

臺中市政府人事處

中 華 民 國 102 年 度

單



算

(102 年 1 月 1 日至 102 年 12 月 31 日)

臺中市政府人事處 102 年度普通公務機關決算

目 次

(一) 總說明	第 1 頁至第 4 頁
(二) 主要表	
1、歲入來源別決算表	第 5 頁至第 6 頁
2、歲出機關別決算表	第 7 頁至第 14 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 15 頁至第 16 頁
4、以前年度歲入轉入數決算表	第 17 頁至第 18 頁
5、以前年度歲出轉入數決算表	第 19 頁至第 20 頁
6、歲入類平衡表	第 21 頁至第 21 頁
7、經費類平衡表	第 22 頁至第 22 頁
8、中程資本支出決算表	第 23 頁至第 24 頁
(三) 附屬表	
1、歲入類現金出納表	第 25 頁至第 25 頁
2、經費類現金出納表	第 26 頁至第 26 頁
3、歲入納庫數明細表	第 27 頁至第 27 頁
4、應納庫款明細表	第 28 頁至第 28 頁
5、歲出人事費明細表	第 29 頁至第 30 頁
6、歲出用途別科目分析表	第 31 頁至第 32 頁
7、平衡表各科目明細表	第 33 頁至第 34 頁
8、財產目錄	第 35 頁至第 36 頁
9、珍貴動產、不動產目錄總表	第 37 頁至第 38 頁
10、歲出剔除經費明細表	第 39 頁至第 39 頁
11、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 40 頁至第 40 頁
12、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 41 頁至第 41 頁
13、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 42 頁至第 43 頁
14、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 44 頁至第 44 頁
15、退還以前各年度歲入款明細表	第 45 頁至第 45 頁
16、經費賸餘未解庫款明細表	第 46 頁至第 46 頁
17、計畫停辦原因分析表	第 47 頁至第 47 頁
(四) 其他附表	
1、獎補助及捐助經費報告表	第 48 頁至第 49 頁
2、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 50 頁至第 50 頁
3、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 51 頁至第 51 頁
4、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁
5、接受補助計畫收支報告表	第 54 頁至第 55 頁
6、中央補助款代收代付明細表	第 56 頁至第 57 頁
7、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 58 頁至第 61 頁

臺中市政府人事處 102 年度普通公務機關決算

次

8、委託辦理計畫(事項)經費報告表.....	第 62 頁至第 65 頁
9、回饋金代收代付明細表.....	第 66 頁至第 66 頁
10、出國計畫執行情形報告表.....	第 67 頁至第 68 頁
11、赴大陸計畫執行情形報告表.....	第 69 頁至第 70 頁
12、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 71 頁至第 72 頁
13、對各部門捐助財團法人之效益評估表.....	第 73 頁至第 74 頁
14、市議會審議通過 102 年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表.....	第 75 頁至第 75 頁
15、市議會審議通過 101 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 76 頁至第 76 頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 102 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、為健全機關組織、強化組織功能並充分運用人力，依行政院員額管制政策相關規定及「102 年度臺中市政府及所屬機關員額評鑑實施計畫」辦理員額評鑑作業，覈實調整員額配置；本年度編制員額成長，符合行政院核定本府改制直轄市前 3 年可增員額總數規範。
- 2、本「擴大分層負責，加強逐級授權，提高行政效能」原則，並配合本府及所屬機關組織調整，檢討修正本府及所屬機關分層負責明細表，有效簡化作業程序，提高行政效率。
- 3、發行「卓越臺中人事服務月刊」，適時宣導各項法令規定、人員異動訊息、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。
- 4、為提昇工作效率及促進行政效能，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，藉以交換工作經驗，加強經驗傳承。辦理人事法規測驗，強化人事專業知能，提昇人事服務績效。
- 5、為落實臨時人力合理運用，避免人力增補過於浮濫並有效撙節財政支出，特通函規範重申各機關學校本年度繼續執行精簡計畫，出缺不補，員額管制仍以員額零成長為原則。另建立合議管控機制，成立「臺中市政府人力專案小組審查會」，本年度總計召開 14 次會議，嚴格審查檢討各類聘(僱)用人員之進用合理性；規範臨時人力因業務需要之新增或遞補計畫，需經人力小組審議通過始得遞用，有效達成合理員額管理目標。
- 6、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。
- 7、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，102 年度計有 97 個機關參加評比，共評選績優機關 10 個，由市長於民國 102 年 7 月 15 日之市政會議中公開表揚並頒發獎牌乙面及等值禮券。
- 8、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。
- 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」、「1 對多師徒制」、「團隊師徒制」及「情境師徒制」等傳承措施。
- 10、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、鼓勵公務人員勇於建言、參與決策與管理並提出創新措施。
- 11、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。
- 12、為提高為民服務品質，成立電話禮貌測試小組，加強員工電話禮貌，每月至少 1 次，不定期測試本府各一級機關電話禮貌情形，作為獎懲之依據。
- 13、102 年度辦理退休人數共 400 人(屆齡退休 27 人、命令退休 1 人、自願退休 372 人)。
- 14、為加強落實關懷照護公教退休人員生活，鼓勵各機關學校舉辦各項活動或慶典時邀請退休人員共襄盛舉，另依據「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函電慰問退休人員。
- 15、為提供全方位身心照護，辦理首長健康檢查、免費員工健康巡迴檢查、設置員工健康休閒中心，並與本市各大醫院簽訂優惠醫療服務合約，以建立溫馨關懷的工作環境。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 102 年度

