

臺中市政府人事處



臺中市政府人事處100年度普通公務機關決算

目 錄

(一)總說明	第 1 頁至第 5 頁
--------	-------------

(二)主要表

1、歲入來源別決算表	第 6 頁至第 7 頁
2、歲出機關別決算表	第 8 頁至第 15 頁
3、重大計畫執行績效報告表	第 16 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、財產量值總目錄	第 35 頁至第 36 頁
9、歲出剔除經費明細表	第 37 頁至第 37 頁
10、歲入保留數(或未結清數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
11、歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 39 頁至第 39 頁
12、歲出保留數(或未結清數)分析表	第 40 頁至第 41 頁
13、歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 42 頁至第 42 頁
14、退還以前各年度歲入款明細表	第 43 頁至第 43 頁
15、經費賸餘未解庫款明細表	第 44 頁至第 44 頁
16、計畫停辦原因分析表	第 45 頁至第 45 頁

(四)其他附表

1、因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第 46 頁至第 46 頁
2、歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 47 頁至第 48 頁
3、接受補助計畫收支報告表	第 49 頁至第 50 頁
4、中央補助款代收代付明細表	第 51 頁至第 52 頁
5、補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 53 頁至第 60 頁
6、委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 61 頁至第 62 頁
7、回饋金代收代付明細表	第 63 頁至第 63 頁
8、出國計畫執行情形報告表	第 64 頁至第 65 頁
9、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 66 頁至第 67 頁
10、對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 68 頁至第 69 頁
11、議會審議臺中市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理	第 70 頁至第 70 頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 100 年度

一、本機關主要職掌：

本處組織規程遵照臺中市政府人事處組織規程第六條規定成立，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、配合縣市合併改制直轄市，於地方制度法及地方行政機關組織準則律定下，本精實組織及人力原則，建置所屬各級機關並覈實調整配置員額，100 年度為充分運用人力，提昇行政效能，訂定「臺中市政府及所屬機關公務人力資本衡量實施計畫」及「臺中市政府及所屬機關員額管制調配原則」，期透過衡量瞭解機關人力工作狀況及員額總數合理性，建立員額彈性調整及運用管理機制，對於各機關因業務增加所需人力儘採相互移撥或現有員額調整方式辦理，至於業務萎縮機關，人力則檢討裁併或適當移撥，以健全機關組織、強化組織功能，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、配合本府及所屬機關組織調整，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，檢討核定本府所屬各機關分層負責明細表甲表及備查各機關分層負責明細表乙表，充分落實授權，提昇行政效能。
- 3、為合理有效控管員額，廣續貫徹執行員額管制政策，於民國 100 年 1 月 7 日以府授人企字第 1000000885 號函規定，100 年度員額管制仍以員額零成長為原則，約聘（僱）人員、業務助理、臨時人員及技工、工友繼續執行精簡計畫出缺不補，如有需增僱或遞補約聘（僱）等相關臨時人力者，均需提報本府人力審查會審議通過後始得辦理。
- 4、為遴聘學有專精、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，訂定「臺中市政府市政顧問遴聘基準」，共計遴聘 534 位市政顧問，分別核發聘函及聘書。
- 5、為增進婦女參與公務行政、深化性別主流化意識、營造兩性友善之工作環境，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。100 年度計有第一組 25 個一級機關、第二組 29 個區公所、第三組 45 個二級機關參加評比，第一、二組取前 3 名，第三組取前 6 名，得獎機關均頒發獎牌一面，並核予機關首長及承辦人員行政獎勵，藉此激勵各機關落實推動性別主流化政策。
- 6、為加強本府公務人員政策、法制、人文及專業素養，並推動公務人員終身學習，於本府公務人力訓練中心開辦領導管理、政策、法制、語文、電腦及專業等相關課程，100 年度內共計開辦 174 班次，調訓 22,366 人次，以加強本府公務人員核心能力並提昇人力素質。
- 7、為激勵士氣、鼓勵公務人員勇於建言、參與決策與管理並提出創新措施，本府訂定「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，各頒給獎牌 1 座及獎金；「團體獎項」5 名，各頒給獎牌 1 座及行政獎勵。個人獎獎金部分：「金點子狀元獎」1 名，頒給獎金 5 萬元；「金點子榜眼獎」1 名，頒給獎金 3 萬元；「金點子探花獎」1 名，頒給獎金 2 萬元；「金點子進士獎」3 名，各頒給獎金 1 萬元；「金點子秀才獎」4 名，各頒給獎金 8,000 元。團體獎則依獲獎名次分別給予記功二次、記功一次、嘉獎二次、嘉獎一次之行政獎勵。另為表揚優秀人員，激勵人員士氣，特辦理選拔本府及所屬機關學校

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 100 年度

年度模範公務人員，100 年度共選出 9 名非主管人員及 11 名主管人員進行公開表揚，每人發給獎金 5 萬元、獎狀 1 幀並給予公假 5 天。

- 8、為加強落實關懷照護早期支領一次退休金生活困難之退休人員，辦理 100 年度早期退休支領一次退休金生活特別困難之退休公教人員發給三節特別照護金，本府所屬機關學校計 84 人，均於三節前送達各該人員表達慰問之意。
- 9、為保障公務人員權益，暢通新陳代謝管道，申請屆齡退休人員按規定列冊，依限辦理屆齡退休；100 年度共計核定退休人數共 323 人(屆齡退休 22 人、命令退休 4 人、自願退休 212 人、55 歲自願退休 85 人)。
- 10、提倡員工正當休閒活動，舉辦歲末健行、新春團拜、婦女節贈花、未婚聯誼及員工親子活動等，以增進同仁情感交流，發揮團隊精神。
- 11、為維護員工身心健康，設置員工健身中心，辦理首長健康檢查及免費員工健康巡迴檢查，另與本市各大醫院簽訂合約提供優惠診療服務，對同仁的身心照護更臻完善。
- 12、100 年度發行「卓越臺中人事服務月刊」共 12 期，每期 5,000 份，適時宣導各項法令規定、人員異動訊息、榮譽榜、活動報導、國家考試訊息、健康小站、英語補給站、養生太極拳及退休公教志工文選等，維護同仁權益並建立靜態溝通橋樑，增進行政效率。
- 13、為增進人事業務績效，強化服務效能及服務品質，辦理本處及所屬人事人員標竿學習，增進人事人員職能知識，達到工作經驗及專業知能增長，以提昇人力資源。
- 14、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，藉以交換工作經驗，俾利積極興利、檢討鬆綁人事法規。

