人事處
數分析表

112年度

單位：新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	(9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
0	0	0	0	22,214
0	0	0	0	22,214
0	0	0	0	22,214

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
合計	1,002,303,426	0	0	0
本年度	1,002,303,426	0	0	0
一、本年度經費	89,122,693	0	0	0
0132010100 行政管理	80,008,292	0	0	0
0132010100* 行政管理	536,971	0	0	0
0132090100 組織管理	879,938	0	0	0
0132090200 人事人員管理	460,387	0	0	0
0132100100 任免遷調	1,501,940	0	0	0
0132100200 考試分發	33,756	0	0	0
0132110100 考核獎懲	1,104,914	0	0	0
0132110200 災害防救業務	86,456	0	0	0
0132110300 訓練管理	288,319	0	0	0
0132120100 待遇福利	170,612	0	0	0
0132120200 退休人員活動	646,404	0	0	0
0132120300 員工五育及康樂	3,404,704	0	0	0
二、統籌科目	913,180,733	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	912,059,303	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	1,121,430	0	0	0

府人事處 數分析表

112年度

單位:新臺幣元

項			減 項		公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款			
			於本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	1,002,303,426	0
0	0	0	0	0	1,002,303,426	0
0	0	0	0	0	89,122,693	0
0	0	0	0	0	80,008,292	0
0	0	0	0	0	536,971	0
0	0	0	0	0	879,938	0
0	0	0	0	0	460,387	0
0	0	0	0	0	1,501,940	0
0	0	0	0	0	33,756	0
0	0	0	0	0	1,104,914	0
0	0	0	0	0	86,456	0
0	0	0	0	0	288,319	0
0	0	0	0	0	170,612	0
0	0	0	0	0	646,404	0
0	0	0	0	0	3,404,704	0
0	0	0	0	0	913,180,733	0
0	0	0	0	0	912,059,303	0
0	0	0	0	0	1,121,430	0

臺中市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

年 度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
112	合計	12,214		
	112年度經常門小計	12,214		
	財產收入	12,214		
	財產孳息	1,604		
	利息收入	1,604		餘絀1,604元；主要因為保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	10,610		
	廢舊物資售價	10,610	106.10%	餘絀10,610元；主要因為報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。

臺中市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 112 年度

單位：新臺幣元

年度	工 作 計 畫 名 稱	賸 餘 數 (或減免、註銷數)		經 常 門			資 本 門			備 註
		金 額	%	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	類型	金 額	原因說明及相關改善措施	
112	合計	2,095,307	0.21%		2,075,278			20,029		
	112年度合計	2,095,307	0.21%		2,075,278			20,029		
	112年度經常門小計	2,075,278	0.21%		2,075,278			-		
	行政支出	2,075,278	2.29%		2,075,278			-		
	一般行政	1,183,708	1.46%		1,183,708			-		
	行政管理	1,183,708	1.46%					-		
				1	777,190					
				2	406,518					
	組織管理及人事人員管理	176,675	11.65%		176,675			-		
	組織管理	163,062	15.63%	1	163,062			-		
	人事人員管理	13,613	2.87%	1	13,613			-		
	任免考試	189,304	10.97%		189,304			-		
	任免遷調	186,060	11.02%	1	186,060			-		
	考試分發	3,244	8.77%	1	3,244			-		
	考核訓練	291,311	16.45%		291,311			-		
	考核獎懲	253,086	18.64%	1	253,086			-		
	災害防救業務	20,544	19.20%	1	20,544			-		
	訓練管理	17,681	5.78%	1	17,681			-		
	待遇福利退休撫卹業務	234,280	5.26%		234,280			-		
	待遇福利	34,388	16.77%	1	34,388			-		
	退休人員活動	38,596	5.63%					-		
				1	32,794					
				6	5,802					
	員工五育及康樂	161,296	4.52%	1	161,296			-		
	112年度資本門小計	20,029	3.60%					20,029		
	行政支出	20,029	3.60%					20,029		
	一般行政	20,029	3.60%					20,029		
	行政管理	20,029	3.60%							
							1	19,769		
							8	260		

臺中市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	536,971	-	-	-	177,731
一般行政	536,971	-	-	-	177,731
行政管理	536,971	-	-	-	177,731
小計	536,971	-	-	-	177,731