16、為慰勉員工辛勞、激勵工作士氣及型塑優質組織文化，辦理親子健行活動、新春聯合團拜、婦女節贈花、未婚聯誼、公教聯合婚禮及員工親子活動等活動，以調劑同仁身心，俾增進行政效能。

17、為本府所屬機關學校新(初)任人事人員瞭解各類人事業務相關資訊系統及相關網站之操作，辦理 WebHR 及 eCPA 相關系統操作與運用課程共 2 期 10 班次，積極提升人事人員資訊系統之能力及行政效能。

(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業務資料印製。	已完成。	
待遇福利退休	待遇福利	臨時人員薪資發放及	已完成。	

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 102 年度

撫卹業務	退休人員活動	公教人員給與簡明表等相關資料印製。 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。 3. 補助民間團體及各區公所辦理各項活動經費。	已完成。 已完成。 已完成。	
	員工五育及康樂	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。 3. 臺中市員工合唱團講師鐘點費。	已完成。 已完成。 已完成。	
	一般建築及設備	本處基本零星設備汰換。	已完成。	
	雜項設備費			

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 1,656 元，計超收 1,656 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 2,722 元，計超收 2,722 元，係為本處專戶存款利息。
- 3、其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 604,093 元，計超收 604,093 元，係為收回楊○華女士溢領月撫慰金。

(二)歲出部份：

- 1、一般行政—行政管理：預算數 73,263,000 元，實支數 60,603,568 元，執行率 82.72%。
- 2、組織管理及人事人員管理—組織管理：預算數 1,031,000 元，實支數 1,026,291 元，執行率 99.54%。
- 3、組織管理及人事人員管理—人事人員管理：預算數 710,000 元，實支數 708,123 元，執行率 99.74%。
- 4、任免考試-任免遷調：預算數 1,402,000 元，實支數 1,357,422 元，執行率 96.82%。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 102 年度

- 5、任免考試-考試分發：預算數 37,000 元，實支數 34,815 元，執行率 94.09%。
- 6、考核訓練-考核獎懲：預算數 2,226,000 元，實支數 2,163,813 元，執行率 97.21%。
- 7、考核訓練-災害防救業務：預算數 137,000 元，實支數 134,589 元，執行率 98.24%。
- 8、考核訓練-訓練管理：預算數 465,000 元，實支數 414,616 元，執行率 89.16%。
- 9、待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 880,000 元，實支數 811,471 元，執行率 91.38%。
- 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 855,901 元，執行率 99.99%。
- 11、待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 3,874,000 元，實支數 3,856,552 元，執行率 99.55%。
- 12、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 450,000 元，實支數 449,924 元，執行率 99.98%。
- 13、公務人員退休給付：奉撥實付 960,336,273 元。
- 14、公務人員撫卹給付：奉撥實付 134,186 元。
- 15、公務人員各項補助：奉撥實付 515,350 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 636,331 元係為約僱人員離職儲金 624,331 元及 102 年度卓越臺中人事服務月刊承印案履約保證金 12,000 元，已於 103 年 1 月退還廠商；代收款 80,160 元為代收本處員工健保費、勞保費等。

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 85,339,000 元，實際支付經常門 71,967,161 元；資本門 449,924 元，合計 72,417,085 元，統籌科目另奉撥實付 960,985,809 元，總計 1,033,402,894 元。
- (三)對本機關及所管範圍內之基金產生之潛藏負債事項妥為揭露：截至 102 年 12 月 31 日止原台中縣政府積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款利息差額為 657,000,000 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	01	經常門資本門合計	-	-	-	608,471
				經常門合計	-	-	-	608,471
				04020000000	-	-	-	1,656
				規費收入	-	-	-	
				04020050000	-	-	-	1,656
				臺中市政府人事處	-	-	-	
				04020050200	-	-	-	1,656
				使用規費收入	-	-	-	
				04020050204	-	-	-	1,656
				資料使用費	-	-	-	
02	01	01	01	06020000000	-	-	-	2,722
				財產收入	-	-	-	
				06020050000	-	-	-	2,722
				臺中市政府人事處	-	-	-	
03	01	01	01	06020050100	-	-	-	2,722
				財產孳息	-	-	-	
				06020050101	-	-	-	2,722
利息收入	-	-	-					
03	01	01	01	11020000000	-	-	-	604,093
				其他收入	-	-	-	
				11020050000	-	-	-	604,093
				臺中市政府人事處	-	-	-	
	01	01	01	11020050200	-	-	-	604,093
				雜項收入	-	-	-	
			01	11020050201	-	-	-	604,093
				收回以前年度歲出				