(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 組織管理及人事人員管理	行政管理	1. 辦理本處一般行政事務。 2. 正式人員、技工、工友待遇。	已完成。 已完成。	
	組織管理	1. 辦理本處約僱人員待遇。 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。 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。 2. 卓越人事月刊承印。	已完成。 已完成。	
	人事人員管理			

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 100 年度

任免考試	任免遷調	市政顧問聘書製作及升遷考核甄審會資料印製等。	已完成。	
	考試分發	考試分發作業研習等經費。	已完成。	
	考核訓練	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。	
待遇福利退休撫卹業務	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	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。 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	運輸設備費	購置處長及副處長座車。	已完成。	
	雜項設備費	本處基本零星設備汰換。	已完成。	

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 100 年度

三、預算執行概況：(歲入超、短收暨歲出經費賸餘，與預算數差異 20% 以上者，及預算未執行原因，應具體列舉說明)

(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 2,750 元，計超收 2,750 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 11,317 元，計超收 11,317 元，係為本處專戶存款利息。
- 3、財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 14,000 元，計超收 14,000 元，係為公務車輛報廢殘值收入。
- 4、其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 243,199 元，計超收 243,199 元，係為收回退休人員張利國再任停車管理處處長，依比例收回一次退休金。
- 5、其他收入-雜項收入-其他雜項收入：預算數 0 元，決算數 2,959,696 元，計超收 2,959,696 元，係為本府離職儲金專戶超過 5 年未領回之儲金及原臺中縣健保費等代收款結餘繳庫。

(二)歲出部份：

- 1、一般行政—行政管理：預算數 73,129,000 元，實支數 59,158,211 元，執行率 80.90%。
- 2、組織管理及人事人員管理—組織管理：預算數 1,080,000 元，實支數 980,321 元，執行率 90.77%。
- 3、組織管理及人事人員管理—人事人員管理：預算數 430,000 元，實支數 345,108 元，執行率 80.25%。
- 4、任免考試-任免遷調：預算數 918,000 元，實支數 813,973 元，執行率 88.67%。
- 5、任免考試-考試分發：預算數 37,000 元，實支數 36,817 元，執行率 99.51%。
- 6、考核訓練-考核獎懲：預算數 2,363,000 元，實支數 1,958,393 元，執行率 82.88%。
- 7、考核訓練-災害防救業務：預算數 137,000 元，實支數 112,740 元，執行率 82.29%。
- 8、考核訓練-訓練管理：預算數 397,000 元，實支數 365,979 元，執行率 92.19%。
- 9、待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 994,000 元，實支數 822,194 元，執行率 82.72%。
- 10、待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動：預算數 1,233,000 元，實支數 1,212,320 元，執行率 98.32%。
- 11、待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 4,159,000 元，實支數 3,840,634 元，執行率 92.35%。
- 12、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 2,449,000 元，實支數 2,428,915 元，執行率 99.18%。
- 13、公務人員退休給付：奉撥實付 782,478,932 元。
- 14、公務人員撫卹給付：奉撥實付 692,159 元。
- 15、公務人員各項補助：奉撥實付 443,000 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：除原台中縣急難貸款戶

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 100 年度

53,044 元按月攤還外，其餘各項預付費用均已收回轉帳。

(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 414,749 元為約僱人員離職儲金，代收款 112,681 元為代收本處員工健保費、勞保費等，履約保證金 14,940 元已於 101 年 1 月份退還廠商。

(三)歲出保留數應按年度說明發生原因：

1、90 年度歲出保留 658,534,047 元，係因原台中縣政府積欠臺灣銀行優惠存款差額利息，已於 100 年度償還 214,293,209 元，辦理保留 106,200,000 元。依據本府民國 101 年 2 月 29 日府授財務字第 1010002554 號函辦理註銷 338,040,838 元，並自 102 年度起依中央核定補助款情形分年編列預算償還。

2、91 年度歲出保留 166,920,426 元，係因原台中縣政府積欠臺灣銀行優惠存款差額利息。依據本府民國 101 年 2 月 29 日府授財務字第 1010002554 號函辦理註銷，並自 102 年度起依中央核定補助款情形分年編列預算償還。

3、90 年度歲出保留 187,038,736 元，係因原台中縣政府積欠臺灣銀行優惠存款差額利息。依據本府民國 101 年 2 月 29 日府授財務字第 1010002554 號函辦理註銷，並自 102 年度起依中央核定補助款情形分年編列預算償還。

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 870,454,091 元，動支第二預備金 520,000 元，總計 870,974,091 元，實際支付經常門 69,646,690 元；資本門 2,428,915 元，合計 72,075,605 元，統籌科目另奉撥實付 783,614,091 元，總計 855,689,696 元。

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	-	-	-	3,230,962
				經常門合計	-	-	-	3,230,962
				04020000000	-	-	-	2,750
				規費收入	-	-	-	
				04020050000	-	-	-	2,750
				臺中市政府人事處	-	-	-	
				04020050200	-	-	-	2,750
				使用規費收入	-	-	-	
				04020050204	-	-	-	2,750
				資料使用費	-	-	-	
02	01	01	01	06020000000	-	-	-	25,317
				財產收入	-	-	-	
				06020050000	-	-	-	25,317
				臺中市政府人事處	-	-	-	
				06020050100	-	-	-	11,317
				財產孳息	-	-	-	
				06020050101	-	-	-	11,317
				利息收入	-	-	-	
				06020050500	-	-	-	14,000
				廢舊物資售價	-	-	-	
03	01	01	01	06020050501	-	-	-	14,000
				廢舊物資售價	-	-	-	
				11020000000	-	-	-	3,202,895
				其他收入	-	-	-	
				11020050000	-	-	-	3,202,895
				臺中市政府人事處	-	-	-	
				11020050200	-	-	-	3,202,895
				雜項收入	-	-	-	
				11020050201	-	-	-	243,199
				收回以前年度歲出	-	-	-	
02	01	01	11020050210	-	-	-	2,959,696	
			其他雜項收入	-	-	-		

