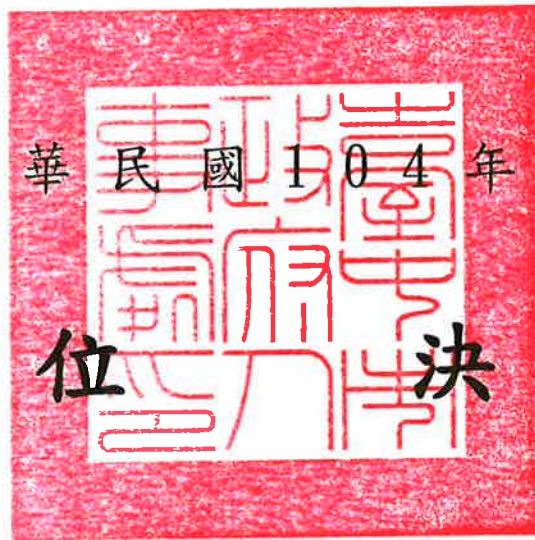


臺中市政府人事處

單

中 華 民 國 1 0 4 年 度



位

決

算

(104年1月1日至104年12月31日)

說明：決算書封面應加蓋機關印信。

臺中市政府人事處

目

次

一、總說明	第1頁至第4頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第5頁至第6頁
(二)歲出機關別決算表	第7頁至第14頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第15頁至第15頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第16頁至第16頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第17頁至第17頁
(六)歲入類平衡表	第18頁至第18頁
(七)經費類平衡表	第19頁至第19頁
(八)中程資本支出決算表	第20頁至第20頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第21頁至第21頁
(二)經費類現金出納表	第22頁至第22頁
(三)歲入納庫數明細表	第23頁至第23頁
(四)應納庫款餘額明細表	第24頁至第24頁
(五)歲出人事費明細表	第25頁至第26頁
(六)歲出用途別科目分析表	第27頁至第28頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第29頁至第29頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第30頁至第30頁
(九)財產目錄	第31頁至第31頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第32頁至第32頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第33頁至第33頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第34頁至第34頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第35頁至第35頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第36頁至第36頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第37頁至第37頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第38頁至第38頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第39頁至第39頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第40頁至第40頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第41頁至第42頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第43頁至第44頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第45頁至第45頁
(四)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46頁至第46頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第47頁至第48頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第49頁至第49頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第50頁至第50頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第51頁至第56頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第57頁至第60頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第61頁至第62頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第63頁至第63頁
(十二)對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表	第64頁至第64頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第65頁至第65頁
(十四)市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)所提審議意見 辦理情形報告表	第66頁至第66頁
(十五)市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提審議意見辦理 情形報告表	第67頁至第67頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第68頁至第68頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 年度

一、本機關主要職掌：

本處組織規程遵照臺中市政府組織自治條例第六條規定成立，並經臺中市政府 99 年 12 月 25 日府授法規字第 0990000093 號令發布實施，掌理人事管理事項。

二、施政計畫實施狀況及績效：

(一)施政計畫重點及執行成果：

- 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配置情形，辦理組織修編、職務歸系核定及轉陳考試院核備等事宜，以強化組織功能並充分運用人力。
- 2、定期召開專案小組會議，適時檢視各機關業務委外辦理成效。
- 3、配合本府及所屬機關組織調整，釐清各單位間權責，適時修正本府所屬機關分層負責明細表甲(乙)表，有效簡化作業程序，提昇行政效能。
- 4、為強化人事專業知能，辦理人事法規測驗，及所屬人事人員擴大大人事會報、新進人員座談會及標竿學習活動，以提昇人事服務績效，促進行政效能。
- 5、發行「卓越臺中人事服務月刊」，宣導各項法令規定及福利措施，維護同仁權益，並建立靜態溝通橋樑。
- 6、本府各機關(學校)約聘(僱)人員等人力賡續執行精簡計畫出缺不補，以員額零成長為原則；成立本府人力專案小組，合議制會議方式審核所屬機關(學校)約聘僱人員進用計畫，104 年度總計召開 9 次本府人力專案小組審查會，有效達成提昇行政機關效能，充分運用人力，合理控管員額，摺節財政支出目標。
- 7、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 104 年 12 月 31 日止共計遴聘 418 位市政顧問。
- 8、訂頒「臺中市政府所屬機關推動性別主流化績效優良獎勵計畫」據以獎勵本市在促進性別平權及女性公務參與等方面表現優良之公務機關，104 年度計有 123 個機關參加評比，共評選績優機關 10 個，由市長於民國 104 年 8 月 31 日之市政會議中公開表揚並頒發獎牌乙面及等值禮券。
- 9、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年度模範公務人員選拔，以表揚優秀人員，鼓勵同仁積極進取。
- 10、為鼓勵同仁積極參與市政，主動提出興革建議，執行「臺中市政府啟動創意列車獎勵計畫」，設置「金點子獎」，分別選出「個人獎項」10 名及「團體獎項」5 名，藉以激勵士氣。
- 11、為強化員工電話禮貌及服務品質，成立電話禮貌測試小組，每月至少 1 次，不定期測試本府各一級機關同仁電話禮貌，作為考核獎懲之依據。
- 12、為提升本府公務人員專業職能，辦理「1 對 1」、「團隊」及「情境」師徒制等傳承措施。
- 13、為落實公務人員終身學習，建構優質人力，於本府公務人力訓練中心開辦領導類、管理類、專業類、發展類、政策類、語言類及資訊類等相關課程。
- 14、為促進同仁對自我身心健康達到預防疾病發生，設置員工健康休閒中心、辦理免費員工健康巡迴檢查與本市各大醫院簽訂優惠醫療服務合約等，達成員工全方位身心照護。
- 15、為凝聚本府所屬各機關學校同仁向心力、聯絡情感，規劃舉辦新春團拜、歲末健行、未婚聯誼活動等，在工作繁忙之餘，放鬆身心緩解壓力，以建立幸福又有效率的市政團隊。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 年度

- 16、為增進公務人員福利，依「全國軍公教員工待遇支給要點」規定，於公務人員發生結婚、生育、喪葬及子女教育事實時，核發各項補助，落實照護之美旨。
 - 17、為保障公務人員權益，提升辦理退休業務效率，申請自願、屆齡退休人員均按規定列冊，依限辦理屆齡退休；104 年度辦理退休人數計 483 人。
 - 18、落實關懷照護公教退休人員及其遺族，辦理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；另發給因公受傷、死亡之本府員工慰問金，使其執行職務時無後顧之憂。
 - 19、運用種籽教師，開辦人事資訊系統研習課程，104 年度辦理計 2 期 10 梯次，對所屬人事機構人事人員資訊能力之提升頗具成效。
- (二)各項工作計畫實施情形：應說明工作計畫實施成果及執行完成程度，進度落後達 20% 以上者，應敘明原因及改善措施。

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. 辦理本處一般行政事務。	已完成。	
組織管理及人事人員管理	組織管理	2. 正式人員、技工、工友待遇。	已完成。	
		1. 辦理本處約僱人員待遇。	已完成。	
	人事人員管理	2. 配合修正分層負責明細表及修正員額編制等相關經費。	已完成。	
		1. 辦理擴大人事主管會報及人事業務交流等相關經費。	已完成。	
任免考試	任免遷調	2. 卓越人事月刊承印。	已完成。	
		市政顧問聘書製作及升遷考核甄審會資料印製等。	已完成。	
考核訓練	考試分發	考試分發作業研習等經費。	已完成。	
	考核獎懲	辦理本市各機關業務創意競賽、模範公務人員選拔及電話禮貌測試。	已完成。	
	災害防救業務	辦理災害防救業務講習。	已完成。	
	訓練管理	辦理員工進修訓練補貼學分費及訓練進修	已完成。	