府人事處
別決算表

102年度

單位:新臺幣元

決 算 數			比較 增減數		說明
應 已預收 之數	收 尚未 收入數	數 小 計	保留數	合 計	
				608,471	608,471
				608,471	608,471
				1,656	1,656
				1,656	1,656
				1,656	1,656
				1,656	1,656
				2,722	2,722
				2,722	2,722
				2,722	2,722
				2,722	2,722
				604,093	604,093
				604,093	604,093
				604,093	604,093
				604,093	604,093

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	1,046,324,809	-	1,046,324,809	1,033,402,894	-	-	-
			經常門資本門合計	85,339,000	-	85,339,000	72,417,085	-	-	-	
			經常門合計	84,889,000	-	84,889,000	71,967,161	-	-	-	
			000200000000	84,889,000	-	84,889,000	71,967,161	-	-	-	
			臺中市政府主管					-	-	-	
			01	00020050000	84,889,000	-	84,889,000	71,967,161	-	-	-
			臺中市政府人事處					-	-	-	
			01	320200501320100	73,263,000	-	73,263,000	60,603,568	-	-	-
			一般行政					-	-	-	
			01	320200501320101	73,263,000	-	73,263,000	60,603,568	-	-	-
			行政管理					-	-	-	
			010000人事費	70,468,000	-	70,468,000	57,825,009	-	-	-	
			020000業務費	2,711,000	-	2,711,000	2,702,559	-	-	-	
			040000獎補助費	84,000	-	84,000	76,000	-	-	-	
			02	320200501320900	1,441,000	300,000	1,741,000	1,734,414	-	-	-
			組織管理及人事人員管					-	-	-	
			理					-	-	-	
			01	320200501320901	1,031,000	-	1,031,000	1,026,291	-	-	-
			組織管理					-	-	-	
			010000人事費	596,000	-	596,000	592,112	-	-	-	
020000業務費	435,000	-	435,000	434,179	-	-	-				
02	320200501320902	410,000	300,000	710,000	708,123	-	-	-			
人事人員管理					-	-	-				
020000業務費	410,000	300,000	710,000	708,123	-	-	-				
03	320200501321000	1,439,000	-	1,439,000	1,392,237	-	-	-			
任免考試					-	-	-				
01	320200501321001	1,402,000	-	1,402,000	1,357,422	-	-	-			
任免選調					-	-	-				
010000人事費	596,000	-	596,000	591,954	-	-	-				
020000業務費	806,000	-	806,000	765,468	-	-	-				
02	320200501321002	37,000	-	37,000	34,815	-	-	-			
考試分發					-	-	-				
020000業務費	37,000	-	37,000	34,815	-	-	-				
04	320200501321100	2,828,000	-	2,828,000	2,713,018	-	-	-			
考核訓練					-	-	-				
01	320200501321101	2,226,000	-	2,226,000	2,163,813	-	-	-			
考核獎懲					-	-	-				
010000人事費	1,204,000	-	1,204,000	1,200,337	-	-	-				
020000業務費	1,002,000	-	1,002,000	943,476	-	-	-				
040000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-				

府人事處 別決算表

102 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 除 經 費 繳 庫 數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
			1,033,402,894	-12,921,915	-	
			72,417,085	-12,921,915	-	
			71,967,161	-12,921,839	-	
			71,967,161	-12,921,839	-	
			71,967,161	-12,921,839	-	
			60,603,568	-12,659,432	-	
			60,603,568	-12,659,432	-	
			57,825,009	-12,642,991	-	
			2,702,559	-8,441	-	
			76,000	-8,000	-	
			1,734,414	-6,586	-	
			1,026,291	-4,709	-	
			592,112	-3,888	-	
			434,179	-821	-	
			708,123	-1,877	-	
			708,123	-1,877	-	
			1,392,237	-46,763	-	預算增減數300,000元=第一預備金300,000元。
			1,357,422	-44,578	-	
			591,954	-4,046	-	
			765,468	-40,532	-	
			34,815	-2,185	-	
			34,815	-2,185	-	
			2,713,018	-114,982	-	
			2,163,813	-62,187	-	
			1,200,337	-3,663	-	
			943,476	-58,524	-	
			20,000	-	-	

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	134,589	-	-	-
				010000人事費	40,000	-	40,000	37,796	-	-	-
				020000業務費	97,000	-	97,000	96,793	-	-	-
			03	320200501321103 訓練管理	465,000	-	465,000	414,616	-	-	-
				020000業務費	465,000	-	465,000	414,616	-	-	-
		05		320200501321200 待遇福利退休撫卹業務	5,618,000	-	5,618,000	5,523,924	-	-	-
			01	320200501321201 待遇福利	888,000	-	888,000	811,471	-	-	-
				020000業務費	888,000	-	888,000	811,471	-	-	-
			02	320200501321202 退休人員活動	856,000	-	856,000	855,901	-	-	-
				020000業務費	796,000	-	796,000	795,901	-	-	-
				040000獎補助費	60,000	-	60,000	60,000	-	-	-
			03	320200501321203 員工五育及康樂	3,874,000	-	3,874,000	3,856,552	-	-	-
				020000業務費	3,874,000	-	3,874,000	3,856,552	-	-	-
		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

