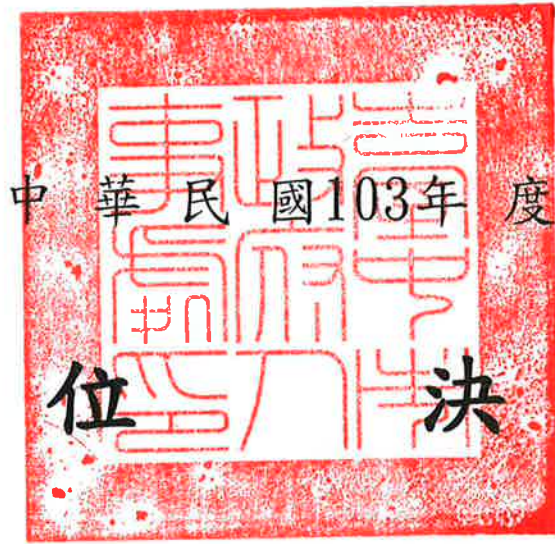


臺中市政府人事處

單



算

(103年1月1日至103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 54 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 55 頁至第 58 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 59 頁至第 60 頁
(十一)赴大陸計畫執行情形報告表	第 61 頁至第 62 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 63 頁至第 63 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 64 頁至第 64 頁
(十四)市議會審議通過103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 65 頁至第 65 頁
(十五)市議會審議通過102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 66 頁至第 66 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 67 頁至第 67 頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 103 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、健全機關組織、強化組織功能並充分運用人力，配合本府及所屬機關業務及人力配置情形，辦理其編制表訂定(修正、廢止)、職務歸系核定及轉陳考試院核備等事宜。
- 2、配合行政院推動業務委外之政策，辦理實地訪視以檢視各機關業務委外辦理成效。
- 3、為釐清各機關間權責，本「擴大分層負責，加強逐級授權，提高行政效能」原則，檢討核定(備查)本府所屬各機關分層負責明細表甲(乙)表，充分落實授權，提升行政效能。
- 4、發行「卓越臺中人事服務月刊」，適時宣導各項法令規定、活動報導、國家考試訊息及關懷文章等，維護同仁權益並建立靜態溝通橋樑，增進行政效率。
- 5、為加強經驗傳承、提昇工作效率，辦理本處及所屬人事人員擴大人事會報、新進人員座談會及標竿學習活動，藉以促進行政效能。另為強化人事專業知能及資訊化，辦理人事法規測驗，提昇人事服務績效。
- 6、為有效摺節財政支出並避免臨時人力增補浮濫，精實人力合理運用，規範各機關學校民國 103 年度繼續執行員額精簡計畫，遇缺不補，以員額零成長為原則。另成立「臺中市政府人力專案小組審查會」，審核所屬約聘僱人員進用計畫，以合議制會議有效監管人力成長，達成總量調配運用管理之目標。
- 7、訂定「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，為市政建設貢獻心力。
- 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」，據以獎勵推動性別主流化績效優良之所屬機關，民國 103 年度計有 99 個機關參加評比，共評選績優機關 10 個，由市長於民國 103 年 7 月 21 日之市政會議中公開表揚並頒發獎牌乙面及等值禮券。
- 9、為建構優質人力，打造一流市府服務團隊，辦理「1 對 1 師徒制」、「主題師徒制」、「團隊師徒制」及「情境師徒制」等傳承措施。
- 10、為提昇人力素質積極推動公務人員終身學習，並於本府公務人力訓練中心開辦政策、管理、專業、發展、語言及資訊等相關課程。
- 11、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、鼓勵公務人員參與決策建議。
- 12、辦理本府及所屬機關學校年度模範公務人員選拔，以表揚優秀人員提昇工作士氣。
- 13、成立電話禮貌及全階服務測試小組，加強員工電話禮貌及服務品質測試，每月至少 1 次，不定期測試本府各一級機關電話禮貌及 24 小時回應情形，作為獎懲之依據。
- 14、民國 103 年度辦理退休人數計 386 人(自願退休 353 人、屆齡退休 27 人、命令退休 6 人)。
- 15、為積極落實照護退休公教人員及其遺族之生活，除依據「行政院修正退休人員照護事項」規定各機關學校於每年春節、端午節、中秋節三節派員或以電話慰問渠等人員外，並鼓勵各機關學校於舉辦各項活動時能廣邀退休人員共襄盛舉，以達照護之實質效果。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 103 年度