府人事處

別決算表

100年度

單位：新臺幣元

決 算 數			保留數	合 計	比較 增減數	說 明
應	收	數				
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				3,230,962	3,230,962	
				3,230,962	3,230,962	
				2,750	2,750	
				2,750	2,750	
				2,750	2,750	
				2,750	2,750	
				25,317	25,317	
				25,317	25,317	
				11,317	11,317	
				11,317	11,317	
				14,000	14,000	
				14,000	14,000	
				3,202,895	3,202,895	
				3,202,895	3,202,895	
				3,202,895	3,202,895	
				243,199	243,199	
				2,959,696	2,959,696	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算		
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	應 付 數
									已 預 付 之 數
									尚 未 支 付 數
									小 計
				總計	870,454,091	520,000	870,974,091	855,689,696	
				經常門資本門合計	86,840,000	520,000	87,360,000	72,075,605	
				經常門合計	85,160,000	-249,000	84,911,000	69,646,690	
01				00020000000	85,160,000	-249,000	84,911,000	69,646,690	
				臺中市政府主管					
	01			00020050000	85,160,000	-249,000	84,911,000	69,646,690	
				臺中市政府人事處					
		01		320200501320100	72,912,000	217,000	73,129,000	59,158,211	
				一般行政					
			01	320200501320101	72,912,000	217,000	73,129,000	59,158,211	
				行政管理					
				010000人事費	70,000,000	-	70,000,000	56,421,528	
				020000業務費	2,912,000	217,000	3,129,000	2,736,683	
		02		320200501320900	1,510,000	-	1,510,000	1,325,429	
				組織管理及人事人員管					
			01	320200501320901	1,080,000	-	1,080,000	980,321	
				組織管理					
				010000人事費	573,000	-	573,000	550,793	
				020000業務費	507,000	-	507,000	429,528	
		02		320200501320902	430,000	-	430,000	345,108	
				人事人員管理					
				020000業務費	430,000	-	430,000	345,108	
		03		320200501321000	955,000	-	955,000	850,790	
				任免考試					
			01	320200501321001	918,000	-	918,000	813,973	
				任免遷調					
				010000人事費	40,000	-	40,000	-	
				020000業務費	878,000	-	878,000	813,973	
		02		320200501321002	37,000	-	37,000	36,817	
				考試分發					
				020000業務費	37,000	-	37,000	36,817	
		04		320200501321100	2,897,000	-	2,897,000	2,437,112	
				考核訓練					
			01	320200501321101	2,363,000	-	2,363,000	1,958,393	
				考核獎懲					
				010000人事費	1,504,000	-	1,504,000	1,162,000	
				020000業務費	839,000	-	839,000	796,393	
				040000獎補助費	20,000	-	20,000	-	
		02		320200501321102	137,000	-	137,000	112,740	
				災害防救業務					
				010000人事費	40,000	-	40,000	16,516	

府人事處
別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保 留 已預付 之 數	尚 未 支 付 數	數 小 計				
			855,689,696	-15,284,395		
			72,075,605	-15,284,395		
			69,646,690	-15,264,310		
			69,646,690	-15,264,310		
			69,646,690	-15,264,310		
			59,158,211	-13,970,789		
			59,158,211	-13,970,789		
			56,421,528	-13,578,472		
			2,736,683	-392,317		預算增減數217,000元=第
			1,325,429	-184,571		二預備金217,000元。
			980,321	-99,679		
			550,793	-22,207		
			429,528	-77,472		
			345,108	-84,892		
			345,108	-84,892		
			850,790	-104,210		
			813,973	-104,027		
				-40,000		
			813,973	-64,027		
			36,817	-183		
			36,817	-183		
			2,437,112	-459,888		
			1,958,393	-404,607		
			1,162,000	-342,000		
			796,393	-42,607		
				-20,000		
			112,740	-24,260		
			16,516	-23,484		

臺中市政
歲出機關

中華民國

經常門

科 目				預 算 數			決 算			
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	應 付 數	小 計
				020000業務費	97,000	-	97,000	96,224	-	-
			03	320200501321103 訓練管理	397,000	-	397,000	365,979	-	-
				020000業務費	397,000	-	397,000	365,979	-	-
			05	320200501321200 待遇福利退休撫卹業務	6,386,000	-	6,386,000	5,875,148	-	-
			01	320200501321201 待遇福利	994,000	-	994,000	822,194	-	-
				010000人事費	60,000	-	60,000	-	-	-
				020000業務費	934,000	-	934,000	822,194	-	-
			02	320200501321202 退休人員活動	1,233,000	-	1,233,000	1,212,320	-	-
				020000業務費	770,000	-	770,000	749,320	-	-
				040000獎補助費	463,000	-	463,000	463,000	-	-
			03	320200501321203 員工五育及康樂	4,159,000	-	4,159,000	3,840,634	-	-
				020000業務費	4,159,000	-	4,159,000	3,840,634	-	-
			06	320200501327900 第一預備金	500,000	-466,000	34,000	-	-	-
			01	320200501327901 第一預備金	500,000	-466,000	34,000	-	-	-
				090000預備金	500,000	-466,000	34,000	-	-	-

府人事處

別決算表

100 年度

單位：新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
已預付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計				
			96,224	-776		
			365,979	-31,021		
			365,979	-31,021		
			5,875,148	-510,852		
			822,194	-171,806		
			-	-60,000		
			822,194	-111,806		
			1,212,320	-20,680		
			749,320	-20,680		
			463,000	-		
			3,840,634	-318,366		
			3,840,634	-318,366		
			-	-34,000		
			-	-34,000		
			-	-34,000		
						預算增減數466,000元=第一預備金466,000元。