102 年度

單位：新臺幣元

[illegible]

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	449,924	-	-	-
				00020000000	450,000	-	450,000	449,924	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020050000	450,000	-	450,000	449,924	-	-	-
				臺中市政府人事處							
				320200501329000	450,000	-	450,000	449,924	-	-	-
		01	一般建築及設備								
			320200501329001	450,000	-	450,000	449,924	-	-	-	
			一般建築及設備								
				030000設備及投資	450,000	-	450,000	449,924	-	-	-

府人事處
別決算表

102 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				
			449,924	-76		
			449,924	-76		
			449,924	-76		
			449,924	-76		
			449,924	-76		
			449,924	-76		

臺中市政
歲出機關

中華民國

統籌科目

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				統籌科目合計	960,985,809	-	960,985,809	960,985,809	-	-	-
				000200000000	960,985,809	-	960,985,809	960,985,809	-	-	-
				臺中市政府主管							
			01	000200500000	960,985,809	-	960,985,809	960,985,809	-	-	-
				臺中市政府人事處							
			01	750200506750100	960,336,273	-	960,336,273	960,336,273	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750200506750101	960,336,273	-	960,336,273	960,336,273	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	5,336,273	-	5,336,273	5,336,273	-	-	-
				040000獎補助費	955,000,000	-	955,000,000	955,000,000	-	-	-
			02	750200506750300	134,186	-	134,186	134,186	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
03			01	750200506750301	134,186	-	134,186	134,186	-	-	-
				公務人員撫卹給付							
				010000人事費	134,186	-	134,186	134,186	-	-	-
			03	890200510890200	515,350	-	515,350	515,350	-	-	-
				公務人員各項補助							
			01	890200510890201	515,350	-	515,350	515,350	-	-	-
				公務人員各項補助							
				010000人事費	515,350	-	515,350	515,350	-	-	-

府人事處

別決算表

102 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				
			960,985,809			
			960,985,809			
			960,985,809			
			960,336,273			
			960,336,273			
			5,336,273			
			955,000,000			
			134,186			
			134,186			
			134,186			
			515,350			
			515,350			
			515,350			

臺中市政
重大計畫執行

中華民國

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			執行數							
			以前年度保留數	本年度預算數	合計	本年度執行數				累計執行數			
						實現數	應付數	賸餘數	合計	實現數	應付數	賸餘數	合計
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	
無													

府人事處
績效報告表

102年度

單位：新臺幣元

執行數占預算數之比率								本年度 預算執行未達 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 未達預定之原因 及其改善措施	總計畫 目標達成情形
本年度執行數占可支用預算數之比率				累計執行數占截至本年度已編列預算數 之比率					預定		實際			
本年度 實現數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 應付數 占可支 用預算 數之比 率	本年度 賸餘數 占可支 用預算 數之比 率	合計	累計實現 數占截至 本年度已 編列預算 數之比率	累計應 付數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	累計賸 餘數占 截至本 年度已 編列預 算數之 比率	合計		總累 計%	年累 計%	總累 計%	年累 計%		
(3)/(2)	(4)/(2)	(5)/(2)		(6)/(1)	(7)/(1)	(8)/(1)								

臺中市政
以前年度歲入

中華民國

年度別	科 目					以前年度轉入數		本年度 減免(註銷) 數	
	款	項	目	節	名 稱	應收數	保留數	應收數	保留數
					無				

府人事處

轉入數決算表

102年度

單位：新臺幣元

本年度實現數		本年度調整數		本年度未結清數		說明
應收數	保留數	應收數	保留數	應收數	保留數	

臺中市政
以前年度歲出

中華民國

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	名 稱	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
					無				

府人事處

轉入數決算表

102年度

單位:新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數		說 明
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國102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	0	應付保管品	0
債權憑證	0	待抵銷債權憑證	0
合 計	0	合 計	0

中華民國102年12月31日

單位：新臺幣元

22

臺中市政
中程資本

中華民國

計畫項目	年度	<u>經費需求</u> <u>總數(1)</u>	截至本年度止 已核列預算數	分配 累計數 (2)
無				

府人事處
支出決算表

102年度

單位：新臺幣元

決算數				分配數餘額 (2)－(3)	計畫全程尚 未執行餘額 (1)－(3)	說明
實現 累計數	應付數	保留數	合計 (3)			

臺中市政府人事處
歲入類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			608,471
1. 20121600 歲入實收數		608,471	
收入數	608,471		
減：沖轉或付還數			
收項總計			608,471
二、付項			
(一)本期支出 30			608,471
1. 30110900 歲入納庫數		608,471	
支付數	608,471		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			608,471