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 年度

待遇福利退休撫卹業務	待遇福利	業務資料印製。 臨時人員薪資發放及 公教人員給與簡明表 等相關資料印製。	已完成。
	退休人員活動	1. 委託辦理退休教職 員工各項活動經費。 2. 辦理本市當年度退 休人員規劃退休生活 之研習活動。	已完成。 已完成。
	員工五育及康樂	3. 補助民間團體辦理 各項活動經費。 1. 辦理本市歲末健行 活動、新春團拜、員工 未婚聯誼、員工親子活 動及參加端午節府會 首長組隊龍舟錦標賽。 2. 配合辦理公教聯合 婚禮。	已完成。 已完成。 已完成。
	一般建築及設備	雜項設備費 本處基本零星設備汰 換。	已完成。

三、預算執行概況：歲入(依來源別細目)、歲出(依機關別工作計畫)分別說明預算執行結果，其決算數與預算數差異 20%以上者，應詳為說明其原因暨相關之因應改善措施。

(一)歲入部份：

- 1、規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 0 元，決算數 160 元，計超收 160 元，係本處公開招標文件資料使用費。
- 2、財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 0 元，決算數 1,488 元，計超收 1,488 元，係為本處專戶存款利息收入。
- 3、財產收入-財產孳息-租金收入：預算數 0 元，決算數 1,800 元，計超收 1,800 元，係為本處員工借用宿舍租金收入。
- 4、財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 5,350 元，計超收 5,350 元，係為本處報廢財產拍賣收入。
- 5、其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 1,339,833 元，計超收 1,339,833 元，係為收回退休人員 92 年 8 月 16 日至 102 年 12 月 20 日優惠存款差額利息。

(二)歲出部份：

- 1、一般行政—行政管理：預算數 70,866,000 元，實支數 62,471,455 元，執行率 88.15%。
- 2、組織管理及人事人員管理—組織管理：預算數 1,025,000 元，實支數 998,458 元，執行率 97.41%。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 104 年度

- 3、組織管理及人事人員管理—人事人員管理：預算數 554,000 元，實支數 542,520 元，執行率 97.93%。
- 4、任免考試-任免遷調：預算數 1,530,000 元，實支數 1,466,395 元，執行率 95.84%。
- 5、任免考試-考試分發：預算數 37,000 元，實支數 35,992 元，執行率 97.28%。
- 6、考核訓練-考核獎懲：預算數 2,151,000 元，實支數 1,979,933 元，執行率 92.05%。
- 7、考核訓練-災害防救業務：預算數 137,000 元，實支數 131,319 元，執行率 95.85%。
- 8、考核訓練-訓練管理：預算數 1,666,000 元，實支數 1,509,436 元，執行率 90.60%。
- 9、待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 966,000 元，實支數 911,448 元，執行率 94.35%。
- 10、待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動：預算數 856,000 元，實支數 805,087 元，執行率 94.05%。
- 11、待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 4,076,000 元，實支數 3,991,301 元，執行率 97.92%。
- 12、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 750,000 元，實支數 739,258 元，執行率 98.57%。
- 13、公務人員退休給付：奉撥實付 752,608,478 元。
- 14、公務人員各項補助：奉撥實付 1,389,310 元。

四、財務實況：

- (一)押金、預付薪津及各項預付費用之用途及尚未收回轉帳之原因：無。
- (二)暫收款、保管款、借入款、代收款、預撥經費之內容及尚未退還轉帳原因：保管款 841,089 元係為約僱人員離職儲金；代收款 809,084 元為代收本處員工健保費、勞保費等。
- (三)應付歲出(保留)款應按年度說明保留原因：無。

五、其他要點：

- (一)各項工作計畫奉准變更之經過情形：本年度各項業務均依計畫執行。
- (二)有關重要統計分析：全年度原預算數編列 84,614,000 元，實際支付經常門 74,843,344 元；資本門 739,258 元，合計 75,582,602 元，統籌支撥科目另奉撥實付 753,997,788 元，總計 829,580,390 元。
- (三)主要係屬機關未來應負擔之法定給付義務，以編列年度預算方式支應，或屬未來社會安全給付事項，可藉由費率調整機制等挹注，如舊制軍公教人員退休金等，應據權責機關精(估)算資料予以說明揭露，包括法令依據、折現率及報酬率等精算假設及基準日等：
 - 1、截至 104 年度止尚積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 5 億 6,200 萬元。
 - 2、依公務人員退休法第 29 條、公務人員退休法施行細則第 30 條規定及銓敘部 100 年 9 月精算報告，以 99 年 12 月 31 日為基準日，平均退休年資 30 年，中央加地方政府之未來每年平均公務人員退休人數 7,223 人，並以各級政府退休公務人員支領一次退休金與月退休金(含兼領)之比率分別約為 2.25%、97.75%及 99 年度退休平均俸額為 3 萬 8,962 元，折現率 1.844%等為基礎，估算未來 30 年(100 年至 129 年)，本府應負擔之舊制公務人員退休金為 888 億元，扣除 100 至 104 年度已支付數 112 億元後，未來 25 年應負擔約 776 億元。

歲入來源別決算表

臺中市政
歲入來源

經常門

中華民國

科 目				預 算 數				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計	實現數
01				經常門資本門合計	-	-	-	1,348,631
				經常門合計	-	-	-	1,348,631
				04020000000	-	-	-	160
				規費收入	-	-	-	
			01	04020050000	-	-	-	160
				臺中市政府人事處	-	-	-	
			01	04020050200	-	-	-	160
				使用規費收入	-	-	-	
			01	04020050204	-	-	-	160
				資料使用費	-	-	-	
			02	06020000000	-	-	-	8,638
				財產收入	-	-	-	
			01	06020050000	-	-	-	8,638
				臺中市政府人事處	-	-	-	
02			01	06020050100	-	-	-	3,288
				財產孳息	-	-	-	
			01	06020050101	-	-	-	1,488
				利息收入	-	-	-	
			02	06020050102	-	-	-	1,800
				租金收入	-	-	-	
			02	06020050500	-	-	-	5,350
				廢舊物資售價	-	-	-	
			01	06020050501	-	-	-	5,350
				廢舊物資售價	-	-	-	
03				11020000000	-	-	-	1,339,833
				其他收入	-	-	-	
			01	11020050000	-	-	-	1,339,833
				臺中市政府人事處	-	-	-	
			01	11020050200	-	-	-	1,339,833
	雜項收入	-	-	-				
	01	11020050201	-	-	-	1,339,833		
		收回以前年度歲出	-	-	-			