臺中市政
歲出機關

中華民國

資本門

科 目				預 算 數			決 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	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01	01	01		資本門合計	1,680,000	769,000	2,449,000	2,428,915	-	-	-
				00020000000	1,680,000	769,000	2,449,000	2,428,915	-	-	-
				臺中市政府主管					-	-	-
				00020050000	1,680,000	769,000	2,449,000	2,428,915	-	-	-
				臺中市政府人事處					-	-	-
				320200501329000	1,680,000	769,000	2,449,000	2,428,915	-	-	-
		01		一般建築及設備					-	-	-
			01	320200501329001	1,680,000	769,000	2,449,000	2,428,915	-	-	-
				一般建築及設備					-	-	-
				030000設備及投資	1,680,000	769,000	2,449,000	2,428,915	-	-	-

府人事處

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保 已預付 之 數	留 尚 未 支 付 數	數 小 計				
			2,428,915	-20,085		預算增減數769,000元=第一預備金466,000+第二預備金303,000元。
			2,428,915	-20,085		
			2,428,915	-20,085		
			2,428,915	-20,085		
			2,428,915	-20,085		
			2,428,915	-20,085		

臺中市政
歲出機關

中華民國

統籌科目

科 目				預 算 數			決 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	應 付 數			
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計	
01				統籌科目合計	783,614,091	-	783,614,091	783,614,091	-	-	-	
				00020000000	783,614,091	-	783,614,091	783,614,091	-	-	-	
				臺中市政府主管								
				00020050000	783,614,091	-	783,614,091	783,614,091	-	-	-	
				臺中市政府人事處								
				01	750200506750100	782,478,932	-	782,478,932	782,478,932	-	-	-
				公務人員退休給付								
				01	750200506750101	782,478,932	-	782,478,932	782,478,932	-	-	-
				公務人員退休給付								
				010000人事費	79,290,175	-	79,290,175	79,290,175	-	-	-	
				040000獎補助費	703,188,757	-	703,188,757	703,188,757	-	-	-	
				02	750200506750300	692,159	-	692,159	692,159	-	-	-
				公務人員撫卹給付								
				01	750200506750301	692,159	-	692,159	692,159	-	-	-
公務人員撫卹給付												
03	010000人事費	692,159	-	692,159	692,159	-	-	-				
03			890200510890200	443,000	-	443,000	443,000	-	-	-		
			公務人員各項補助									
			01	890200510890201	443,000	-	443,000	443,000	-	-	-	
				公務人員各項補助								
				010000人事費	443,000	-	443,000	443,000	-	-	-	

府人事處

別決算表

100 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計	比較增減數	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保 已預付 之 數	留 尚 未 支 付 數	數 小 計				
			783,614,091			
			783,614,091			
			783,614,091			
			782,478,932			
			782,478,932			
			79,290,175			
			703,188,757			
			692,159			
			692,159			
			692,159			
			443,000			
			443,000			
			443,000			

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		
			以前年度	本年度	合計
無					

府人事處
績效報告表

100年度

單位：新臺幣元

執行數	執行數占可 支用預算數 百分比%	執行未達80%之原 因及其改進措施	實際決 標日期	實際決 標金額	預定 進度%	實際 進度%

臺中市政

以前年度歲入

中華民國

經常門

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				

轉入數決算表

單位：新臺幣元

[illegible]

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
					總 計	1,669,804	1,012,493,209	50	692,000,000
90					經常門合計	1,669,804	1,012,493,209	50	692,000,000
	89				90年度經常門合計	-	658,534,047	-	338,040,838
		02			其他支出	-	658,534,047	-	338,040,838
			48		臺中縣	-	658,534,047	-	338,040,838
				04	公教人員各項補助(臺中縣)	-	658,534,047	-	338,040,838
					獎補助及損失	-	658,534,047	-	338,040,838
91					91年度經常門合計	-	166,920,426	-	166,920,426
	29				其他支出	-	166,920,426	-	166,920,426
		02			臺中縣	-	166,920,426	-	166,920,426
			48		公教人員各項補助(臺中縣)	-	166,920,426	-	166,920,426
				04	獎補助費	-	166,920,426	-	166,920,426
92					92年度經常門合計	-	187,038,736	-	187,038,736
	29				其他支出	-	187,038,736	-	187,038,736
		02			臺中縣	-	187,038,736	-	187,038,736
			48		公教人員各項補助(臺中縣)	-	187,038,736	-	187,038,736
				04	獎補助費	-	187,038,736	-	187,038,736
99					99年度經常門合計	1,669,804	-	50	-
	32				行政支出	88,383	-	50	-
		02			臺中縣	88,383	-	50	-
			04		人事業務(臺中縣)	88,383	-	50	-
				01	人事費	11,306	-	-	-
				02	業務費	77,077	-	50	-
	89				其他支出	1,581,421	-	-	-
		02			臺中縣	1,581,421	-	-	-
			48		公務人員各項補助(臺中縣)	1,581,421	-	-	-
				04	獎補助費	1,581,421	-	-	-

↓

統籌支撥

公所

680

7969840

↓

↓
張君支持
公辦

680
7969840
↓

府人事處

轉入數決算表

100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	
1,669,754	214,293,209	-	-	-	106,200,000	
1,669,754	214,293,209	-	-	-	106,200,000	
-	214,293,209	-	-	-	106,200,000	
-	214,293,209	-	-	-	106,200,000	
-	214,293,209	-	-	-	106,200,000	
-	214,293,209	-	-	-	106,200,000	
-	214,293,209	-	-	-	106,200,000	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
1,669,754	-	-	-	-	-	
88,333	-	-	-	-	-	
88,333	-	-	-	-	-	
88,333	-	-	-	-	-	
11,306	-	-	-	-	-	
77,027	-	-	-	-	-	
1,581,421	-	-	-	-	-	
1,581,421	-	-	-	-	-	
1,581,421	-	-	-	-	-	
1,581,421	-	-	-	-	-	

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

21

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

資 產 科 目	金 額	負 債 科 目	金 額
經費結存-存款 210200	715,671	保管款 221000	429,689
保留庫款 210700	106,200,000	代收款 221300	112,681
以前年度部分	106,200,000	代辦經費 221500	226,345
預付費用-暫付款 211214	53,044	應付歲出保留款 222400	106,200,000
		以前年度部分	106,200,000
合 計	106,968,715	合 計	106,968,715
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	-