112年度

單位：新臺幣元

31

臺中市政府人事處
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	48,005,160	2,247,000	50,252,160	46,481,890	-3,770,270	-7.5%	61	58	職員 58名
二、約聘僱人員待遇	871,584	-	871,584	871,584	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,194,840	-	1,194,840	1,194,840	-	0.0%	3	3	
四、獎金	11,308,948	-	11,308,948	12,573,316	1,264,368	11.18%			
五、其他給與	1,056,000	-	1,056,000	1,064,984	8,984	0.85%			
六、加班值班費	2,887,276	-	2,887,276	2,135,773	-751,503	-26.03%			
七、退休離職儲金	5,555,976	-	5,555,976	8,153,906	2,597,930	46.76%			
八、保險	4,510,216	-	4,510,216	4,640,973	130,757	2.9%			
合 計	75,390,000	2,247,000	77,637,000	77,117,266	-519,734	-0.67%	66	63	

臺中市政府人事處
人事費明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	1,121,430	-	1,121,430	1,121,430	-	-	-	-	
二、退休退職給付	4,214,342	-	4,214,342	4,214,342	-	-	-	-	
合 計	5,335,772	-	5,335,772	5,335,772	-	-	-	-	

臺中市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國112年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合 計					912,059,303			912,059,303
公務人員退休及撫卹 給付					912,059,303			912,059,303
公務人員各項補助及 慰問金								

單位：新臺幣元

35

臺中市政
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			
	政府機關之補助	對下級政府之補助	對特種基金之補助	小計
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
考核訓練	-	-	-	-
考核獎懲	-	-	-	-
待遇福利退休撫卹業務	-	-	-	-
退休人員活動	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
54,238	6,000	-	60,238	60,238	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
20,000	-	-	20,000	20,000	
20,000	-	-	20,000	20,000	
34,238	-	-	34,238	34,238	
34,238	-	-	34,238	34,238	
54,238	6,000	-	60,238	60,238	

臺中市政
補助及捐助
中華民國

[illegible]

府人事處

經費報告表

112年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	907,844,961	-	907,844,961	907,844,961	
-	907,844,961	-	907,844,961	907,844,961	
-	907,844,961	-	907,844,961	907,844,961	
-	907,844,961	-	907,844,961	907,844,961	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府							
二. 對特種基金之補助							
三. 社會保險負擔							
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			702,700,923	702,700,923	0	702,700,923	0
		公務人員退休及撫卹給付	702,700,923	702,700,923	0	702,700,923	0
退撫基金	退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金		702,700,923	702,700,923	0	702,700,923	0
小計			702,700,923	702,700,923	0	702,700,923	0
五. 公費就養及醫療補助							
六. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助			60,000	54,238	0	54,238	5,762
2. 其他團體			60,000	54,238	0	54,238	5,762
臺中市公務人員協會	補助本市公務人員協會辦理參訪及研習活動	考核獎懲	20,000 20,000	20,000 20,000	0 0	20,000 20,000	0 0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
		退休人員活動	40,000	34,238	0	34,238	5,762
臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團	補助臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團辦理音樂發表會活動		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	0
台中市公教退休人員協會	補助本市公教人員退休協會辦理觀摩參訪活動		20,000	14,238	0	14,238	5,762
小計			20,000	14,238	0	14,238	5,762

府人事處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位預	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
√								依銓敘部確定之退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費撥付。
√								依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
√								依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
√						5,762	112.12.31	依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額				
			預算數 (1)	決算			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
				已撥數	未撥數	合計(2)	
七. 對外之捐助							
八. 獎助			205,150,038	205,150,038	0	205,150,038	0
1. 對私校之獎助							
2. 對學生之獎助							
3. 社會福利津貼及濟助			205,144,038	205,144,038	0	205,144,038	0
4. 差額補貼			205,144,038	205,144,038	0	205,144,038	0
個人	優惠存款差額利息	公務人員退休及撫卹給付	164,144,038	164,144,038	0	164,144,038	0
個人	原臺中縣積欠臺灣銀行優惠存款差額利息		41,000,000	41,000,000	0	41,000,000	0
小計			205,144,038	205,144,038	0	205,144,038	0
5. 損失及賠償							
6. 獎勵及慰問			6,000	6,000	0	6,000	0
			6,000	6,000	0	6,000	0
退休人員	退休人員三節慰問金	行政管理	6,000	6,000	0	6,000	0
小計			6,000	6,000	0	6,000	0
7. 其他補助及捐助							
合計			907,910,961	907,905,199	0	907,905,199	5,762

府人事處

關或團體個人經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否受單	納補位	入助算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否			金額	收回繳庫日期	
√								依當年度退休人員優惠存款差額利息撥付。
√								依當年度償還原臺中縣積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息撥付。
√								依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」規定辦理。