- 16、為關心本府員工身心健康，預防疾病發生，設置員工健康休閒中心並辦理免費員工健康巡迴檢查。另為提供全方位身心照護，與本市各大醫院簽訂優惠醫療服務合約，完成公私部門相互合作機制。
- 17、紓緩本府所屬各機關學校同仁工作壓力並聯絡感情及凝聚向心力，規劃舉辦新春聯合團拜、歲末聯歡會、員工未婚聯誼活動、員工親子活動等，使同仁在工作繁忙之餘，讓自身的壓力找到出口，以建立幸福的市政團隊。
- 18、為本府所屬機關學校專（兼）任（辦）之人事人員瞭解各類人事業務相關資訊系統操作，辦理 eCPA 及 WebHR 相關系統研習共 2 期 10 班次，提升人事資訊能力。
- (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	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 103 年度

待遇福利退休撫卹業務	待遇福利	業務資料印製。	已完成。
	退休人員活動	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。
		1. 委託辦理退休教職員工各項活動經費。	已完成。
		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。
一般建築及設備	員工五育及康樂	3. 補助民間團體辦理各項活動經費。	已完成。
		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。	已完成。
		2. 配合辦理公教聯合婚禮。	已完成。
	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、罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 17,200 元，計超收 17,200 元，係採購合約逾期違約金。
- 2、規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 0 元，決算數 1,416 元，計超收 1,416 元，係本處公開招標文件資料使用費。
- 3、財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 0 元，決算數 1,634 元，計超收 1,634 元，係為本處專戶存款利息收入。
- 4、財產收入-財產孳息-租金收入：預算數 0 元，決算數 8,400 元，計超收 8,400 元，係為本處新進員工借用宿舍租金收入。
- 5、財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 12,440 元，計超收 12,440 元，係為本處報廢財產拍賣收入。

(二)歲出部份：

- 1、一般行政—行政管理：預算數 71,407,000 元，實支數 62,845,940 元，執行率 88.01%。
- 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 926,028 元，執行率 90.34%。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 103 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 533,165 元，執行率 96.24%。
- 4、任免考試-任免遷調：預算數 2,310,000 元，實支數 2,229,130 元，執行率 96.50%。
- 5、任免考試-考試分發：預算數 37,000 元，實支數 35,000 元，執行率 94.59%。
- 6、考核訓練-考核獎懲：預算數 2,188,000 元，實支數 1,949,200 元，執行率 89.09%。
- 7、考核訓練-災害防救業務：預算數 137,000 元，實支數 114,682 元，執行率 83.71%。
- 8、考核訓練-訓練管理：預算數 539,000 元，實支數 504,303 元，執行率 93.56%。
- 9、待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 876,000 元，實支數 812,376 元，執行率 92.74%。
- 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 820,448 元，執行率 95.85%。
- 11、待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 6,076,000 元，實支數 6,011,042 元，執行率 98.93%。
- 12、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 450,000 元，實支數 440,091 元，執行率 97.80%。
- 13、公務人員退休給付：奉撥實付 708,943,307 元。
- 14、公務人員各項補助：奉撥實付 841,915 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 812,673 元係為約僱人員離職儲金；代收款 444,050 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 86,755,000 元，實際支付經常門 76,781,314 元；資本門 440,091 元，合計 77,221,405 元，統籌支撥科目另奉撥實付 709,785,222 元，總計 787,006,627 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、本府截至 103 年度止尚積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 16 億 2,000 萬元，本處負擔 6 億 300 萬元，教育局負擔 10 億 1,700 萬元。
 - 2、依據銓敘部 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 88 億 4,941 萬 9,266 元，扣除 100 至 103 年度已支付數 88 億 358 萬 9,584 元後，未來 26 年應負擔約 800 億 4,582 萬 9,682 元。