臺中市政
中程資本
中華民國

計畫項目	年度	計畫全程資金 需求數(1)	分配累計數 (2)	
				實現累計數
無				

府人事處

支出決算表

100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
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100年1月1日起至100年12月31日止

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			3,230,962
1.20121600 歲入實收數		3,230,962	
收入數	3,301,728		
減：沖轉或付還數	70,766		
收項總計			3,230,962
二、付項			
(一)本期支出 30			3,230,962
1.30110900 歲入納庫數		3,230,962	
支付數	3,301,728		
減：收回或沖轉數	70,766		
(二)本期結存 40			
付項總計			3,230,962

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國100年1月1日起至100年12月31日止

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			1,012,581,592
1.10210700 保留庫款		1,012,581,592	
(二)本期收入 20			871,566,975
1.20212000 預計支用數		870,940,091	
收入數	871,252,799		
減：沖轉或付還數	312,708		
2.20221000 保管款		429,689	
收入數	195,582,473		
減：沖轉或付還數	195,152,784		
3.20221300 代收款		112,681	
收入數	15,396,137		
減：沖轉或付還數	15,283,456		
4.20221500 代辦經費		84,514	
收入數	4,663,891		
減：沖轉或付還數	4,579,377		
5.20221800 預領經費			
收入數	132,213,985		
減：沖轉或付還數	132,213,985		
收項總計			1,884,148,567
二、付項			
(一)本期支出 30			1,777,232,896
1.30211214 預付費用-暫付款		-1,977,787	
支付數	999,333,773		
減：收回或沖轉數	1,001,311,560		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	2,751,843		
減：收回或沖轉數	2,751,843		
3.30212100 經費支出		855,689,696	
支付數	856,362,709		
減：收回或沖轉數	673,013		
4.30222300 應付歲出款		1,669,804	
支付數	1,669,804		
減：收回或沖轉數			
5.30222400 應付歲出保留款		906,293,209	
支付數	906,293,209		
減：收回或沖轉數			
6.30231000 經費賸餘-待納庫部分		15,557,974	
支付數	15,557,974		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			106,915,671
1.40210100 經費結存-現金			
2.40210200 經費結存-存款		715,671	
3.40210500 可支庫款			
4.40210700 保留庫款		106,200,000	
5.40210900 零用金			
付項總計			1,884,148,567

臺中市政府人事處
歲入納庫數明細表
中華民國100年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	3,230,962	
			經常門合計	3,230,962	
04			規費收入	2,750	
	02		使用規費收入	2,750	
		04	資料使用費	2,750	
06			財產收入	25,317	
	01		財產孳息	11,317	
		01	利息收入	11,317	
	05		廢舊物資售價	14,000	
		01	廢舊物資售價	14,000	
11			其他收入	3,202,895	
	02		雜項收入	3,202,895	
		01	收回以前年度歲出	243,199	
		10	其他雜項收入	2,959,696	

臺中市政府人事處

應納庫款明細表

中華民國 100年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 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 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	152,642,334	-	-	37,650,651	401,016	1,460,175	24,317,865
經常門及資本門合計	72,217,000	-	-	37,650,651	401,016	1,460,175	9,816,831
經常門合計	72,217,000	-	-	37,650,651	401,016	1,460,175	9,816,831
32 行政支出	72,217,000	-	-	37,650,651	401,016	1,460,175	9,816,831
01 一般行政	70,000,000	-	-	37,650,651	-	1,460,175	8,605,439
01 行政管理	70,000,000	-	-	37,650,651	-	1,460,175	8,605,439
09 組織管理及人事人員管理	573,000	-	-	37,650,651	401,016	1,460,175	49,392
01 組織管理	573,000	-	-	-	401,016	-	49,392
10 任免考試	40,000	-	-	-	-	-	-
01 任免遷調	40,000	-	-	-	-	-	-
11 考核訓練	1,544,000	-	-	-	-	-	1,162,000
01 考核獎懲	1,504,000	-	-	-	-	-	1,162,000
02 災害防救業務	40,000	-	-	-	-	-	-
12 待遇福利退休撫卹業務	60,000	-	-	-	-	-	-
01 待遇福利	60,000	-	-	-	-	-	-
統籌科目合計	80,425,334	-	-	-	-	-	14,501,034
75 退休撫卹給付支出	79,982,334	-	-	-	-	-	14,501,034
01 公務人員退休給付	79,290,175	-	-	-	-	-	14,501,034
01 公務人員退休給付	79,290,175	-	-	-	-	-	14,501,034
03 公務人員撫卹給付	692,159	-	-	-	-	-	-
01 公務人員撫卹給付	692,159	-	-	-	-	-	-
89 其他支出	443,000	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	443,000	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	443,000	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表 名 正式職教員58 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4 名 約聘(僱)1 名 共63 名
實際員額 民意代表 名 正式職教員54 名 臨時編制 名 技工駕駛及工友4 名 約聘(僱)1 名 共59 名

府人事處

費明細表

100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	
1,293.545	1,323.416	65,481.300	3,221.863	3,426.340	138,576.171	14,066.163
850.545	1,323.416	-	3,221.863	3,426.340	58,150.837	14,066.163
850.545	1,323.416	-	3,221.863	3,426.340	58,150.837	14,066.163
850.545	1,323.416	-	3,221.863	3,426.340	58,150.837	14,066.163
834.545	1,291.314	-	3,197.797	3,381.607	56,421.528	13,578.472
834.545	1,291.314	-	3,197.797	3,381.607	56,421.528	13,578.472
16.000	15.586	-	24.066	44.733	550.793	22.207
16.000	15.586	-	24.066	44.733	550.793	22.207
-	-	-	-	-	-	40.000
-	-	-	-	-	-	40.000
-	16.516	-	-	-	1,178.516	365.484
-	16.516	-	-	-	1,162.000	342.000
-	-	-	-	-	16.516	23.484
-	-	-	-	-	-	60.000
-	-	-	-	-	-	60.000
443.000	-	65,481.300	-	-	80,425.334	-
-	-	65,481.300	-	-	79,982.334	-
-	-	64,789.141	-	-	79,290.175	-
-	-	64,789.141	-	-	79,290.175	-
-	-	692.159	-	-	692.159	-
-	-	692.159	-	-	692.159	-
443.000	-	-	-	-	443.000	-
443.000	-	-	-	-	443.000	-
443.000	-	-	-	-	443.000	-