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合 約 金 額	訂 約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
112	台中市公教退休人員協會	112年度退休公教志願服務人員環保健行活動	80,000	112.3.9	112.3.29	112.3.29	退休人員活動	79,960
小計	112年度小計							79,960
合計								79,960

府人事處

項) 經費報告表

112年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)				報告		報告公開日期			評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		民意調查作業	其他委託事項	有	無	年	月	日	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類													
-	-	79,960																	預算金額80,000元
-	-	79,960	√					√											
-	-	79,960																	
-	-	79,960																	

臺中市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
112	一般業務	業務費-國外旅費	200,000	0		
	小計		200,000	0		
	112年度合計		200,000	0		
合計			200,000	0		

府人事處 情形報告表

112年度

單位：新臺幣元

起訖日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												本年度無業務需要出國。

臺中市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經 常 支 出											
	受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
					對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外		對 營 業 基 金	對 非 營 業 特 種 基 金	對 民 間 企 業
總 計	788,323	8,239				205,204			1,001,766			
01一般公共事務	80,287	8,239				60			88,586			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	594								594			
05保健												
06社會安全與福利	707,442					205,144			912,586			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府人事處

濟性綜合分類表

112年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											537		537	1,002,303
											537		537	89,123
														594
														912,586

臺中市政府人事處
平衡表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	122,113,770	136,735,791	負債	1,033,112	1,184,261
流動資產	1,033,112	1,184,261	流動負債	950,822	935,561
專戶存款	1,033,112	1,184,261	應付代收款	950,822	935,561
長期投資	49,869,227	49,557,837	其他負債	82,290	248,700
採權益法之投資	33,276,996	33,276,996	存入保證金	82,290	248,700
採權益法之投資評價調整	16,592,231	16,280,841	淨資產	121,080,658	135,551,530
固定資產	1,962,605	1,928,366	資產負債淨額	121,080,658	135,551,530
房屋建築及設備	128,767	128,767	資產負債淨額	121,080,658	135,551,530
累計折舊－房屋建築及設備	-127,480	-127,480			
機械及設備	3,845,773	3,672,397			
累計折舊－機械及設備	-2,800,648	-2,826,739			
交通及運輸設備	2,863,662	2,863,662			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,242,993	-2,173,981			
雜項設備	3,811,274	3,814,534			
累計折舊－雜項設備	-3,515,750	-3,422,794			
無形資產	69,248,826	84,065,327			
權利	69,237,673	84,048,507			
電腦軟體	11,153	16,820			
合 計	122,113,770	136,735,791	合 計	122,113,770	136,735,791
附 註			附 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	1			
待抵銷債權憑證	-1	-1			

臺中市政府人事處

收入支出表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本年度 (1)	上年度 (2)	比較增減數 (3)=(1)-(2)
收入	1,002,637,030	887,779,965	114,857,065
公庫撥入數	1,002,303,426	887,419,163	114,884,263
規費收入	-	4	-4
財產收益	22,214	219,922	-197,708
投資收益	311,390	139,085	172,305
其他收入	-	1,791	-1,791
支出	1,014,122,176	901,514,859	112,607,317
繳付公庫數	22,214	221,717	-199,503
人事支出	82,453,038	79,993,353	2,459,685
業務支出	11,455,898	11,321,792	134,106
獎補助支出	907,905,199	795,066,831	112,838,368
財產損失	3,597	9,169	-5,572
折舊、折耗及攤銷	12,282,230	14,901,997	-2,619,767
收支餘絀	-11,485,146	-13,734,894	2,249,748

臺中市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

日 期			摘 要	金 額		備 註
年	月	日		小 計	合 計	
			110103專戶存款	-	1,033,112	
			130101採權益法之投資	-	33,276,996	
			130102採權益法之投資評價調整	-	16,592,231	
			140401房屋建築及設備	-	128,767	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-127,480	
			140501機械及設備	-	3,845,773	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,800,648	
			140601交通及運輸設備	-	2,863,662	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,242,993	
			140701雜項設備	-	3,811,274	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,515,750	
			160101權利	-	69,237,673	
			160102電腦軟體	-	11,153	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	950,822	
			210302003勞保費	24	-	
			210302004健保費	91,363	-	
			210302012健保費(扣繳)	689,679	-	
			210302013勞保費(扣繳)	73,156	-	
			210302014勞退金(扣繳)	96,600	-	
			280301存入保證金	-	82,290	
			280301002履約保證金	82,290	-	
			310101資產負債淨額	-	121,080,658	