府人事處 別決算表

104年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				1,348,631	1,348,631	
				1,348,631	1,348,631	
				160	160	
				160	160	
				160	160	
				160	160	
				8,638	8,638	
				8,638	8,638	
				3,288	3,288	
				1,488	1,488	
				1,800	1,800	
				5,350	5,350	
				5,350	5,350	
				1,339,833	1,339,833	
				1,339,833	1,339,833	
				1,339,833	1,339,833	
				1,339,833	1,339,833	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本年度 預算數	預 算 增減數	合 計 (1)	實現數	應 付 數			
									已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	
01				總計	838,611,788	-	838,611,788	829,580,390	-	-	-	
				經常門資本門合計	84,614,000	-	84,614,000	75,582,602	-	-	-	
				經常門合計	84,164,000	-300,000	83,864,000	74,843,344	-	-	-	
				000200000000	84,164,000	-300,000	83,864,000	74,843,344	-	-	-	
				臺中市政府主管					-	-	-	
				000200500000	84,164,000	-300,000	83,864,000	74,843,344	-	-	-	
				臺中市政府人事處					-	-	-	
				01	320200501320100	70,866,000	-	70,866,000	62,471,455	-	-	-
				一般行政					-	-	-	
				01	320200501320101	70,866,000	-	70,866,000	62,471,455	-	-	-
				行政管理					-	-	-	
				010000人事費	67,917,000	-	67,917,000	59,807,352	-	-	-	
				020000業務費	2,859,000	-	2,859,000	2,600,103	-	-	-	
				040000獎補助費	90,000	-	90,000	64,000	-	-	-	
				02	320200501320900	1,579,000	-	1,579,000	1,540,978	-	-	-
				組織管理及人事人員管					-	-	-	
				理					-	-	-	
				01	320200501320901	1,025,000	-	1,025,000	998,458	-	-	-
				組織管理					-	-	-	
				010000人事費	590,000	-	590,000	587,275	-	-	-	
020000業務費	435,000	-	435,000	411,183	-	-	-					
02	320200501320902	554,000	-	554,000	542,520	-	-	-				
人事人員管理					-	-	-					
020000業務費	554,000	-	554,000	542,520	-	-	-					
03	320200501321000	1,567,000	-	1,567,000	1,502,387	-	-	-				
任免考試					-	-	-					
01	320200501321001	1,530,000	-	1,530,000	1,466,395	-	-	-				
任免遷調					-	-	-					
010000人事費	590,000	-	590,000	587,976	-	-	-					
020000業務費	940,000	-	940,000	878,419	-	-	-					
02	320200501321002	37,000	-	37,000	35,992	-	-	-				
考試分發					-	-	-					
020000業務費	37,000	-	37,000	35,992	-	-	-					
04	320200501321100	3,954,000	-	3,954,000	3,620,688	-	-	-				
考核訓練					-	-	-					
01	320200501321101	2,151,000	-	2,151,000	1,979,933	-	-	-				
考核獎懲					-	-	-					
010000人事費	1,104,000	-	1,104,000	1,052,632	-	-	-					
020000業務費	1,027,000	-	1,027,000	907,426	-	-	-					
040000獎補助費	20,000	-	20,000	19,875	-	-	-					

府人事處
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計	合 計 (2)			
			829,580,390	-9,031,398		
			75,582,602	-9,031,398		
			74,843,344	-9,020,656		
			74,843,344	-9,020,656		
			74,843,344	-9,020,656		
			62,471,455	-8,394,545		
			62,471,455	-8,394,545		
			59,807,352	-8,109,648		
			2,600,103	-258,897		
			64,000	-26,000		
			1,540,978	-38,022		
			998,458	-26,542		
			587,275	-2,725		
			411,183	-23,817		
			542,520	-11,480		
			542,520	-11,480		
			1,502,387	-64,613		
			1,466,395	-63,605		
			587,976	-2,024		
			878,419	-61,581		
			35,992	-1,008		
			35,992	-1,008		
			3,620,688	-333,312		
			1,979,933	-171,067		
			1,052,632	-51,368		
			907,426	-119,574		
			19,875	-125		

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決				
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
			02	320200501321102 災害防救業務	137,000	-	137,000	131,319	-	-	-
				010000人事費	40,000	-	40,000	39,490	-	-	-
				020000業務費	97,000	-	97,000	91,829	-	-	-
			03	320200501321103 訓練管理	1,666,000	-	1,666,000	1,509,436	-	-	-
				020000業務費	1,666,000	-	1,666,000	1,509,436	-	-	-
		05		320200501321200 待遇福利退休撫卹業務	5,898,000	-	5,898,000	5,707,836	-	-	-
			01	320200501321201 待遇福利	966,000	-	966,000	911,448	-	-	-
				020000業務費	966,000	-	966,000	911,448	-	-	-
			02	320200501321202 退休人員活動	856,000	-	856,000	805,087	-	-	-
				020000業務費	796,000	-	796,000	745,087	-	-	-
				040000獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	-
			03	320200501321203 員工五育及康樂	4,076,000	-	4,076,000	3,991,301	-	-	-
				020000業務費	4,076,000	-	4,076,000	3,991,301	-	-	-
		06		320200501327900 第一預備金	300,000	-300,000	-	-	-	-	-
			01	320200501327901 第一預備金	300,000	-300,000	-	-	-	-	-
				090000預備金	300,000	-300,000	-	-	-	-	-

臺中市政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決	應 付 數			
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01			01	資本門合計	450,000	300,000	750,000	739,258	-	-	-
				000200000000	450,000	300,000	750,000	739,258	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020050000	450,000	300,000	750,000	739,258	-	-	-
				臺中市政府人事處							
				320200501329000	450,000	300,000	750,000	739,258	-	-	-
01			一般建築及設備								
			320200501329001	450,000	300,000	750,000	739,258	-	-	-	
			一般建築及設備								
				030000設備及投資	450,000	300,000	750,000	739,258	-	-	-

府人事處
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			739,258	-10,742		
			739,258	-10,742		
			739,258	-10,742		
			739,258	-10,742		
			739,258	-10,742		
			739,258	-10,742		
			739,258	-10,742		預算增減數300,000元 =第一預備金300,000

臺中市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥科目

科 目				預 算 數			決					
款	項	目	節	名 稱 及 編 號	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)	實 現 數	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				統籌支撥科目合計	753,997,788	-	753,997,788	753,997,788	-	-	-	
				00020000000	753,997,788	-	753,997,788	753,997,788	-	-	-	
				臺中市政府主管								
				00020050000	753,997,788	-	753,997,788	753,997,788	-	-	-	
				臺中市政府人事處								
				01	750200506750100	752,608,478	-	752,608,478	752,608,478	-	-	-
				公務人員退休給付								
				01	750200506750101	752,608,478	-	752,608,478	752,608,478	-	-	-
				公務人員退休給付								
				010000人事費	3,945,165	-	3,945,165	3,945,165	-	-	-	
				040000獎補助費	748,663,313	-	748,663,313	748,663,313	-	-	-	
				02	890200510890200	1,389,310	-	1,389,310	1,389,310	-	-	-
				公務人員各項補助								
01	890200510890201	1,389,310	-	1,389,310	1,389,310	-	-	-				
公務人員各項補助												
010000人事費	714,435	-	714,435	714,435	-	-	-					
040000獎補助費	674,875	-	674,875	674,875	-	-	-					

府人事處
別決算表

104 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說明
保	留	數	合 計 (2)			
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			753,997,788			
			753,997,788			
			753,997,788			
			752,608,478			
			752,608,478			
			3,945,165			
			748,663,313			
			1,389,310			
			1,389,310			
			714,435			
			674,875			

臺中市政府人事處

重大計畫執行績效報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	計畫總金額	截至本年度已編列預算數	可支用預算數			本期執行數								累計執行數				執行數占預算數之比率		本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施	計畫執行進度				總計畫實際進度未達預期之原因及其改善措施	計畫目標達成情形				
			以前年度保留轉入數	本年度預算數	合計	以前年度				本年度				合計	累計執行數				本期執行數占支用預算數之比率		累計執行數截至本年度已編列預算數之比率	預定		實際						
						實現數	應付數	賸餘數	小計	實現數	應付數	賸餘數	小計		合計	實現數	應付數	賸餘數				合計	本期執行數占支用預算數之比率	累計執行數截至本年度已編列預算數之比率			年累計%	總累計%	年累計%	總累計%
A	B	C	D=B+C	E	F	G	H=E+F+G	I	J	K	L=I+J+K	M=H+L	N	O	P	Q=N+O+P	R=M/D	S=Q/A												
無																														