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	土地
總計	855,689,696	138,576,171	11,032,853	703,651,757	-	853,260,781			
經常門及資本門合計	72,075,605	58,150,837	11,032,853	463,000	-	69,646,690			
經常門合計	69,646,690	58,150,837	11,032,853	463,000	-	69,646,690			
一般行政	59,158,211	56,421,528	2,736,683	-	-	59,158,211			
行政管理	59,158,211	56,421,528	2,736,683	-	-	59,158,211			
組織管理及人事人員管理	1,325,429	550,793	774,636	-	-	1,325,429			
組織管理	980,321	550,793	429,528	-	-	980,321			
人事人員管理	345,108	-	345,108	-	-	345,108			
任免考試	850,790	-	850,790	-	-	850,790			
任免遷調	813,973	-	813,973	-	-	813,973			
考試分發	36,817	-	36,817	-	-	36,817			
考核訓練	2,437,112	1,178,516	1,258,596	-	-	2,437,112			
考核獎懲	1,958,393	1,162,000	796,393	-	-	1,958,393			
災害防救業務	112,740	16,516	96,224	-	-	112,740			
訓練管理	365,979	-	365,979	-	-	365,979			
待遇福利退休撫卹業	5,875,148	-	5,412,148	463,000	-	5,875,148			
待遇福利	822,194	-	822,194	-	-	822,194			
退休人員活動	1,212,320	-	749,320	463,000	-	1,212,320			
員工五育及康樂	3,840,634	-	3,840,634	-	-	3,840,634			
資本門合計	2,428,915	-	-	-	-	-			
一般建築及設備	2,428,915	-	-	-	-	-			
一般建築及設備	2,428,915	-	-	-	-	-			
統籌合計	783,614,091	80,425,334	-	703,188,757	-	783,614,091			
公務人員退休給付	782,478,932	79,290,175	-	703,188,757	-	782,478,932			
公務人員退休給付	782,478,932	79,290,175	-	703,188,757	-	782,478,932			
公務人員撫卹給付	692,159	692,159	-	-	-	692,159			
公務人員撫卹給付	692,159	692,159	-	-	-	692,159			
公務人員各項補助	443,000	443,000	-	-	-	443,000			
公務人員各項補助	443,000	443,000	-	-	-	443,000			

科目分析表

單位：新臺幣元

32

中華民國100年12月31日

[illegible]

臺中市政府人事處
平衡表各科目明細表(經費類)

中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額		備 註
	小 計	合 計	
210100 經費結存-現金	-	-	
210200 經費結存-存款	-	715,671	
210500 可支庫款	-	-	
210700 保留庫款	-	106,200,000	
210900 零用金	-	-	
211214 預付費用-暫付款	-	53,044	
211215 預付費用-代收款	-	-	
212000 預計支用數	-	-	
212100 經費支出	-	-	
221000 保管款	-	429,689	
22100002 履約保證金	14,940	-	
22100004 聘僱人員儲金	414,749	-	
22100005 原台中市政府聘僱人員儲金	-	-	
22100006 原臺中縣政府聘僱人員儲金	-	-	
221300 代收款	-	112,681	
22130001 公保費	4,066	-	
22130002 所得稅	-	-	
22130003 勞保費	-	-	
22130004 健保費	-	-	
22130005 退撫金	13,648	-	
22130006 法院扣款	10,163	-	
22130007 其他	-	-	
22130008 勞退新制退休金	-	-	
22130009 退休人員健保費	84,804	-	
221500 代辦經費	-	226,345	
221800 預領經費	-	-	
221900 歲出預算數	-	-	
222000 歲出分配數	-	-	
222300 應付歲出款	-	-	
222400 應付歲出保留款	-	106,200,000	
231000 經費賸餘-待納庫部分	-	-	

臺中市政

財產量值

中華民國 100年

用途別	分類項目數量及價值	土地		土地改良物		房屋建築及設備		
		筆數	公頃	價值	個數	價值	棟數或數量	平方公尺
一、公用財產						3	126.00	72,087
(一)公務用財產						3	126.00	72,087
臺中市政府主管						3	126.00	72,087
臺中市政府人事處						3	126.00	72,087
作業使用部份								
臺中市政府主管								
臺中市政府人事處								
珍貴財產								
臺中市政府主管								
臺中市政府人事處								
(二)公共用財產								
臺中市政府主管								
臺中市政府人事處								
珍貴財產								
臺中市政府主管								
臺中市政府人事處								
(三)事業用財產								
臺中市政府主管								
臺中市政府人事處								
珍貴財產								
臺中市政府主管								
臺中市政府人事處								
二、非公用財產								
臺中市政府主管								
臺中市政府人事處								
珍貴財產								
臺中市政府主管								
臺中市政府人事處								
合計						3	126	72,087

總目錄

單位：新臺幣元

36

臺中市政府人事處
歲出剔除經費明細表
中華民國100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					

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100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100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	%	
100	總計	3,230,962		
	經常門合計	3,230,962		
	100年度經常門合計	3,230,962		
	規費收入	2,750		
	使用規費收入	2,750		
	資料使用費	2,750		辦理本處公開招標文件工本費。
	財產收入	25,317		
	財產孳息	11,317		
	利息收入	11,317		本處專戶存款利息。
	廢舊物資售價	14,000		
	廢舊物資售價	14,000		公務車輛報廢殘值收入。
	其他收入	3,202,895		
	雜項收入	3,202,895		
	收回以前年度歲出	243,199		收回退休人員張利國再任停車管理處處長，依比例收回一次退休金。
	其他雜項收入	2,959,696		本府離職儲金專戶超過5年未領回之儲金及原臺中縣健保費等代收款結餘繳庫。

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	%
	總計	-	106,200,000	106,200,000	1.13%
	經常門合計	-	106,200,000	106,200,000	1.13%
	資本門合計	-	-	-	-
90	90年度經常門合計	-	106,200,000	106,200,000	16.13%
	90年度經常門合計	-	106,200,000	106,200,000	16.13%
90	其他支出	-	106,200,000	106,200,000	16.13%
	臺中縣	-	106,200,000	106,200,000	16.13%
	公教人員各項補助(臺中縣)	-	106,200,000	106,200,000	-