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國102年1月1日至102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			1,253,439
1.10210200 經費結存-存款		1,253,439	
(二)本期收入 20			1,045,787,861
1.20212000 預計支用數		1,046,324,809	
收入數	1,046,324,809		
減:沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		105,501	
收入數	159,501		
減:沖轉或付還數	54,000		
3.20221300 代收款		-642,449	
收入數	12,179,869		
減:沖轉或付還數	12,822,318		
4.20221500 代辦經費			
收入數	1,925,020		
減:沖轉或付還數	1,925,020		
收項總計			1,047,041,300
二、付項			
(一)本期支出 30			1,046,324,809
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	963,346,977		
減:收回或沖轉數	963,346,977		
2.30212100 經費支出		1,033,402,894	
支付數	1,033,972,500		
減:收回或沖轉數	569,606		
3.30231000 經費賸餘-待納庫部分		12,921,915	
支付數	12,921,915		
減:收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			716,491
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		716,491	
3.40210500 可支庫款			
4.40210900 零用金			
付項總計			1,047,041,300

臺中市政府人事處
歲入納庫數明細表
中華民國102年度

單位:新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	608,471	
			經常門合計	608,471	
04	02		規費收入	1,656	
			使用規費收入	1,656	
06	04		資料使用費	1,656	
			財產收入	2,722	
	01		財產孳息	2,722	
			利息收入	2,722	
11			其他收入	604,093	
	02		雜項收入	604,093	
			收回以前年度歲出	604,093	

臺中市政府人事處

應納庫款明細表

中華民國 102年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				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						
				無						

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	78,889,809	-	-	38,583,741	815,535	1,214,460	9,680,930
經常門及資本門合計	72,904,000	-	-	38,583,741	815,535	1,214,460	9,662,930
經常門合計	72,904,000	-	-	38,583,741	815,535	1,214,460	9,662,930
32 行政支出	72,904,000	-	-	38,583,741	815,535	1,214,460	9,662,930
01 一般行政	70,468,000	-	-	38,583,741	-	1,214,460	8,399,206
01 行政管理	70,468,000	-	-	38,583,741	-	1,214,460	8,399,206
09 組織管理及人事人員管理	596,000	-	-	-	408,639	-	50,862
01 組織管理	596,000	-	-	-	408,639	-	50,862
10 任免考試	596,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 任免遷調	596,000	-	-	-	406,896	-	50,862
11 考核訓練	1,244,000	-	-	-	-	-	1,162,000
01 考核獎懲	1,204,000	-	-	-	-	-	1,162,000
02 災害防救業務	40,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	5,985,809	-	-	-	-	-	18,000
75 退休撫卹給付支出	5,470,459	-	-	-	-	-	18,000
01 公務人員退休給付	5,336,273	-	-	-	-	-	18,000
01 公務人員退休給付	5,336,273	-	-	-	-	-	18,000
03 公務人員撫卹給付	134,186	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	134,186	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	515,350	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	515,350	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	515,350	-	-	-	-	-	-

附記：
 預算員額 民意代表 0 名 正式職教員 59 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 4 名 約聘(僱) 2 名 其他人員 0 名 共 65 名
 實際員額 民意代表 0 名 正式職教員 57 名 臨時編制 0 名 技工駕駛及工友 3 名 約聘(僱) 2 名(含職務代理人 0 名) 其他人員 0 名 共 62 名

府人事處

費明細表

102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	
1,589,168	1,564,780	5,452,459	3,355,626	3,976,318	66,233,017	12,656,792
1,073,818	1,564,780	-	3,355,626	3,976,318	60,247,208	12,656,792
1,073,818	1,564,780	-	3,355,626	3,976,318	60,247,208	12,656,792
1,073,818	1,564,780	-	3,355,626	3,976,318	60,247,208	12,656,792
1,029,818	1,408,805	-	3,306,798	3,882,181	57,825,009	12,642,991
1,029,818	1,408,805	-	3,306,798	3,882,181	57,825,009	12,642,991
22,000	40,000	-	24,414	46,197	592,112	3,888
22,000	40,000	-	24,414	46,197	592,112	3,888
22,000	39,842	-	24,414	47,940	591,954	4,046
22,000	39,842	-	24,414	47,940	591,954	4,046
-	76,133	-	-	-	1,238,133	5,867
-	38,337	-	-	-	1,200,337	3,663
-	37,796	-	-	-	37,796	2,204
515,350	-	5,452,459	-	-	5,985,809	-
-	-	5,452,459	-	-	5,470,459	-
-	-	5,318,273	-	-	5,336,273	-
-	-	5,318,273	-	-	5,336,273	-
-	-	134,186	-	-	134,186	-
-	-	134,186	-	-	134,186	-
515,350	-	-	-	-	515,350	-
515,350	-	-	-	-	515,350	-
515,350	-	-	-	-	515,350	-