- 說明：1. 本表所稱「重大計畫」係指1億元以上資本支出計畫（包括營建工程、設備採購及資本門補助等）、上級機關及本機關首長要求列管之工作計畫，並請依個別計畫名稱逐一填列。
2. 「計畫總金額」欄：係一次性或分年編列計畫總金額。
3. 「截至本年度已編列預算數」欄：一次性者填列本年度預算數，分年編列者填列歷年度（含本年度）預算數。
4. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與103年度決算審定同一計畫之應付數及保留數合計數相符，未經審計處修正者，逕依據103年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
5. 「本期執行數-以前年度」欄：係可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與104年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
6. 「本期執行數-本年度」欄：係可支用預算數-本年度預算數(C)於本年度執行情形，包含實現數、年度終了未結清應付數及賸餘數。未結清應付數並應與104年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
7. 「累計執行數」欄：係截至本年度已編列預算數(A)，截至本年度止之累計實現數，年度終了未結清應付數及賸餘數(含已結算子計畫賸餘數、節餘款等)。未結清應付數應與104年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
8. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第7點規定填列。
9. 計畫非因節餘款而註銷者，請於「本期執行數占可支用預算數未達80%之原因及其改進措施」說明註銷原因。

臺中市政府人事處
以前年度歲入轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	
					無											

說明：1. 本表係本機關以前年度歲入轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應收歲入款及應收歲入保留款明細分類帳編製之。

2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未收得款項列入「應收數」欄，發生契約關係及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。

3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應收歲入保留款」轉為「應收歲入款」之調整數，以正負號表達。

臺中市政府人事處
以前年度歲出轉入數決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年度別	科目					以前年度轉入數		本年度減免(註銷)數		本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
	款	項	目	節	名稱	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	應付數	保留數	
					無											

- 說明：1. 本表係本機關以前年度歲出轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應付歲出款及應付歲出保留款明細分類帳編製之。
2. 以前年度轉入數，應照審計處審定科目及數額填列。其於本年度決算時尚未結清之數，已發生而尚未支付款項列入「應付數」欄，發生契約責任及經核准保留轉至下年度繼續處理者則列入「保留數」。
3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應付歲出保留款」轉為「應付歲出款」之調整數，以正負號表達。

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
無		無	
合 計	-	合 計	-
附註： 保管品	-	附註： 應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-
合 計	-	合 計	-

中華民國104年12月31日

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	1,650,893	保管款 221000 代收款 221300	841,809 809,084
合 計	1,650,893	合 計	1,650,893
附註： 保管品 債權憑證	- - -	附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證	- - -
合 計	-	合 計	-

臺中市政府人事處
中程資本支出決算表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	年度	經費需求 總數(1)	截至本年度止 已編列預算數	分配 累計數 (2)	決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫尚未 執行餘額 (1)－(3)	說明
					實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			
無											

- 說明：1. 當年度預決算數除依規定編造相關決算表外，並根據有關帳簿編製本表。
2. 如有分配數餘額，應予說明原因。
3. 年度請以「XXX年－XXX年」列示。
4. 應付數、保留數應與歲出保留核定表同一計畫之應付歲出款及應付歲出保留款相符。

臺中市政府人事處
歲入類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			1,348,631
1.20121600 歲入實收數		1,348,631	
收入數	1,348,631		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,348,631
二、付項			
(一)本期支出 30			1,348,631
1.30110900 歲入納庫數		1,348,631	
支付數	1,348,631		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,348,631

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國104年1月1日至104年12月31日

單位:新臺幣元

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			1,256,723
1.10210200 經費結存-存款		1,256,723	
(二)本期收入 20			839,005,958
1.20212000 預計支用數		838,611,788	
收入數	844,923,600		
減:沖轉或付還數	6,311,812		
2.20221000 保管款		29,136	
收入數	215,105		
減:沖轉或付還數	185,969		
3.20221300 代收款		365,034	
收入數	11,890,163		
減:沖轉或付還數	11,525,129		
4.20221500 代辦經費			
收入數	1,482,130		
減:沖轉或付還數	1,482,130		
收項總計			840,262,681
二、付項			
(一)本期支出 30			838,611,788
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	764,107,207		
減:收回或沖轉數	764,107,207		
2.30212100 經費支出		829,580,390	
支付數	834,340,491		
減:收回或沖轉數	4,760,101		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,031,398	
支付數	9,031,398		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,650,893
1.40210200 經費結存-存款		1,650,893	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			840,262,681

臺中市政府人事處
歲入納庫數明細表
中華民國104年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	1,348,631	
		經常門合計	1,348,631	
04		規費收入	160	
	02	使用規費收入	160	
		資料使用費	160	
06		財產收入	8,638	
	01	財產孳息	3,288	
		利息收入	1,488	
	02	租金收入	1,800	
	05	廢舊物資售價	5,350	
		廢舊物資售價	5,350	
11		其他收入	1,339,833	
	02	雜項收入	1,339,833	
		收回以前年度歲出	1,339,833	

中華民國104年度

年度	科				目 稱	上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 本納庫數 (2)	本年度 本註銷數 (3)	本年度發生 之應納庫款 (4)	截至本年度止 之應納庫款 (5)=(1)-(2)- (3)+(4)	備註
	款	項	目	名							
				無							

24

臺中市政 歲出人事

中華民國

計畫名稱	預算數	決					
		民意代表待遇	政務人員待遇	法定編制人員待遇	約聘僱人員待遇	技工及工友待遇	獎金
總計	74,900,600	-	-	39,447,880	1,148,895	1,114,380	10,121,493
經常門及資本門合計	70,241,000	-	-	39,447,880	1,148,895	1,114,380	10,067,880
經常門合計	70,241,000	-	-	39,447,880	1,148,895	1,114,380	10,067,880
32 行政支出	70,241,000	-	-	39,447,880	1,148,895	1,114,380	10,067,880
01 一般行政	67,917,000	-	-	39,447,880	335,103	1,114,380	8,954,156
01 行政管理	67,917,000	-	-	39,447,880	335,103	1,114,380	8,954,156
09 組織管理及人事人員管理	590,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 組織管理	590,000	-	-	-	406,896	-	50,862
10 任免考試	590,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 任免遷調	590,000	-	-	-	406,896	-	50,862
11 考核訓練	1,144,000	-	-	-	-	-	1,012,000
01 考核獎懲	1,104,000	-	-	-	-	-	1,012,000
02 災害防救業務	40,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	4,659,600	-	-	-	-	-	53,613
75 退休撫卹給付支出	3,945,165	-	-	-	-	-	53,613
01 公務人員退休給付	3,945,165	-	-	-	-	-	53,613
01 公務人員退休給付	3,945,165	-	-	-	-	-	53,613
89 其他支出	714,435	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	714,435	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	714,435	-	-	-	-	-	-

附註：

預算員額民意代表 0 名 正式職員 61 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘僱 2 名 共 66 名

實際員額民意代表 0 名 正式職員 58 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘僱 3 名(含職務代理人1名) 共64名