府人事處

結清數)分析表

100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
經常門	3 3	106,200,000	因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予保 90年應付臺銀優存差額利息106,200,000元；保留原因：由財 政局依償還承諾書核算每年度攤還金額。	
		106,200,000		
		106,200,000		
		106,200,000		
		106,200,000		
		106,200,000		
		106,200,000		
		106,200,000		

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 100 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	
90	總計	707,284,445	37.52%		707,264,360			20,085		
	經常門合計	707,264,360	37.57%		707,264,360					
	資本門合計	20,085	0.82%					20,085		
	90年度經資門合計	338,040,838	51.33%		338,040,838			-		
	90年度經常門合計	338,040,838	51.33%		338,040,838			-		
	其他支出	338,040,838	51.33%		338,040,838			-		
	臺中縣	338,040,838	51.33%		338,040,838			-		
	公教人員各項補助(臺中縣)	338,040,838	51.33%	11	338,040,838	依據本府民國101年2月29日府授財務字第1010002554號函辦理註銷，並自102年度起依中央核定補助款情形分年編列預算償還。		-		
91	91年度經資門合計	166,920,426	100.00%		166,920,426			-		
	91年度經常門合計	166,920,426	100.00%		166,920,426			-		
	其他支出	166,920,426	100.00%		166,920,426			-		
	臺中縣	166,920,426	100.00%		166,920,426			-		
	公教人員各項補助(臺中縣)	166,920,426	100.00%	11	166,920,426	依據本府民國101年2月29日府授財務字第1010002554號函辦理註銷，並自102年度起依中央核定補助款情形分年編列預算償還。		-		
92	92年度經資門合計	187,038,736	100.00%		187,038,736			-		
	92年度經常門合計	187,038,736	100.00%		187,038,736			-		
	其他支出	187,038,736	100.00%		187,038,736			-		
	臺中縣	187,038,736	100.00%		187,038,736			-		
	公教人員各項補助(臺中縣)	187,038,736	100.00%	11	187,038,736	依據本府民國101年2月29日府授財務字第1010002554號函辦理註銷，並自102年度起依中央核定補助款情形分年編列預算償還。		-		
99	99年度經資門合計	50			50			-		
	99年度經常門合計	50			50			-		
	行政支出	50	0.06%		50			-		
	臺中縣	50	0.06%		50			-		
	人事業務(臺中縣)	50	0.06%	8	50	無		-		
100	100年度經資門合計	15,284,395	1.75%		15,264,310			20,085		
	100年度經常門合計	15,264,310	1.76%		15,264,310			-		
	行政支出	15,264,310	17.98%		15,264,310			-		
	一般行政	13,970,789	19.10%		13,970,789			-		
	行政管理	13,970,789	19.10%		13,970,789			-		
				2	13,578,472			-		
				10	392,317			-		
	組織管理及人事人員管理	184,571	12.22%		184,571			-		
	組織管理	99,679	9.23%	10	99,679			-		
	人事人員管理	84,892	19.74%		84,892			-		
				8	80,600			-		

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 100 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	
	任免考試	104,210	10.91%	10	4,292					
	任免遷調	104,027	11.33%	10	104,210			-		
	考試分發	183	0.49%	10	104,027			-		
	考核訓練	459,888	15.87%	10	183			-		
	考核獎懲	404,607	17.12%	10	459,888			-		
				1	404,607			-		
				10	300,000					
	災害防救業務	24,260	17.71%	10	104,607			-		
	訓練管理	31,021	7.81%	10	24,260			-		
	待遇福利退休撫卹業務	510,852	8.00%	10	31,021			-		
	待遇福利	171,806	17.28%	10	510,852			-		
	退休人員活動	20,680	1.68%	10	171,806			-		
	員工五育及康樂	318,366	7.65%	1	20,680			-		
	第一預備金	34,000	100.00%	3	318,366			-		
	第一預備金	34,000	100.00%		34,000	依業務實際需要動支。		-		
	100年度資本門合計	20,085	0.82%		-			20,085		
	行政支出	20,085	0.82%		-			20,085		
	一般建築及設備	20,085	0.82%		-			20,085		
	一般建築及設備	20,085	0.82%		-		10	20,085		

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100年度

單位:新臺幣元

摘 要	金 額	備 註
無		

臺中市政府人事處
經費賸餘未解庫款明細表
中華民國100年12月31日

單位：新臺幣元

機關名稱	本年度部分			以前年度 部分	合計			
	經資門	統籌科目	小計		待納庫 部分	押金 部分	材料 部分	小計
無								

臺中市政府人事處
計畫停辦原因分析表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

計畫名稱	停辦金額	停辦詳細原因
經常門資本門併計 經常門合計 資本門合計		無

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 100 年 12 月 31 日

單位：新臺幣元

機 關 名 稱	擔 保、保 證 或 契 約 事 項				備 註
	項 目	關 係 機 構	發 生 條 件	保 證 金 額	
無					

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								投資及增資		
		受雇人員報酬	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	對非家庭及民間機構	對政府	對國外		營業基金	非營業基金
00總計		140,210	9,802	-	-	-	703,249	-	-	853,261	-	-
01一般公共事務		59,785	9,802	-	-	-	60	-	-	69,647	-	-
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		79,982	-	-	-	-	703,189	-	-	783,171	-	-
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		443	-	-	-	-	-	-	-	443	-	-

府人事處

濟性綜合分類表

100年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出														總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	
對 企 業	對 非 家 庭 營 利 及 機 構 間	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		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,230	-	1,199	-	2,429	855,690
-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,230	-	1,199	-	2,429	72,076
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	783,171
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443

臺中市政
接受補助計畫
中華民國

[illegible]