歲入來源別決算表

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	本 年 度 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計	實 現 數
01	01	01		經常門資本門合計	-	-	-	41,090
				經常門合計	-	-	-	41,090
				03020000000	-	-	-	17,200
				罰款及賠償收入	-	-	-	17,200
				03020050000	-	-	-	17,200
				臺中市政府人事處	-	-	-	17,200
				03020050300	-	-	-	17,200
				賠償收入	-	-	-	17,200
				03020050301	-	-	-	17,200
				一般賠償收入	-	-	-	17,200
02	01	01		04020000000	-	-	-	1,416
				規費收入	-	-	-	1,416
				04020050000	-	-	-	1,416
				臺中市政府人事處	-	-	-	1,416
				04020050200	-	-	-	1,416
03	01	01		使用規費收入	-	-	-	1,416
				04020050204	-	-	-	1,416
				資料使用費	-	-	-	1,416
				06020000000	-	-	-	22,474
				財產收入	-	-	-	22,474
03	01	01		06020050000	-	-	-	22,474
				臺中市政府人事處	-	-	-	22,474
				06020050100	-	-	-	10,034
				財產孳息	-	-	-	10,034
				06020050101	-	-	-	1,634
				利息收入	-	-	-	1,634
				06020050102	-	-	-	8,400
	租金收入	-	-	-	8,400			
02	01		06020050500	-	-	-	12,440	
			廢舊物資售價	-	-	-	12,440	
02	01		06020050501	-	-	-	12,440	
			廢舊物資售價	-	-	-	12,440	

府人事處
別決算表

103年度

單位:新臺幣元

決 算			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				
-	-	-	-	41,090	41,090	
-	-	-	-	41,090	41,090	
-	-	-	-	17,200	17,200	
-	-	-	-	17,200	17,200	
-	-	-	-	17,200	17,200	
-	-	-	-	17,200	17,200	
-	-	-	-	1,416	1,416	
-	-	-	-	1,416	1,416	
-	-	-	-	1,416	1,416	
-	-	-	-	1,416	1,416	
-	-	-	-	22,474	22,474	
-	-	-	-	22,474	22,474	
-	-	-	-	10,034	10,034	
-	-	-	-	1,634	1,634	
-	-	-	-	8,400	8,400	
-	-	-	-	12,440	12,440	
-	-	-	-	12,440	12,440	

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	796,540,222	-	796,540,222	787,006,627	-	-	-	
				經常門資本門合計	86,755,000	-	86,755,000	77,221,405	-	-	-	
				經常門合計	86,305,000	-	86,305,000	76,781,314	-	-	-	
				00020000000	86,305,000	-	86,305,000	76,781,314	-	-	-	
				臺中市政府主管					-	-	-	
				00020050000	86,305,000	-	86,305,000	76,781,314	-	-	-	
				臺中市政府人事處					-	-	-	
				01	320200501320100	71,407,000	-	71,407,000	62,845,940	-	-	-
				一般行政					-	-	-	
				01	320200501320101	71,407,000	-	71,407,000	62,845,940	-	-	-
				行政管理					-	-	-	
				010000人事費	68,426,000	-	68,426,000	60,029,853	-	-	-	
				020000業務費	2,891,000	-	2,891,000	2,740,087	-	-	-	
				040000獎補助費	90,000	-	90,000	76,000	-	-	-	
				02	320200501320900	1,579,000	-	1,579,000	1,459,193	-	-	-
				組織管理及人事人員管					-	-	-	
				理					-	-	-	
				01	320200501320901	1,025,000	-	1,025,000	926,028	-	-	-
				組織管理					-	-	-	
				010000人事費	590,000	-	590,000	583,817	-	-	-	
020000業務費	435,000	-	435,000	342,211	-	-	-					
02	320200501320902	554,000	-	554,000	533,165	-	-	-				
人事人員管理					-	-	-					
020000業務費	554,000	-	554,000	533,165	-	-	-					
03	320200501321000	2,347,000	-	2,347,000	2,264,130	-	-	-				
任免考試					-	-	-					
01	320200501321001	2,310,000	-	2,310,000	2,229,130	-	-	-				
任免遷調					-	-	-					
010000人事費	590,000	-	590,000	586,887	-	-	-					
020000業務費	1,720,000	-	1,720,000	1,642,243	-	-	-					
02	320200501321002	37,000	-	37,000	35,000	-	-	-				
考試分發					-	-	-					
020000業務費	37,000	-	37,000	35,000	-	-	-					
04	320200501321100	2,864,000	-	2,864,000	2,568,185	-	-	-				
考核訓練					-	-	-					
01	320200501321101	2,188,000	-	2,188,000	1,949,200	-	-	-				
考核獎懲					-	-	-					
010000人事費	1,204,000	-	1,204,000	1,051,310	-	-	-					
020000業務費	964,000	-	964,000	877,890	-	-	-					
040000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-					