說明：1. 本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

3. 本表實際員額數以年度終了實際支薪人數列計；非以人事費列支薪資之臨時人員，如業務助理等均不計入本表。

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：

秘書單位：

府人事處

費明細表

104年度

單位:新臺幣元

算 數						預算餘數
其 他 給 與	加 班 值 班 費	退 休 退 職 給 付	退 休 離 職 儲 金	保 險	合 計	
1,747,199	1,437,207	3,891,552	3,913,270	3,912,449	66,734,325	8,166,275
1,032,764	1,437,207	-	3,913,270	3,912,449	62,074,725	8,166,275
1,032,764	1,437,207	-	3,913,270	3,912,449	62,074,725	8,166,275
1,032,764	1,437,207	-	3,913,270	3,912,449	62,074,725	8,166,275
1,000,764	1,278,074	-	3,864,454	3,812,541	59,807,352	8,109,648
1,000,764	1,278,074	-	3,864,454	3,812,541	59,807,352	8,109,648
16,000	39,155	-	24,408	49,954	587,275	2,725
16,000	39,155	-	24,408	49,954	587,275	2,725
16,000	39,856	-	24,408	49,954	587,976	2,024
16,000	39,856	-	24,408	49,954	587,976	2,024
-	80,122	-	-	-	1,092,122	51,878
-	40,632	-	-	-	1,052,632	51,368
-	39,490	-	-	-	39,490	510
714,435	-	3,891,552	-	-	4,659,600	-
-	-	3,891,552	-	-	3,945,165	-
-	-	3,891,552	-	-	3,945,165	-
-	-	3,891,552	-	-	3,945,165	-
714,435	-	-	-	-	714,435	-
714,435	-	-	-	-	714,435	-
714,435	-	-	-	-	714,435	-

臺中市政
歲出用途別

中華民國

計畫名稱	合 計	經 常 支 出				
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
總計	829,580,390	66,734,325	12,624,744	749,482,063	-	828,841,132
經常門及資本門合計	75,582,602	62,074,725	12,624,744	143,875	-	74,843,344
經常門合計	74,843,344	62,074,725	12,624,744	143,875	-	74,843,344
一般行政	62,471,455	59,807,352	2,600,103	64,000	-	62,471,455
行政管理	62,471,455	59,807,352	2,600,103	64,000	-	62,471,455
組織管理及人事人員管理	1,540,978	587,275	953,703	-	-	1,540,978
組織管理	998,458	587,275	411,183	-	-	998,458
人事人員管理	542,520	-	542,520	-	-	542,520
任免考試	1,502,387	587,976	914,411	-	-	1,502,387
任免遷調	1,466,395	587,976	878,419	-	-	1,466,395
考試分發	35,992	-	35,992	-	-	35,992
考核訓練	3,620,688	1,092,122	2,508,691	19,875	-	3,620,688
考核獎懲	1,979,933	1,052,632	907,426	19,875	-	1,979,933
災害防救業務	131,319	39,490	91,829	-	-	131,319
訓練管理	1,509,436	-	1,509,436	-	-	1,509,436
待遇福利退休撫卹業務	5,707,836	-	5,647,836	60,000	-	5,707,836
待遇福利	911,448	-	911,448	-	-	911,448
退休人員活動	805,087	-	745,087	60,000	-	805,087
員工五育及康樂	3,991,301	-	3,991,301	-	-	3,991,301
資本門合計	739,258	-	-	-	-	-
一般建築及設備	739,258	-	-	-	-	-
一般建築及設備	739,258	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	753,997,788	4,659,600	-	749,338,188	-	753,997,788
公務人員退休給付	752,608,478	3,945,165	-	748,663,313	-	752,608,478
公務人員退休給付	752,608,478	3,945,165	-	748,663,313	-	752,608,478
公務人員各項補助	1,389,310	714,435	-	674,875	-	1,389,310
公務人員各項補助	1,389,310	714,435	-	674,875	-	1,389,310

科目分析表

單位：新臺幣元

28

中華民國104年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
110900 歳入納庫数	-	-
121600 歳入實収数	-	-

臺中市政府人事處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	1,650,893
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支出數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	841,809
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	-	-
22100004 聘僱人員儲金	841,809	-
221300 代收款	-	809,084
22130001 公保費	3,815	-
22130002 所得稅	-	-
22130003 勞保費	53,242	-
22130004 健保費	704,455	-
22130005 退撫金	-	-
22130007 其他	30,400	-
22130008 勞退新制退休金	14,256	-
22130009 退休人員健保費	2,916	-
221500 代辦經費	-	-
221900 歲出預算數	-	-
222000 歲出分配數	-	-
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-

臺中市政府人事處

財 產 目 錄

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

財 產 類 別	上年度結轉金額	本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
一、公務用財產	651,758,669	73,597,430	366,767	724,989,332
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	128,767	128,767	128,767	128,767
機械及設備	3,885,179	265,492	-	4,150,671
交通及運輸設備	2,836,282	-	-	2,836,282
雜項設備	4,342,941	403,171	238,000	4,508,112
有價證券	-	-	-	-
權利	640,565,500	72,800,000	-	713,365,500
二、公共用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、事業用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
四、非公用財產	480,000	-	480,000	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	480,000	-	480,000	-
合 計	652,238,669	73,597,430	846,767	724,989,332

說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產分類量值統計表核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產分類量值統計表所列價值相符。

4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產分類量值統計表之合計總額相符。

5. 本表不含珍貴動產、不動產。

臺中市政府人事處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

分	類	項	目	單	位	數	量	價	值	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		-							
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)		-							
	其他	件		-							
有價證券				股		-					
權 利						-					
其 他						-					
總 值											

說明：1. 本表請與財產管理人員所編「珍貴動產、不動產增減表」及「總目錄總表」核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

5. 土地、土地改良物與房屋建築及設備較上年度決算數之增減變動情形，應請於本表下方敘明主要變動原因。

6. 有價證券係指股份、股票、債券及其他有價證券；請於備註欄詳填證券名稱及數量。

7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

臺中市政府人事處
歲出剔除經費明細表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

年 度	科 目				審 定 剔 除 數	實 收 數		應 收 數	備 註
	款	項	目	名 稱		納 庫 數	未 納 庫 數		
				無					
				總 計					

說明：1. 本表為本機關在一定期間經審計處審定剔除經費之動態會計報告。

2. 本表應分年度及經費門別，並以業務計畫為款，工作計畫為項，用途別為目，分別列示。

3. 各機關編製本表時，如有剔除經費尚在聲復未經審計處最終審定，仍應列報，惟應於備註欄分別註明。

4. 本表「應收數」欄合計，應與平衡表應收剔除經費科目列數相等。

臺中市政府人事處

歲入保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱	歲入保留數				保留原因說明及 因應改善措施
		應收數	保留數	合計	%	
	無					

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「科目名稱」欄按來源別細目逐項填列，金額應與歲入來源別決算表（以前年度歲入轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應結一小計，各年度小計應結一總計。
2. 「百分比欄」應按各細目歲入保留數占該細目預算數（或以前年度轉入數）比例計算。

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104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	%	
104	總計	1,348,631		
	經常門合計	1,348,631		
	104年度經常門合計	1,348,631		
	規費收入	160		
	使用規費收入	160		
	資料使用費	160		公開招標文件資料使用費。
	財產收入	8,638		
	財產孳息	3,288		
	利息收入	1,488		專戶存款利息收入。
	租金收入	1,800		員工借用宿舍租金收入。
	廢舊物資售價	5,350		
	廢舊物資售價	5,350		報廢財產拍賣收入。
	其他收入	1,339,833		
	雜項收入	1,339,833		
	收回以前年度歲出	1,339,833		收回退休人員92年8月16日至102年12月20日優惠存款差額利息。