府人事處

收支報告表

100年

單位：新臺幣元

本府配合 款部分	保留數			賸餘數			說明
	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	

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
無					

府人事處

代收代付明細表

100 年度

單位：新臺幣元

執行數		餘額		備註
本年度	累計	結轉 下年度 繼續執行數	賸餘數	

補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
總計			930,523,000	703,651,757	-	703,651,757
一、補助其他政府機關			403,000	403,000	-	403,000
1. 政府機關間			403,000	403,000	-	403,000
西區公所	補助辦理退休人員慶生會	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動-獎補助費	20,000	20,000	0	20,000
北區區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
北屯區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
大肚區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
東區區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
西屯區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		18,000	18,000	0	18,000
龍井區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000

府人事處

或團體私人經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

預決算比較 增減數	計畫執行 情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結 餘款		是否派員就 地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
226,871,243										
-	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	

臺中市政
補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
南屯區	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費-南屯區	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動-獎補助費	20,000	20,000	0	20,000
南區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費-南區公所		20,000	20,000	0	20,000
大雅區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		15,000	15,000	0	15,000
梧棲區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
太平區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
潭子區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
后里區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000

府人事處

或團體私人經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

預決算比較 增減數	計畫執行 情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結 餘款		是否派員就 地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	
0	✓			✓					✓	

補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
石岡區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動-獎補助費	20,000	20,000	0	20,000
烏日區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
大里區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		15,000	15,000	0	15,000
豐原區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
霧峰區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
大甲區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		20,000	20,000	0	20,000
神岡區公所	補助各區公所辦理退休公教人員之各項補助費		15,000	15,000	0	15,000
2. 地方政府						

府人事處

或團體私人經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

預決算比較 增減數	計畫執行 情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結 餘款		是否派員就 地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
0 ✓				✓					✓	
0 ✓				✓					✓	
0 ✓				✓					✓	
0 ✓				✓					✓	
0 ✓				✓					✓	
0 ✓				✓					✓	
0 ✓				✓					✓	
0 ✓				✓					✓	

補、捐〈獎〉助其他政府機關

中華民國

受補、捐（獎）助單位名稱	補、捐（獎）助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐（獎）助金額			
			預算數	決算數		
				已撥數	未撥數	合計
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	60,000	-	60,000
1. 財團法人						
(1) 基金捐助						
(2) 計畫捐助						
2. 其他團體			80,000	60,000	-	60,000
公務人員協會	補助本市公務人員協會辦理各項活動經費	考核訓練-考核獎懲-業務費	20,000	-	-	-
台中縣公教人員退休協會	辦理100年衛生健康講座	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動-獎補助費	20,000	20,000	-	20,000
台中市退休公教人員志願服務隊	退休人員聯繫問安, 懇談費用		20,000	20,000	-	20,000
台中市政府員工合唱團	辦理100年度音樂演唱會		20,000	20,000	-	20,000
六、對外之捐助						
七、獎助			930,040,000	703,188,757	-	703,188,757
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			930,040,000	703,188,757	-	703,188,757
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-獎補助費	930,040,000	703,188,757	-	703,188,757
5. 損失及賠償						
6. 獎勵及慰問						
7. 其他補助及捐助						

府人事處

或團體私人經費報告表

100年度

單位：新臺幣元

預算比較 增減數	計畫執行 情形		是否納入 受補助 單位預算		計畫未完成原因	計畫完成結 餘款		是否派員就 地抽查		備註
	已 完 成	未 完 成	是	否		金 額	收 回 繳 庫 日 期	是	否	
20,000					因地方行政區域合併改制，原臺中市公務人員協會經會員大會會議，於民國100年10月19日決議解散，並依規向法院為清算完結聲報，目前為聲請程序作業中，俟法院裁定後即成立臺中市公務人員協會，再行予以補助。					
20,000										
20,000		✓								
0	✓								✓	
0	✓								✓	
0	✓								✓	
226,851,243										
226,851,243										
226,851,243	✓									

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		經費支出				
					預定	實際	科目	金額			
								實現數	應付數	保留數	合計
	合計		380,000					380,000			380,000
100	台中市退休公教人員志願服務隊	公教退休人員第一次公共服務參觀研習活動	50,000	100/11/03	100/11/14	100/11/14	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動	50,000			50,000
100	台中市公教人員退休協會	公教退休人員第一次觀摩聯誼活動	90,000	100/10/19	100/11/22	100/11/22	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動	90,000			90,000
100	公教退休人員協會辦理	公教退休人員協會辦理歲末聯歡活動費	97,000	100/11/15	100/12/2	100/12/2	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動	97,000			97,000
100	公教退休人員協會辦理	公教退休人員敬老聯誼活動	83,000	100/12/13	100/12/19	100/12/19	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動	83,000			83,000
100	公教退休人員協會辦理	公教退休人員第2次觀摩聯誼活動	60,000	100/12/16	100/12/23	100/12/23	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動	60,000			60,000

府人事處

(事項)經費報告表

100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 行政及政策類	科學及技術類	其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	是	否	
✓				✓									✓	
✓				✓									✓	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。
✓				✓									✓	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。
✓				✓									✓	業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。
✓				✓									✓	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 100 年度

[illegible]

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					出國計畫名稱 及內容簡述	時間、地點	
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)		起迄日期	國家(地區)
	無						
合計							

府人事處 情形報告表

100年度

單位：新臺幣元

出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
服務單位（部門）及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	研議中項數	已採行項數	未採行項數	

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

100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	
						總金額	占年度收入比率	總金額	占年度收入比率
無									

府人事處

團法人之效益評估表

100年度

單位：新台幣元

累計政府捐助 基金金額占期 末基金總額比 率	創立時政府原 始捐助基金金 額占創立基金 總額比率	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

議會審議臺中市總預算案所提決議、附帶決議及注意辦理事項辦理情形報告表

中華民國 100 年度

單位：新臺幣元

決議、附帶決議及注意事項		辦理情形
項次	內容	
1	「統籌科目」—公務人員退休給付-優惠存款差額利息，建請由中央全額補助以減輕本市財政負擔。	依據本市議會第一屆第一次定期會第10次會議附帶決議，建請中央全額補助本市退休公教人員公保養老給付優惠存款差額利息。案經本府於民國100年4月13日以府授人給字第1000066060號函向中央爭取，經行政院主計處於民國100年4月21日處忠六字第1000002452號函復歉難同意。本府業於民國100年4月26日函轉本市議會前開行政院主計處函復內容。

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林煜培(乙)