府人事處
別決算表

103 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				
			787,006,627	-9,533,595		
			77,221,405	-9,533,595		
			76,781,314	-9,523,686		
			76,781,314	-9,523,686		
			76,781,314	-9,523,686		
			62,845,940	-8,561,060		
			62,845,940	-8,561,060		
			60,029,853	-8,396,147		
			2,740,087	-150,913		
			76,000	-14,000		
			1,459,193	-119,807		
			926,028	-98,972		
			583,817	-6,183		
			342,211	-92,789		
			533,165	-20,835		
			533,165	-20,835		
			2,264,130	-82,870		
			2,229,130	-80,870		
			586,887	-3,113		
			1,642,243	-77,757		
			35,000	-2,000		
			35,000	-2,000		
			2,568,185	-295,815		
			1,949,200	-238,800		
			1,051,310	-152,690		
			877,890	-86,110		
			20,000	-		

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

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
			02	320200501321102 災害防救業務	137,000	-	137,000	114,682	-	-	-
				010000人事費	40,000	-	40,000	39,678	-	-	-
				020000業務費	97,000	-	97,000	75,004	-	-	-
			03	320200501321103 訓練管理	539,000	-	539,000	504,303	-	-	-
				020000業務費	539,000	-	539,000	504,303	-	-	-
		05		320200501321200 待遇福利退休撫卹業務	7,808,000	-	7,808,000	7,643,866	-	-	-
			01	320200501321201 待遇福利	876,000	-	876,000	812,376	-	-	-
				020000業務費	876,000	-	876,000	812,376	-	-	-
			02	320200501321202 退休人員活動	856,000	-	856,000	820,448	-	-	-
				020000業務費	796,000	-	796,000	761,448	-	-	-
				040000獎補助費	60,000	-	60,000	59,000	-	-	-
			03	320200501321203 員工五育及康樂	6,076,000	-	6,076,000	6,011,042	-	-	-
				020000業務費	6,076,000	-	6,076,000	6,011,042	-	-	-
		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	-	-	-	-

府人事處
別決算表

103 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				
-	-	-	114,682	-22,318	-	
-	-	-	39,678	-322	-	
-	-	-	75,004	-21,996	-	
-	-	-	504,303	-34,697	-	
-	-	-	504,303	-34,697	-	
-	-	-	7,643,866	-164,134	-	
-	-	-	812,376	-63,624	-	
-	-	-	812,376	-63,624	-	
-	-	-	820,448	-35,552	-	
-	-	-	761,448	-34,552	-	
-	-	-	59,000	-1,000	-	
-	-	-	6,011,042	-64,958	-	
-	-	-	6,011,042	-64,958	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-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				
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			01	資本門合計	450,000	-	450,000	440,091	-	-	-
				00020000000	450,000	-	450,000	440,091	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020050000	450,000	-	450,000	440,091	-	-	-
				臺中市政府人事處							
				320200501329000	450,000	-	450,000	440,091	-	-	-
			01	一般建築及設備							
				320200501329001	450,000	-	450,000	440,091	-	-	-
				一般建築及設備							
				030000設備及投資	450,000	-	450,000	440,091	-	-	-

府人事處
別決算表

103 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				
			440,091	-9,909		
			440,091	-9,909		
			440,091	-9,909		
			440,091	-9,909		
			440,091	-9,909		
			440,091	-9,909		

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	709,785,222	-	709,785,222	709,785,222	-	-	-
				00020000000	709,785,222	-	709,785,222	709,785,222	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020050000	709,785,222	-	709,785,222	709,785,222	-	-	-
				臺中市政府人事處							
				750200506750100	708,943,307	-	708,943,307	708,943,307	-	-	-
				公務人員退休給付							
				750200506750101	708,943,307	-	708,943,307	708,943,307	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	4,943,307	-	4,943,307	4,943,307	-	-	-
040000獎補助費	704,000,000	-	704,000,000	704,000,000	-	-	-				
02			890200510890200	841,915	-	841,915	841,915	-	-	-	
			公務人員各項補助								
			890200510890201	841,915	-	841,915	841,915	-	-	-	
公務人員各項補助											
01			010000人事費	841,915	-	841,915	841,915	-	-	-	

府人事處
別決算表

103 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				
			709,785,222			
			709,785,222			
			709,785,222			
			708,943,307			
			708,943,307			
			4,943,307			
			704,000,000			
			841,915			
			841,915			
			841,915			