臺中市政府人事處

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國 104 年度

單位：新臺幣元

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數（或 未 結 清 數）				保 留 原 因 分 析				
		應 付 數	保 留 數	合 計	%	經 資 門	類 型	金 額	保留原因說明及 相關改善措施	備 註
	無									

說明：1. 本表「年度」欄按年度順序，「工作計畫名稱」欄按工作計畫逐項填列，其保留數（或未結清數）及保留原因分析欄所列保留金額應與歲出機關別決算表（以前年度歲出轉入數決算表）所列金額一致，每一年度應按經資門分別結一小計，各年度小計應結一合計。

2. 百分比欄應按各工作計畫保留數占該工作計畫預算數（或以前年度轉入數）比例計算。

3. 保留原因分析「經資門」欄，請依工作計畫別區分經常門或資本門。

4. 「類型」欄依下列類型代號選填：

- (1) 工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
- (2) 因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。
- (3) 工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。
- (4) 計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。
- (5) 補(捐)助或委託計畫提出申請過遲。
- (6) 計畫未確定，或因配合主體工程進度及其他計畫執行，或因協調溝通不良而未於年度內發包，或因工程合約工期逾預算執行期間，需保留下年度繼續執行。
- (7) 因民眾抗爭致用地尚未取得或未辦妥徵收作業手續，致計畫停頓，或需配合次年度預算致延後執行而予以保留。
- (8) 經費支用辦法尚未確定、或計畫歷經多次招標未成、或工程因承包商營運問題，或與承包商訴訟中及其他應付款項尚待支付而辦理保留。
- (9) 工程因天然災害停工搶修，或計畫因法令修訂，而重新擬定或變更工作內容，仍需繼續執行。
- (10) 因補助計畫之獲准核定或補助機關核撥經費較遲。
- (11) 其他零星計畫之保留款。等各項原因。

5. 「保留原因說明及相關改善措施」欄請詳填主要計畫名稱及其金額與未及於年度內執行完成之具體原因：

6. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。

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 104 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	
104	總計	9,031,398	1.08%		9,020,656			10,742		
	經常門合計	9,020,656	1.08%		9,020,656					
	資本門合計	10,742	1.43%					10,742		
	104年度經常門合計	9,031,398	1.08%		9,020,656			10,742		
	104年度經常門合計	9,020,656	1.08%		9,020,656			-		
	行政支出	9,020,656	10.76%		9,020,656			-		
	一般行政	8,394,545	11.85%		8,394,545			-		
	行政管理	8,394,545	11.85%		8,394,545			-		
				1	265,663					
				2	8,102,882					
				6	26,000					
	組織管理及人事人員管理	38,022	2.41%		38,022			-		
	組織管理	26,542	2.59%		26,542			-		
				1	2,725					
				10	23,817					
	人事人員管理	11,480	2.07%	1	11,480			-		
	任免考試	64,613	4.12%		64,613			-		
	任免遷調	63,605	4.16%	1	63,605			-		
	考試分發	1,008	2.72%	10	1,008			-		
	考核訓練	333,312	8.43%		333,312			-		
	考核獎懲	171,067	7.95%		171,067			-		
				1	74,917					
				6	125					
				10	96,025					
	災害防救業務	5,681	4.15%	10	5,681			-		
	訓練管理	156,564	9.40%	1	156,564			-		
	待遇福利退休撫卹業務	190,164	3.22%		190,164			-		
	待遇福利	54,552	5.65%	1	54,552			-		
	退休人員活動	50,913	5.95%		50,913			-		
				6	13,041					
				10	37,872					
	員工五育及康樂	84,699	2.08%	10	84,699			-		
	104年度資本門合計	10,742	1.43%		-			10,742		
	行政支出	10,742	1.43%		-			10,742		
	一般建築及設備	10,742	1.43%		-			10,742		
	一般建築及設備	10,742	1.43%		-		10	10,742		

臺中市政府人事處
退還以前各年度歲入款明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

摘要	金額	備註
無		
合計		

臺中市政府人事處
經費賸餘未解庫款明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本 年 度 部 分			以前年度分 部	合 計				
	經 資 門	統籌支撥 科 目	小 計		待 納 庫 押 金 材 料 小 計	部 分 部 分 分 部 分 分 計			
無									

說明：1. 本表根據各該科目分類帳及經費類平衡表有關科目編製之。

2. 未解庫款分本年度及以前年度兩部分，所列數額應與各該科目列數相符。

臺中市政府人事處
計畫停辦原因分析表
中華民國 104年度

單位：新臺幣元

計	畫	名	稱	停	辦	金	額	停	辦	詳	細	原	因
無													

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
總計	739,258	-	-	-	-
一般建築及設備	739,258	-	-	-	-
一般建築及設備	739,258	-	-	-	-

府人事處

出分析表

104年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	134,561	604,697	-	-	-
-	134,561	604,697	-	-	-
-	134,561	604,697	-	-	-

臺中市政

獎補助及捐助

中華民國

計 畫 名 稱	補 助			捐 助		
	政 府 機 關 間 之 補 助	對 地 方 政 府 之 補 助	小 計	對 國 內 團 體 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計
總計	-	12,925,159	12,925,159	79,875	-	79,875
經常門合計	-	12,925,159	12,925,159	79,875	-	79,875
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
考核訓練	-	-	-	19,875	-	19,875
考核獎懲	-	-	-	19,875	-	19,875
待遇福利退休撫卹業務	-	-	-	60,000	-	60,000
退休人員活動	-	-	-	60,000	-	60,000
公務人員退休給付	-	12,250,284	12,250,284	-	-	-
公務人員退休給付	-	12,250,284	12,250,284	-	-	-
公務人員各項補助	-	674,875	674,875	-	-	-
公務人員各項補助	-	674,875	674,875	-	-	-

府人事處

經費報告表

104年度

單位:新臺幣元

獎 助			獎 勵 及 慰 問	其 他	合 計	說 明
對學生之獎助	社會福利津貼 及 濟 助	小 計				
-	-	-	64,000	736,413,029	749,482,063	
-	-	-	64,000	736,413,029	749,482,063	
-	-	-	64,000	-	64,000	
-	-	-	64,000	-	64,000	
-	-	-	-	-	19,875	
-	-	-	-	-	19,875	
-	-	-	-	-	60,000	
-	-	-	-	-	60,000	
-	-	-	-	736,413,029	748,663,313	
-	-	-	-	736,413,029	748,663,313	
-	-	-	-	-	674,875	
-	-	-	-	-	674,875	

臺中市政府人事處

因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表

中華民國104年12月31日

單位：新臺幣元

被保機關或公 私 企 業	擔保、保證或 契 約 事 項	發 生 條 件	起 訖 時 間	擔保、保證或 契 約 金 額	實際支出金額	備 註
無						

說明：各機關凡依照「政府發展經濟社會向國外借款及保證條例」、「政府對民營重大經濟基本建設事業借款保證監督辦法」及「獎勵民間參與交通建設條例」規定以市庫或相關機關為保證人，擔負各機關或公私企業向國內外借款或交通建設、營運保證責任，可能造成未來會計年度支出之或有負債者均須編製本表。