**臺中市政
歲出用途別**

中華民國

計畫名稱	總計	經常支出						
		人事費	業務費	獎補助費	債務費	合計	人事費	業務費
總計	1,033,402,894	66,233,017	11,563,953	955,156,000	-	1,032,952,970		
經常門及資本門合計	72,417,085	60,247,208	11,563,953	156,000	-	71,967,161		
經常門合計	71,967,161	60,247,208	11,563,953	156,000	-	71,967,161		
一般行政	60,603,568	57,825,009	2,702,559	76,000	-	60,603,568		
行政管理	60,603,568	57,825,009	2,702,559	76,000	-	60,603,568		
組織管理及人事人員管理	1,734,414	592,112	1,142,302	-	-	1,734,414		
組織管理	1,026,291	592,112	434,179	-	-	1,026,291		
人事人員管理	708,123	-	708,123	-	-	708,123		
任免考試	1,392,237	591,954	800,283	-	-	1,392,237		
任免遷調	1,357,422	591,954	765,468	-	-	1,357,422		
考試分發	34,815	-	34,815	-	-	34,815		
考核訓練	2,713,018	1,238,133	1,454,885	20,000	-	2,713,018		
考核獎懲	2,163,813	1,200,337	943,476	20,000	-	2,163,813		
災害防救業務	134,589	37,796	96,793	-	-	134,589		
訓練管理	414,616	-	414,616	-	-	414,616		
待遇福利退休撫卹業務	5,523,924	-	5,463,924	60,000	-	5,523,924		
待遇福利	811,471	-	811,471	-	-	811,471		
退休人員活動	855,901	-	795,901	60,000	-	855,901		
員工五育及康樂	3,856,552	-	3,856,552	-	-	3,856,552		
資本門合計	449,924	-	-	-	-	-		
一般建築及設備	449,924	-	-	-	-	-		
一般建築及設備	449,924	-	-	-	-	-		
統籌合計	960,985,809	5,985,809	-	955,000,000	-	960,985,809		
公務人員退休給付	960,336,273	5,336,273	-	955,000,000	-	960,336,273		
公務人員退休給付	960,336,273	5,336,273	-	955,000,000	-	960,336,273		
公務人員撫卹給付	134,186	134,186	-	-	-	134,186		
公務人員撫卹給付	134,186	134,186	-	-	-	134,186		
公務人員各項補助	515,350	515,350	-	-	-	515,350		
公務人員各項補助	515,350	515,350	-	-	-	515,350		

科目分析表

102年度

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國102年12月31日

摘要	金額	
	小計	合計
110900 歳入納庫数	-	-
121600 歳入實收数	-	-

臺中市政府人事處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國102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	-	716,491
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	-	636,331
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	12,000	-
22100004 聘僱人員儲金	624,331	-
221300 代收款	-	80,160
22130001 公保費	1,623	-
22130002 所得稅	-	-
22130003 勞保費	-	-
22130004 健保費	65,562	-
22130005 退撫金	4,722	-
22130007 其他	7,500	-
22130008 勞退新制退休金	-	-
22130009 退休人員健保費	753	-
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
財產
中華民國102年

財 產 類 別	上年度結轉金額
一、公務用財產	560,087,611
土地	-
土地改良物	-
房屋建築及設備	128,767
機械及設備	4,104,334
交通及運輸設備	2,717,637
雜項設備	3,786,701
有價證券	-
權利	549,350,172
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
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
合 計	560,567,611

府人事處

目錄

12月31日

單位：新臺幣元

本年度增加金額	本年度減少金額	本年度結存金額
344,514	46,100	560,386,025
-	-	-
-	-	-
-	-	128,767
177,984	46,100	4,236,218
-	-	2,717,637
166,530	-	3,953,231
-	-	-
-	-	549,350,172
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	480,000
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	480,000
344,514	46,100	560,866,025

臺中市政
珍 貴 動 產 、 不

中華民國102

分 類 項 目		單 位
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		

府人事處

動產目錄總表

年12月31日

單位：新臺幣元

數 量	價 值	備 註
-	-	
-		
-	-	
-		
-		
-		
-	-	
-	-	
-		
-		
-	-	
-		
-		
-	-	
-		
-	-	
-		
-	-	
-		
-	-	
-		
-	-	

中華民國102年度

年 度	科 目			審定剔除數	實收數		應收數	備 註
	款	項	目		納庫數	未納庫數		
				無				

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102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					

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102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	%	
102	總計	608,471		
	經常門合計	608,471		
	102年度經常門合計	608,471		
	規費收入	1,656		
	使用規費收入	1,656		
	資料使用費	1,656		係本處公開招標文件資料使用費。
	財產收入	2,722		
	財產孳息	2,722		
	利息收入	2,722		係為本處專戶存款利息。
	其他收入	604,093		
	雜項收入	604,093		
	收回以前年度歲出	604,093		係為收回楊○華女士溢領月撫慰金。

歲出保留數(或未結清數)分析表

臺中市政
歲出保留數(或未

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	保 留 數 (或 未 結 清 數)			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
	無				