臺中市政府人事處

重大計畫執行績效報告表

中華民國103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				總計畫實際執行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	累計執行數占本年度已列預算數之比率	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		實現數	應付數	賸餘數	合計			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102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102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103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103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103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及保留數合計數相符。
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6點進度填列。
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103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103年度

單位：新臺幣元

年度別	科目名稱					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103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：		附註：	
保管品	-	應付保管品	-
債權憑證	-	待抵銷債權憑證	-
合 計	-	合 計	-

經費類平衡表

單位：新臺幣元

19

臺中市政府人事處
中程資本支出決算表

中華民國103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103年1月1日至103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			41,090
1. 20121600 歲入實收數		41,090	
收入數	41,090		
減：沖轉或付還數			
收項總計			41,090
二、付項			
(一)本期支出 30			41,090
1. 30110900 歲入納庫數		41,090	
支付數	41,090		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			41,090

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國103年1月1日至103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			716,491
1.10210200 經費結存-存款		716,491	
(二)本期收入 20			796,780,454
1.20212000 預計支用數		796,240,222	
收入數	796,240,222		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		176,342	
收入數	228,342		
減：沖轉或付還數	52,000		
3.20221300 代收款		363,890	
收入數	12,208,666		
減：沖轉或付還數	11,844,776		
4.20221500 代辦經費			
收入數	1,281,920		
減：沖轉或付還數	1,281,920		
收項總計			797,496,945
二、付項			
(一)本期支出 30			796,240,222
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	712,507,663		
減：收回或沖轉數	712,507,663		
2.30212100 經費支出		787,006,627	
支付數	787,399,271		
減：收回或沖轉數	392,644		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		9,233,595	
支付數	9,233,595		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,256,723
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		1,256,723	
3.40210500 可支庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			797,496,945

臺中市政府人事處
歲入納庫數明細表
中華民國103年度

單位:新臺幣元

科 目			金 額	備 註
款	項	目 名 稱		
		總計	41,090	
		經常門合計	41,090	
03		罰款及賠償收入	17,200	
	03	賠償收入	17,200	
		01 一般賠償收入	17,200	
04		規費收入	1,416	
	02	使用規費收入	1,416	
		04 資料使用費	1,416	
06		財產收入	22,474	
	01	財產孳息	10,034	
		01 利息收入	1,634	
		02 租金收入	8,400	
	05	廢舊物資售價	12,440	
		01 廢舊物資售價	12,440	

應納庫款明細表

中華民國 103 年度

單位：新臺幣元

年度	科 目				以前年度 結轉應納數 (1)	本年 度納 庫數 (2)	本年 度 減免註銷數 (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	名稱						
				無						

說明：1. 「以前年度結轉應納數」應包含審計處修正歲入決算數；「截至本年度止之應納庫款」應與平衡表列數相等。

2. 「本年度減免註銷數」應於備註欄填明審計處核准文號或說明原因。

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	76,635,222	-	-	40,059,171	1,151,778	1,114,380	9,915,089
經常門及資本門合計	70,850,000	-	-	40,059,171	1,151,778	1,114,380	9,904,289
經常門合計	70,850,000	-	-	40,059,171	1,151,778	1,114,380	9,904,289
32 行政支出	70,850,000	-	-	40,059,171	1,151,778	1,114,380	9,904,289
01 一般行政	68,426,000	-	-	40,059,171	337,986	1,114,380	8,790,565
01 行政管理	68,426,000	-	-	40,059,171	337,986	1,114,380	8,790,565
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	1,244,000	-	-	-	-	-	1,012,000
01 考核獎懲	1,204,000	-	-	-	-	-	1,012,000
02 災害防救業務	40,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,785,222	-	-	-	-	-	10,800
75 退休撫卹給付支出	4,943,307	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	4,943,307	-	-	-	-	-	10,800
01 公務人員退休給付	4,943,307	-	-	-	-	-	10,800
89 其他支出	841,915	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	841,915	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	841,915	-	-	-	-	-	-

附記：

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 54 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘僱 4 名(含職務代理人2名) 共 61 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