臺中市政府人事處

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

中華民國104年12月31日

單位:新臺幣元

機關名稱	契 約 事 項					備 註
	項 目	主辦機關	契約內容	期間	金額	
無						

說明：1. 各機關依促進民間參與公共建設法規定辦理之促參案件，涉及非自償部分建設之投資或補貼，且屬重大經費負擔、具整合型及多年期性質者均須編製本表。

2. 「機關名稱」欄：係填列編列預算之機關名稱。

「契約事項之項目」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之契約(或合約)名稱。

「契約事項之主辦機關」欄：係填列促進民間參與公共建設案件之主辦機關名稱。

「契約事項之契約內容」欄：係就促進民間參與公共建設案件契約(或合約)內涉及政府未來年度負擔經費之內容，予以敘明。

「契約事項之金額」欄：係填列市政府未來年度負擔經費之數額。

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	商購品買及勞務支出	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	對非家庭利及民間機構	對政府	對國外		對營業特種基金	對非營業特種基金	對民間企業
00總計		69,532	9,827	-	-	-	736,557	12,925	-	828,841	-	-	-
01一般公共事務		64,873	9,827	-	-	-	144	-	-	74,843	-	-	-
02防衛													
03公共秩序與安全													
04教育													
05保健													
06社會安全與福利		3,945	-	-	-	-	736,413	12,250	-	752,608	-	-	-
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〔燃料除外〕、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		714	-	-	-	-	-	675	-	1,389	-	-	-

府人事處

濟性綜合分類表

104年度

單位：新臺幣千元

資 本 移 轉				支 出		固 定 資 本 形 成								資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 營 利 及 民 間 機 構	對 政 府	對 國 外	土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	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			
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739	-	739	829,580	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739	-	739	75,583	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	752,608	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,389	

臺中市政府人事處
接受補助計畫收支報告表
中華民國104年

單位：新臺幣元

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			實			現		數保		留		數		數		餘		數	
		補助 款部 分	本府 配合 款部 分	合 計 (1)	補助 款部 分	本府 配合 款部 分	合 計 (2)	實現數占 可支用預 算數之比 率(2)/(1)	執行未 達80%之 落後原 因	補助 款部 分	本府 配合 款部 分	合 計	補助 款部 分	本府 配合 款部 分	合 計	補助 款部 分	本府 配合 款部 分	合 計			
無																					

- 說明：1. 本表係本機關本年度各歲出計畫接受補助之分析報告，包含「中央對直轄市及縣(市)政府補助辦法」接受中央補助之計畫型補助款或其他來源補助(臺電、自來水公司或其他縣市政府等，對本市之補助)之計畫，無論是否已於本年度透列預算，皆需填列於本表，根據歲出預算明細分類帳及其他有關簿籍編製之。
2. 「代收代付部分」：請填中央補助款代收代付計畫，與「中央補助款代收代付明細表」計畫項目相同。
3. 「未透列預算部分」：中央補助或其他來源補助於104年度已撥款並已墊付，各機關未及納編104年度預算)部分屬之。
4. 「已透列預算部分」：中央補助或其他來源補助已編入各機關104年度預算(或追加預算)部分屬之。
5. 本市機關間之補助(如有接受本府環保局、建設局等之補助)，無需列入本表。
6. 可支用預算數之「補助款部分」係指核定數，「本府配合款部分」係指本府配合該項補助計畫所編列之本年度配合款預算數。
7. 實現數係本年度已支付數(含暫付數)，保留數包括應付歲出款、應付歲出保留款。
8. 本年度以代收代付方式辦理之補助計畫，其保留數係指結轉下年度繼續執行數。
9. 單位決算按補助計畫逐項填列；主管決算按本機關及所屬機關分別填列(請勿逐項填列各補助計畫)。

臺中市政府人事處
中央補助款代收代付明細表

中華民國 104年度

單位：新臺幣元

補助 機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥數		執行數		餘額		備 註
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)	本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)- (3)	
無										

- 說明： 1. 本表係依「中央對直轄市及縣（市）政府補助辦法」第20條規定所編製之附表。
 2. 「執行數」包含實現數、已預付尚未核銷轉正之數及應付未付數。
 3. 「備註欄」應列示「已預付尚未核銷轉正」及「應付未付」數額。

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎） 助計畫名稱	工作 計畫 科目 名稱	補、捐		
			預 算 數	決 算 數	
				已 撥 數	未 撥 數
一、補助其他政府機關			14,706,000	12,925,159	0
1. 政府機關間					
2. 地方政府			14,706,000	12,925,159	0
台中市和平區公所	補助退休人員 年終慰問金、 月退休金及支 (兼)月退休金 人員子女教育 補助費、優惠 存款差額利 息。	公務人員退休 給付-公務人 員退休給付	13,706,000	12,250,284	0
台中市和平區公所	補助公務人員 婚、喪、生 育、子女教育 補助費。	公務人員各項 補助-公務人 員各項補助	1,000,000	674,875	0
二、對特種基金之補助					
三、社會保險負擔					
四、公費就養及醫療補助					
五、對國內團體之捐助			80,000	79,875	0
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(2) 計畫捐助					

府人事處

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

(獎)助金額			計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
合計	預決算比較增減數		已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
	金額	預算執行情形及未達成原因											
12,925,159	1,780,841	依當年度實際情形撥付。	v			v		1,780,841 0	104.12.16				
12,925,159	1,780,841							1,780,841					
12,250,284	1,455,716							1,455,716					
674,875	325,125	依當年度實際情形撥付。	v			v		325,125	104.12.16				
79,875	125												

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎） 助計畫名稱	工作 計畫 科目 名稱	補、捐		
			預 算 數	決 算 數	
				已 撥 數	未 撥 數
2. 其他團體			80,000	79,875	0
台中市公務人員協會	補助辦理104年 度參訪學習計 畫經費	考核訓練-考 核獎懲	20,000	19,875	0
台中市公教人員退休協會	補助辦理104年 度會員健康關 懷照護活動	待遇福利退休 撫卹業務-退 休人員活動	20,000	20,000	0
台中市退休公教人員志願 服務隊	補助辦理104年 度聯繫問安服 務工作	待遇福利退休 撫卹業務-退 休人員活動	20,000	20,000	0
臺中市政府現職暨退休公 教員工合唱團	補助辦理104年 度聯合音樂會	待遇福利退休 撫卹業務-退 休人員活動	20,000	20,000	0
六、對外之捐助					
七、獎助			741,090,000	736,477,029	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					
4. 差額補貼			741,000,000	736,413,029	0
個人	退休人員優惠 存款差額利息	公務人員退休 給付-公務人 員退休給付	741,000,000	736,413,029	0

府人事處

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

(獎)助金額			計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
合計	預決算比較增減數		已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
	金額	預算執行情形及未達成原因											
79,875	125												
19,875	125	依年度計畫執行完畢。	v			v					v	(1)	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。
20,000	0	依年度計畫執行完畢。	v			v					v	(1)	
20,000	0	依年度計畫執行完畢。	v			v					v	(1)	
20,000	0	依年度計畫執行完	v			v					v	(1)	
736,477,029	4,612,971												
736,413,029	4,586,971												
736,413,029	4,586,971	依當年度退休人員優待存款差額利息撥付。	v										

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府
中華民國

受補、捐（獎） 助單位名稱	補、捐（獎） 助計畫名稱	工作 計畫 科目 名稱	補、捐		
			預 算 數	決 算 數	
				已 撥 數	未 撥 數
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問			90,000	64,000	0
個人	退休人員三節 慰問金	一般行政-行 政管理-人事 業務	90,000	64,000	0
八、其他補助及捐助					
	合 計		755,876,000	749,482,063	0