府人事處

結清數)分析表

102年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註

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 102 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	
102	總計	12,921,915	1.23%		12,921,839			76		
	經常門合計	12,921,839	1.24%		12,921,839					
	資本門合計	76	0.02%					76		
	102年度經常門合計	12,921,915	1.23%		12,921,839			76		
	102年度經常門合計	12,921,839	1.24%		12,921,839			-		
	行政支出	12,921,839	15.22%		12,921,839			-		
	一般行政	12,659,432	17.28%		12,659,432			-		
	行政管理	12,659,432	17.28%		12,659,432			-		
				2	12,642,991					
				10	16,441					
	組織管理及人事人員管理	6,586	0.38%		6,586			-		
	組織管理	4,709	0.46%	10	4,709			-		
	人事人員管理	1,877	0.26%	10	1,877			-		
	任免考試	46,763	3.25%		46,763			-		
	任免遷調	44,578	3.18%		44,578			-		
				1	40,068					
				10	4,510			-		
	考試分發	2,185	5.91%	10	2,185			-		
	考核訓練	114,982	4.07%		114,982			-		
	考核獎懲	62,187	2.79%		62,187			-		
				1	40,389					
				10	21,798			-		
	災害防救業務	2,411	1.76%	10	2,411			-		
	訓練管理	50,384	10.84%		50,384			-		
				1	46,990					
				10	3,394			-		
	待遇福利退休撫卹業務	94,076	1.67%		94,076			-		
	待遇福利	76,529	8.62%		76,529			-		
				1	76,076					
				10	453			-		
	退休人員活動	99	0.01%	10	99			-		
	員工五育及康樂	17,448	0.45%	10	17,448			-		
	102年度資本門合計	76	0.02%		-			76		
	行政支出	76	0.02%		-			76		
	一般建築及設備	76	0.02%		-			76		
	一般建築及設備	76	0.02%		-		10	76		

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 102 年度

單位：新臺幣元

摘	要	金	額	備	註
無					
合	計				

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	-	-	-	80,000	-	80,000
經常門合計	-	-	-	80,000	-	80,000
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	-	-	-	60,000	-	60,000
退休人員活動	-	-	-	60,000	-	60,000
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

102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	955,000,000	955,156,000	
-	-	-	76,000	955,000,000	955,156,000	
-	-	-	76,000	-	76,000	
-	-	-	76,000	-	76,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	-	-	60,000	
-	-	-	-	-	60,000	
-	-	-	-	955,000,000	955,000,000	
-	-	-	-	955,000,000	955,000,000	

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102 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						

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102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						

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	常 支 出											
		受 雇 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 民 間 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	68,281	9,516	-	-	-	955,156	-	-	1,032,953	-	-	-	
01一般公共事務	62,295	9,516	-	-	-	156	-	-	71,967	-	-	-	
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	5,470	-	-	-	-	955,000	-	-	960,470	-	-	-	
07住宅與社區服務													
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	515	-	-	-	-	-	-	-	515	-	-	-	

府人事處

濟性綜合分類表

102年度

單位：新臺幣千元

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 營 利 機 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 械 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-			-	-	-	20	-	-	-		
-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	430	-	450	72,417
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	960,470
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	515

臺中市政
接受補助計畫
中華民國

機關或 補助計畫名稱	補助 機關	可支用預算數			補助款 部分	本府配合 款部分
		補助款 部分	本府配合 款部分	合計 (1)		
無						

102年度

單位：新臺幣元

55

臺中市政
中央補助款
中華民國

補助機關	計 畫 項 目		核定補助 總經費	核撥數	
	名稱	同意代收 代付文號		本年度	累計 (1)
	無				

府人事處

代收代付明細表

102年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備 註
本年度	累計 (2)	結轉下年度 繼續執行數 (3)	賸餘數 (1)-(2)-(3)	

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		
			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			80,000	80,000	0
1. 財團法人					
(1) 基金捐助					
(2) 計畫捐助					
2. 其他團體			80,000	80,000	0
✓ 台中市公務人員協會	補助參訪學習計畫 及第一屆第8次理 監事聯席會議餐點	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102年度 桌球比賽	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102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	20,000	0
台中市政府員工合唱團	補助102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

102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											
80,000	0												
80,000	0												
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)		
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)		

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	列支 科目 名稱	補、捐		
			預 算 數	決 算 數	
				已 撥 數	未 撥 數
七、獎助			965,124,000	955,076,000	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			965,040,000	955,000,000	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	965,040,000	955,000,000	0
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問			84,000	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	84,000	76,000	0
八、其他補助及捐助					
	合 計		965,204,000	955,156,000	0

府人事處

機關或團體私人經費報告表

102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											
955,076,000	10,048,000												
955,000,000	10,040,000												
955,000,000	10,040,000	依當年度退休人員優惠存款差額利息撥付。	v										
76,000	8,000												
76,000	8,000	依當年度符合退休人員三節慰問金之資格撥付。	v										
955,156,000	10,048,000												