103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	
1,775,986	1,549,630	4,932,507	3,534,755	4,043,471	68,076,767	8,558,455
934,071	1,549,630	-	3,534,755	4,043,471	62,291,545	8,558,455
934,071	1,549,630	-	3,534,755	4,043,471	62,291,545	8,558,455
934,071	1,549,630	-	3,534,755	4,043,471	62,291,545	8,558,455
902,071	1,395,078	-	3,485,939	3,944,663	60,029,853	8,396,147
902,071	1,395,078	-	3,485,939	3,944,663	60,029,853	8,396,147
16,000	36,247	-	24,408	49,404	583,817	6,183
16,000	36,247	-	24,408	49,404	583,817	6,183
16,000	39,317	-	24,408	49,404	586,887	3,113
16,000	39,317	-	24,408	49,404	586,887	3,113
-	78,988	-	-	-	1,090,988	153,012
-	39,310	-	-	-	1,051,310	152,690
-	39,678	-	-	-	39,678	322
841,915	-	4,932,507	-	-	5,785,222	-
-	-	4,932,507	-	-	4,943,307	-
-	-	4,932,507	-	-	4,943,307	-
-	-	4,932,507	-	-	4,943,307	-
841,915	-	-	-	-	841,915	-
841,915	-	-	-	-	841,915	-
841,915	-	-	-	-	841,915	-

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	787,006,627	68,076,767	14,334,769	704,155,000	-	786,566,536
經常門及資本門合計	77,221,405	62,291,545	14,334,769	155,000	-	76,781,314
經常門合計	76,781,314	62,291,545	14,334,769	155,000	-	76,781,314
一般行政	62,845,940	60,029,853	2,740,087	76,000	-	62,845,940
行政管理	62,845,940	60,029,853	2,740,087	76,000	-	62,845,940
組織管理及人事人員管理	1,459,193	583,817	875,376	-	-	1,459,193
組織管理	926,028	583,817	342,211	-	-	926,028
人事人員管理	533,165	-	533,165	-	-	533,165
任免考試	2,264,130	586,887	1,677,243	-	-	2,264,130
任免遷調	2,229,130	586,887	1,642,243	-	-	2,229,130
考試分發	35,000	-	35,000	-	-	35,000
考核訓練	2,568,185	1,090,988	1,457,197	20,000	-	2,568,185
考核獎懲	1,949,200	1,051,310	877,890	20,000	-	1,949,200
災害防救業務	114,682	39,678	75,004	-	-	114,682
訓練管理	504,303	-	504,303	-	-	504,303
待遇福利退休撫卹業務	7,643,866	-	7,584,866	59,000	-	7,643,866
待遇福利	812,376	-	812,376	-	-	812,376
退休人員活動	820,448	-	761,448	59,000	-	820,448
員工五育及康樂	6,011,042	-	6,011,042	-	-	6,011,042
資本門合計	440,091	-	-	-	-	-
一般建築及設備	440,091	-	-	-	-	-
一般建築及設備	440,091	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	709,785,222	5,785,222	-	704,000,000	-	709,785,222
公務人員退休給付	708,943,307	4,943,307	-	704,000,000	-	708,943,307
公務人員退休給付	708,943,307	4,943,307	-	704,000,000	-	708,943,307
公務人員各項補助	841,915	841,915	-	-	-	841,915
公務人員各項補助	841,915	841,915	-	-	-	841,915

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

29

臺中市政府人事處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國103年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210100 經費結存-現金	-	-
210200 經費結存-存款	-	1,256,723
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	812,673
22100002 履約保證金	-	-
22100004 聘僱人員儲金	812,673	-
221300 代收款	-	444,050
22130001 公保費	9,687	-
22130002 所得稅	-	-
22130003 勞保費	20,973	-
22130004 健保費	391,900	-
22130005 退撫金	-	-
22130007 其他	21,490	-
22130008 勞退新制退休金	-	-
22130009 退休人員健保費	-	-
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103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	560,386,025	289,013,133	197,640,489	651,758,669
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	128,767	-	-	128,767
機械及設備	4,236,218	196,873	547,912	3,885,179
交通及運輸設備	2,717,637	150,660	32,015	2,836,282
雜項設備	3,953,231	455,600	65,890	4,342,941
有價證券	-	-	-	-
權利	549,350,172	288,210,000	196,994,672	640,565,500
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、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	560,866,025	289,013,133	197,640,489	652,238,669

- 說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產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103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財產目錄核對後編製之。