府人事處

機關或團體私人經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

(獎)助金額			計畫執行情形		計畫未完成原因	是否納入受補助單位預算		計畫完成結餘款		是否派員就地抽查		備註	
合計	預決算比較增減數		已完成	未完成		是	否	金額	收回繳庫日期	是	否		
	金額	預算執行情形及未達成原因											
64,000 64,000	26,000 26,000	依當年度符合退休人員三節慰問金之資格撥付。	v										
749,482,063	6,393,937												

臺中市政
委託辦理計畫

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		本期執行數			
					預定	實際	科目	金額		
								實現 數	應付 數	保留 數
	合計		543,000				待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	537,959		
104	台中市公教人員退休協會	委託辦理 第1次聯 誼觀摩活 動	82,000	104.1.9	104.1.28	104.1.28	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	82,000		
104	台中市公教人員退休協會	委託辦理 退休人員 新春聯誼 餐會	90,000	104.2.12	104.3.3	104.3.3	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	90,000		
104	台中市公教人員退休協會	委託辦理 第2次聯 誼觀摩活 動	90,000	104.4.16	104.5.6- 104.5.8	104.5.6- 104.5.8	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	90,000		

府人事處

(事項) 經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

合計	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理			是否派員就地抽查			備註
	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		
537,959																預算金額 551,000元
82,000	V				V										V	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。
90,000	V				V										V	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。
90,000	V				V										V	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。

臺中市政
委託辦理計畫

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		本期執行數			
					預定	實際	科目	金額		
								實現 數	應付 數	保留 數
104	台中市公教人員退休協會	委託辦理 公教退休 人員第3 次觀摩活 動	90,000	104.6.8	104.6.25- 104.6.26	104.6.25- 104.6.26	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	84,959		
104	台中市公教人員退休協會	委託辦理 秋季健行 活動	60,000	104.8.17	104.8.21	104.8.21	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	60,000		
104	台中市公教人員退休協會	委託辦理 退休人員 重陽餐會 活動	51,000	104.9.8	104.9.9	104.9.9	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	51,000		
104	台中市公教人員退休協會	委託辦理 104年度 會員健康 關懷照護 活動	80,000	104.10.26	104.11.19	104.11.19	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	80,000		

府人事處

(事項)經費報告表

104年度

單位：新臺幣元

	按政府採購法辦理		委託辦理事項類別（請勾選）			報告		評審		委託事項（報告）處理			是否派員就地抽查			備註
	是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是		否	
合計			行政及政策類	科學及技術類									有查核報告	無查核報告		
84,959	V				V										V	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。
60,000	V				V										V	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。
51,000	V				V										V	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。
80,000	V				V										V	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。

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	出發日期		
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)			年	月	日
104	考核訓練-考核獎懲	業務費-國外旅費	150,000	15,530	(4)	奉派參加亞洲生產力組織(APO)公部門成果導向研習會	104	6	8
合計			150,000	15,530					

府人事處 情形報告表

104年度

單位：新臺幣元

返國日期			出國 天數	地點			出國 人員	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性 質出國人數		備 註
年	月	日		國家	城市	機關 學校	總人 數	人數	決算 數	人數	決算數	人數	決算數	
104	6	13	6	越南	河內	中國生產力中心	1	0	0	0	0	0	0	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費

臺中市政府人事處

赴大陸計畫執行情形報告表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱內容簡述	出發日期			返國日期			出國天數	地點		出國人員	技工、工友及駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性質出國人數		備註
年度別	工作計畫	二級用途別科目	預算(保留)金額	決算金額(含保留數)			年	月	日	年	月	日		省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	總人數	人數	決算數	人數	決算數	人數	決算數	
	無																						

說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸計畫(含本年預算及以前年度保留款)，包括以補助費及委辦費等支應，均應填列本表。

2. 民意代表赴大陸考察計畫得以總數填列。

3. 各機關派員赴大陸計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸者，應於備註欄述明。

4. 赴大陸計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。

5. 赴大陸類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。

6. (1)赴大陸經費決算數超過預算數或變更計畫者(2)赴大陸經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。

7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。

8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。

9. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

臺中市政府人事處

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

投資單位	被投資事業名稱	本年度投資金額		累計至本年度				最近二年每股獲配股利情形				主管機關對投資之效益評估
		預算數	實際數	投資金額		持股數	持股率(%)	本年度		上年度		
				預算數	實際數			現金股利	股票股利(股)	現金股利	股票股利(股)	
無												

註：1. 不同投資單位對同一事業進行投資時，其投資效益就個別之投資單位評估之。

2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。

3. 主管機關請確依預算法第41條規定就各所屬機關投資之其他事業(即對外投資)編製之，所屬附屬單位預算投資部分予以含括在內。

4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

臺中市政府人事處

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金總額占期末基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估
		期末基金總額 (1)	創立基金總額 (2)	累計捐助 (3)	原始捐助 (4)	本年度			上年度					本年度			上年度			
						捐助金額	委辦金額	占年度收入比率	捐助金額	委辦金額	占年度收入比率			收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	
無																				

說明：1. 本表係依預算法第41條第3項規定辦理，其填報範圍包括政府捐助財團法人及日本撤退臺灣接收其所遺留財產而成立之財團法人。

2. 「基金規模」及「政府捐助基金金額」欄，請依行政院99年3月2日院授主孝一字第0990001090號函示填報。

3. 「政府捐助基金以外金額」欄係指政府以「對國內團體之捐助」及「其他補助及捐助」科目列支或委託辦理業務之經費列帳者（包含各政府機關補助捐助或委辦部分）。

4. 本表應填寫財團法人經董事會決議之財務報表資料，如本年度財務報表尚未經董事會決議，應於本表備註處說明。

5. 「主管機關對捐助之效益評估」欄，應依財團法人之營運情形，確實評估，不得存有財團法人已連續營運短絀，卻評估運作良好已達捐助目的等情事；並請分別說明是否達成捐助目的、所述二年度營運餘絀之比較增減原因，暨營運短絀或賸餘降低之相關改善措施。

6. 財團法人之主管機關於年度進行中變更，應由移轉後之主管機關就政府捐助（包含移轉前後）做效益評估，並敘明該財團法人之主管機關變更情形。

臺中市政府人事處

市議會審議通過104年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	統籌支撥科目：照案通過。 附帶決議：「公務人員退休給付-公務人員退休給付」請人事處提供全國通案公文送本會。	本案業於民國104年5月7日中市人給字第1040003508號函送本市議會。

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市政府人事處

市議會審議通過103年度臺中市地方總決算審核報告所提

審議意見辦理情形報告表

中華民國104年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	

說明：本表請就本機關有關決議部分逐項填列。

臺中市政府人事處

台灣電力股份有限公司協助金執行概況表

中華民國104年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	104年度預算數或 103年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小 計 (D=B+C)		
					無						

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於105年3月23日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別（3碼）、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別（無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費）。
3. 「科目」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別（如無分支計畫則跳過免填）。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「104年度預算數或103年度決算繼續保留數」：請填104年度預算數或103年度核定保留數（本府配合款支應數額請於備註欄表達，無需併計）。
6. 「備註」：如有配合款，請敘明計畫（或工程）決算數（範例：本計畫決算數為xxx元，其中台電協助金補助xxx元，餘為本府配合款）。
7. 本表資料亦請填入單位決算「接受補助計畫收支報告表」（格式1-32）。
8. 無本項協助金者，請填「無」。

主辦會計人員：

會計員陳瓊瑛

機關長官：

臺中市政府人事處長陳杉根

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章（該等印章並得以套印方式處理）。
2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。