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			
					預定	實際	科目	金額		
								實現 數	應付 數	保留 數
	合計		551,000					551,000		
102	台中市公教人員退休協會	委託辦理 公教退休 人員春節 聯誼會	90,000	102/2/18	102/3/20	102/3/20	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	90,000		
102	台中市公教人員退休協會	委託辦理 102年度公 教人員退 休協會第1 次觀摩聯 誼活動	80,000	102/4/8	102/4/23	102/4/23	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	80,000		
102	台中市公教人員退休協會	委託辦理 102年度公 教人員退 休協會第2 次觀摩聯 誼活動	80,000	102/5/15	102/5/29	102/5/29	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

102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		
551,000																
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。
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
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
102	台中市公教人員退休協會	委託辦理 102年度公 教人員退 休協會第3 次觀摩聯 誼活動	90,000	102/7/5	102/7/19	102/7/19	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	90,000		
102	台中市公教人員退休協會	委託辦理 102年度公 教人員退 休協會第4 次觀摩聯 誼活動	90,000	102/9/4	102/9/17	102/9/17	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	90,000		
102	台中市公教人員退休協會	委託辦理 公教退休 人員慶祝 國慶日健 行活動	90,000	102/10/3	102/10/6	102/10/6	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	90,000		
102	台中市公教人員退休協會	委託辦理 公教退休 人員重陽 節慶生餐 會活動	31,000	102/10/8	102/10/9	102/10/9	待遇福利 退休撫卹 業務-退休 人員活動	31,000		

府人事處

(事項) 經費報告表

102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		
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。
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。
31,000	V				V										V	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。

中華民國 102 年度

回饋機關(構)名稱	回饋金名稱	收受年度	核定金額	支用項目	已撥數		執行數		餘額	回饋機關(構)來文文號
					本年度	累計	本年度	累計	結轉下年度繼續執行	
無										
合 計										

出國計畫執行情形報告表

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			返
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
102	考核訓練-考核獎懲	業務費-國外旅費	150,000	-	(3)	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費。	-	-	-	-
合計										

府人事處

情形報告表

102年度

單位：新臺幣元

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
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	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	當年度無中央 或其他機關團 體年度中臨時 邀請出國之情 形。

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	二級用途別 科目	預算 (保留)金額	決算金額 (含保留數)			年	月	日
102	考核訓練-考核獎懲	業務費-大陸地區旅費	50,000	-	(3)	配合中央或其他機關團體年度中臨時邀請出國旅費。	-	-	-
合計			50,000	-					

府人事處

行情形報告表

102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	城市	機關 學校	總人 數	人數	決算 數	人數	決算 數	人數	決算 數	
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	當年度無 中央或其 他機關團 體年度中 臨時邀請 出國之情 形。

臺中市政
對直接投資、所屬各部門
中華民國

投資單位	被投資 事業名稱	本年度投資金額		累 計 至	
		預算數	實際數	投資金額	
				預算數	實際數
無					

府人事處

轉投資及共同投資之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

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
持股數	持股率 (%)	本年度		上年度		
		現金 股利	股票股 利(股)	現金 股利	股票股 利(股)	

臺中市政
對各部門捐助財

中華民國

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					
		期末 基金 總額	創立 基金 總額	累計 捐助	原始 捐助	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
(1)	(2)	(3)	(4)								
無											

府人事處

團法人之效益評估表

102年度

單位：新臺幣元

累捐金末額 計助額基之 政基占金比 府金期總率 (3)/(1)		立原基占金 創府助額基之 時始金創總 比 (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
				本年度			上年度			
				收入	支出	餘絀	收入	支出	餘絀	

臺中市政府人事處

市議會審議通過102年度臺中市地方總預算案所提審議意見辦理情形報告表

中華民國 102 年度

單位：新臺幣元

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
1	統一刪減：除中央補助款及配合款之委辦費、環保業務及訂有長期合約在執行中的委辦事項、社會福利委託社福團體辦理相關業務外，其餘委辦費統一刪減5%，由市府自行調整。	本處102年度委辦費已依修正事項刪減5%。
2	統一建議：建議各機關首長(含市議會)就特別費部分捐出1/4 給本市各公益團體。	依建議意見辦理。
3	統一建議：有關市政府員工交通費，應從嚴把關，距辦公室地點8公里以上始得支領。	依據中華民國101年12月22日臺中市政府府授人給字第1010230279號函修訂，距辦公室地點8公里以上始得支領員工交通費。
4	修正事項：委辦費統刪5%，由市政府自行調整。	本處102年度委辦費已依修正事項刪減5%。
5	附帶決議：「統籌科目」：公務員退休給付，其中有關公務員年終慰問金，請依行政院目前之版本，並於定案後於年中提出辦理預算追減。	102年度公務員年終慰金辦理預算追減193,705千元，業經市議會第1屆第14次臨時會第4次會議議決照案通過。

臺中市政府人事處

市議會審議通過101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 102 年度

單位：新臺幣元

審 議 意 見		辦 理 情 形
項 次	內 容	
	無	

臺中市政
台灣電力股份有限公司

中華民國

科 目					補 助 項 目	102年度預算數或 101年度決算繼續保留數(A)
款	項	目	節	名 稱		
					無	

府人事處

司協助金執行概況表

102年度

單位：新臺幣元

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)		

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培(調)