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103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103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103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	%	
103	總計	41,090		
	經常門合計	41,090		
	103年度經常門合計	41,090		
	罰款及賠償收入	17,200		
	賠償收入	17,200		
	一般賠償收入	17,200		採購合約廠商逾期違約金。
	規費收入	1,416		
	使用規費收入	1,416		
	資料使用費	1,416		公開招標文件資料使用費。
	財產收入	22,474		
	財產孳息	10,034		
	利息收入	1,634		專戶存款利息收入。
	租金收入	8,400		新進員工借用宿舍租金收入。
	廢舊物資售價	12,440		
	廢舊物資售價	12,440		報廢財產拍賣收入。

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 103 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，並於「類型」欄依下列類型代號選填；「保留原因說明及相關改善措施」欄請詳填保留項目及未及於年度內執行完成之具體原因：

(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。

4. 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 103 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	
103	總計	9,533,595	1.20%		9,523,686			9,909		
	經常門合計	9,523,686	1.20%		9,523,686					
	資本門合計	9,909	2.20%					9,909		
	103年度經常門合計	9,533,595	1.20%		9,523,686			9,909		
	103年度經常門合計	9,523,686	1.20%		9,523,686			-		
	行政支出	9,523,686	11.03%		9,523,686			-		
	一般行政	8,561,060	11.99%		8,561,060			-		
	行政管理	8,561,060	11.99%		8,561,060			-		
				2	8,389,785					
				6	14,000					
				1	73,210					
				10	84,065					
	組織管理及人事人員管理	119,807	7.59%		119,807			-		
	組織管理	98,972	9.66%	10	98,972			-		
	人事人員管理	20,835	3.76%	10	20,835			-		
	任免考試	82,870	3.53%		82,870			-		
	任免遷調	80,870	3.50%	10	80,870			-		
	考試分發	2,000	5.41%	10	2,000			-		
	考核訓練	295,815	10.33%		295,815			-		
	考核獎懲	238,800	10.91%		238,800			-		
				1	152,690					
				10	86,110					
	災害防救業務	22,318	16.29%	10	22,318			-		
	訓練管理	34,697	6.44%	10	34,697			-		
	待遇福利退休撫卹業務	164,134	2.10%		164,134			-		
	待遇福利	63,624	7.26%	10	63,624			-		
	退休人員活動	35,552	4.15%		35,552			-		
				6	1,286					
				10	34,266					
	員工五育及康樂	64,958	1.07%	10	64,958			-		
	第一預備金	300,000	100.00%		300,000			-		
	第一預備金	300,000	100.00%	3	300,000	當年度無動支第一預備金之需求。		-		
	103年度資本門合計	9,909	2.20%		-			9,909		
	行政支出	9,909	2.20%		-			9,909		
	一般建築及設備	9,909	2.20%		-			9,909		
	一般建築及設備	9,909	2.20%		-		10	9,909		

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 103 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103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 部 分	押 部	金 分	材 部	料 分 小 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103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	440,091	-	-	-	-
一般建築及設備	440,091	-	-	-	-
一般建築及設備	440,091	-	-	-	-

府人事處

出分析表

103年度

單位:新臺幣元

及投資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊 設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	199,273	240,818	-	-	-
-	199,273	240,818	-	-	-
-	199,273	240,818	-	-	-

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	-	-	-	79,000	-	79,000
經常門合計	-	-	-	79,000	-	79,000
一般行政	-	-	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-	-	-
考核訓練	-	-	-	20,000	-	20,000
考核獎懲	-	-	-	20,000	-	20,000
待遇福利退休撫卹業務	-	-	-	59,000	-	59,000
退休人員活動	-	-	-	59,000	-	59,000
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

103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				
-	-	-	76,000	704,000,000	704,155,000	
-	-	-	76,000	704,000,000	704,155,000	
-	-	-	76,000	-	76,000	
-	-	-	76,000	-	76,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	-	-	59,000	
-	-	-	-	-	59,000	
-	-	-	-	704,000,000	704,000,000	
-	-	-	-	704,000,000	704,000,000	

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103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 迄 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103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	70,603	11,808	-	-	-	704,155	-	-	786,567	-	-	-	
01一般公共事務	64,818	11,808	-	-	-	155	-	-	76,781	-	-	-	
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	4,943	-	-	-	-	704,000	-	-	708,943	-	-	-	
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	842	-	-	-	-	-	-	-	842	-	-	-	

府人事處

濟性綜合分類表

103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	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 營 利 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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	-	440	787,007
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	440	-	440	77,221
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	708,943
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842