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年度

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	311,390	49,869,227
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	528,551	355,175	26,091	1,045,125
交通及運輸設備	2,863,662	-2,173,981	0	0	-69,012	620,669
雜項設備	3,814,534	-3,422,794	46,240	49,500	-92,956	295,524
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	84,048,507	0	0	14,810,834	0	69,237,673
小 計	127,804,863	7,729,847	574,791	15,215,509	175,513	121,069,505
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	5,667	0	11,153
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	5,667	0	11,153
合 計	127,821,683	7,729,847	574,791	15,221,176	175,513	121,080,658

備註：一、本年度成本變動增加數574,791元=預算採購增加金額489,291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536,971元=本年度預算執行金額536,971元。
 三、預算採購增加金額489,291元較設備及投資預算執行增加金額536,971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
長期投資明細表
中華民國112年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	33,276,996	16,592,231	49,869,227		
(二)、作業基金	33,276,996	16,592,231	49,869,227		
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	33,276,996	16,592,231	49,869,227	0	

臺中市政府人事處
決算與會計收支對照表
中華民國112年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	22,214	1,002,614,816	1,002,637,030	收入
		1,002,303,426	1,002,303,426	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	22,214		22,214	財產收益
營業盈餘及事業收入		311,390	311,390	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	1,002,303,426	11,818,750	1,014,122,176	支出
		22,214	22,214	繳付公庫數
人事費	82,453,038		82,453,038	人事支出
業務費	11,408,218	47,680	11,455,898	業務支出
獎補助費	907,905,199		907,905,199	獎補助支出
設備及投資	536,971	-536,971		
		3,597	3,597	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		12,282,230	12,282,230	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-1,002,281,212	990,796,066	-11,485,146	收支餘絀
備註： 1. 公庫撥入數調整數1,002,303,426元，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數311,390元，係對臺中市政府公教人員住宅及福利委員會之投資年度終了評價調整。 3. 繳付公庫數調整數22,214元，詳繳付公庫數分析表。 4. 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。 5. 設備及投資調整數-536,971元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數3,597元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數12,282,230元=固定資產提列折舊數536,529元+無形資產攤銷數11,745,701元。				

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,184,261
(一) 專戶存款	1,184,261
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	987,214,328
(一) 本年度歲入	22,214
1. 實現數	22,214
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	22,214
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(一)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(一)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(一)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(一)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(一)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(一)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	15,261
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	-166,410
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 其他長期負債淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(二十) 公庫撥入數	1,002,303,426
1. 本年度歲出撥款	1,002,303,426
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十一) 資產負債淨額淨增(減)數	-14,960,163
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-14,960,163
(1) 財產交易利益(損失)	-3,597
(2) 投資利益(損失)	311,390

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入(支出)	
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-12,282,230
(6) 其他影響非流動資產之項目	-2,985,726
收 項 總 計	988,398,589
付項	
一、本期支出	987,365,477
(一) 本年度歲出	1,002,303,426
1. 實現數	1,002,303,426
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	489,291
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	1,001,814,135
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	311,390
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-455,052

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國112年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-14,816,501
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度歲入應收數	
(十六) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--審修淨增(減)列以前年度歲出實現數	
(十七) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨減少數--註銷以前年度歲出應付數(一)	
(十八) 暫付款淨增(減)數	
(十九) 存出保證金淨增(減)數	
(二十) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(二十一) 繳付公庫數	22,214
1. 本年度歲入繳庫	22,214
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,033,112
(一) 專戶存款	1,033,112
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	988,398,589

臺中市政府人事處 財產總目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟		1,287	
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	4		
		平方公尺	186.00		
機 械 及 設 備		件	147	1,045,125	
交通及運 輸 設 備	船	艘		620,669	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	4		
	其 他	件	5		
雜項設備	圖 書	冊(套)	3	295,524	
	博 物	件			
	其 他	件	71		
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件	189	69,237,673	
其 他		件			
總 值				71,200,278	

臺中市政府人事處 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國112年12月31日

分 類 項 目		單位	數量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土 地 改 良 物		個			
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股數			
		張			
權 利		件			
其 他		件			
總 值					

臺中市政府人事處
議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
中華民國 112 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹	112年度總預算案（含追加、減預算案）	
1	歲入部分：照案通過。	遵照辦理。
2	歲出部分：照案通過。	遵照辦理。
貳	111年度總決算審核報告 照審定數通過。 附帶決議：請市政府依審計部臺中市審計處審核報告所列缺失研議改善。	遵照辦理。 遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：