臺中市政府人事處

接受補助計畫收支報告表

中華民國103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			賸 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
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103年度已撥款，各機關未及納編103年度預算(或追加預算)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103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. 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 103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 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、公費就養及醫療補助 五、對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 台中市公務人員協會			80,000	79,000	0
			80,000	79,000	0
	補助辦理103年度 參訪計畫經費	考核訓練-考 核獎懲	20,000	20,000	0
台中市公教人員退休協會	補助辦理103年度 出國旅遊須知講座 及第一屆第三次會 員代表大會	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103年度 志工研習活動	待遇福利退休 撫卹業務-退 休人員活動	20,000	19,000	0
臺中市政府現職暨退休公教 員工合唱團	補助辦理103年度 音樂發表會	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					

府人事處

機關或團體私人經費報告表

103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											
79,000	1,000												
79,000	1,000												
20,000	0	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)	
19,000	1,000	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)	

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
七、獎助			704,090,000	704,076,000	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			704,000,000	704,000,000	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	704,000,000	704,000,000	0
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問			90,000	76,000	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	76,000	0
八、其他補助及捐助					
	合	計	704,170,000	704,155,000	0

府人事處

機關或團體私人經費報告表

103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	類型	說明
	金額	預算執行情形及未達成原因											
704,076,000	14,000												
704,000,000	0												
704,000,000	0	依當年度退休人員優惠存款差額利息撥付。	v										
76,000	14,000												
76,000	14,000	依當年度符合退休人員三節慰問金之資格撥付。	v										
704,155,000	15,000												

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			
							科目	金額		
					預定	實際		實現 數	應付 數	保留 數
103	合計		596,000				待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	550,714		
	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	103.2.21	103.2.24	103.2.24	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	90,000		
	台中市公教人員退休協會	委託辦理 第1次聯 誼觀摩活 動	80,000	103.3.13	103.3.17	103.3.17	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	34,714		
103	台中市公教人員退休協會	委託辦理 公教退休 人員第2 次觀摩活 動	90,000	103.4.7	103.4.25	103.4.25	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

103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		
550,714															預算金額551,000元	
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。
34,714	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
103	台中市公教人員退休協會	委託辦理 第4次觀 摩聯誼活 動	90,000	103.7.3	103.7.18	103.7.18	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	90,000		
103	台中市公教人員退休協會	委託辦理 退休人員 第5次觀 摩活動	90,000	103.8.11	103.8.27	103.8.27	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	90,000		
103	台中市公教人員退休協會	委託辦理 103年度 公教退休 人員重陽 節慶生餐 會活動	80,000	103.10.1	103.10.15	103.10.15	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	80,000		
103	台中市公教人員退休協會	委託辦理 公教退休 人員秋季 健行活動 經費	76,000	103.11.4	103.11.14	103.11.14	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	76,000		

府人事處

(事項) 經費報告表

103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	
	合計	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		
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。
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。
76,000	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
103	考核訓練-考核獎懲	業務費-國外旅費	150,000	98,341	(4)	出席國際培訓總會第43屆年會領取最佳人力資源管理卓越獎及參加年會研討會	103	3	8
合計				98,341					

府人事處 情形報告表

103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		績優人員出國		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	
103	3	13	6	阿拉伯 聯合大 公國	杜拜	國際 培訓 總會	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 赴大陸計畫執

中華民國

經費來源					赴大陸類別	赴大陸計畫名稱 工作內容簡述	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
103	考核訓練-考核獎懲	業務費-大陸地區旅費	50,000	36,703	(1)	吉林省旅遊協會 邀請參訪暨行銷 本市燈會交流案	103	7	22
合計				36,703					

府人事處 行情形報告表

103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		績優人員出國		備 註
年	月	日		省(自治 區、直轄 市或特別 行政區)	城 市	機 關 學 校	總人 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	人 數	決 算 數	
103	7	28	7	吉林省	長 春 市	吉 林 省 旅 遊 協 會	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

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國103年度

單位：新臺幣元

捐助機關名稱	捐助財法人名稱	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之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額之比率 (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102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103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103年度

單位：新臺幣元

科 目					補助 項目	103年度預算數或 102年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
款	項	目	節	名稱			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104年3月25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. 「名稱」：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. 「103年度預算數或102年度決算繼續保留數」：請填103年度預算數或102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：

臺中市政府人事處林煜煒
處長

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。