

臺中市政府人事處

單



算

(106年1月1日至106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 7 頁
(二)歲出機關別決算表	第 8 頁至第 15 頁
(三)重大計畫執行績效報告表	第 16 頁至第 16 頁
(四)以前年度歲入轉入數決算表	第 17 頁至第 17 頁
(五)以前年度歲出轉入數決算表	第 18 頁至第 18 頁
(六)歲入類平衡表	第 19 頁至第 19 頁
(七)經費類平衡表	第 20 頁至第 20 頁
(八)中程資本支出決算表	第 21 頁至第 21 頁
三、附屬表	
(一)歲入類現金出納表	第 22 頁至第 22 頁
(二)經費類現金出納表	第 23 頁至第 23 頁
(三)歲入納庫數明細表	第 24 頁至第 24 頁
(四)應納庫款餘額明細表	第 25 頁至第 25 頁
(五)歲出人事費明細表	第 26 頁至第 27 頁
(六)歲出用途別科目分析表	第 28 頁至第 29 頁
(七)平衡表各科目明細表(歲入類)	第 30 頁至第 30 頁
(八)平衡表各科目明細表(經費類)	第 31 頁至第 31 頁
(九)財產目錄	第 32 頁至第 32 頁
(十)珍貴動產、不動產目錄總表	第 33 頁至第 33 頁
(十一)歲出剔除經費明細表	第 34 頁至第 34 頁
(十二)歲入保留數(或未結清數)分析表	第 35 頁至第 35 頁
(十三)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 36 頁至第 36 頁
(十四)歲出保留數(或未結清數)分析表	第 37 頁至第 37 頁
(十五)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 38 頁至第 38 頁
(十六)退還以前各年度歲入款明細表	第 39 頁至第 39 頁
(十七)經費賸餘未解庫款明細表	第 40 頁至第 40 頁
(十八)計畫停辦原因分析表	第 41 頁至第 41 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第 42 頁至第 43 頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第 44 頁至第 45 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 46 頁至第 46 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 47 頁至第 47 頁
(五)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 48 頁至第 49 頁
(六)接受補助計畫收支報告表	第 50 頁至第 50 頁
(七)中央補助款代收代付明細表	第 51 頁至第 51 頁
(八)補、捐(獎)助其他政府機關或團體私人經費報告表	第 52 頁至第 55 頁
(九)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 56 頁至第 57 頁
(十)出國計畫執行情形報告表	第 58 頁至第 59 頁
(十一)赴大陸地區執行情形報告表	第 60 頁至第 60 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 61 頁至第 61 頁
(十三)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第 62 頁至第 62 頁
(十四)市議會審議通過106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 63 頁至第 63 頁
(十五)市議會審議通過105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 64 頁至第 64 頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第 65 頁至第 65 頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 106 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、配合本府及所屬機關組織調整，釐清各單位間權責，並本「擴大分層負責，加強逐級授權」原則，適時修正本府所屬機關分層負責明細表甲(乙)表，以有效簡化行政作業流程提昇效率。
- 2、為建立高效能市政團隊，依地方行政機關組織準則及相關規定，辦理本府所屬機關及公所員額評鑑作業，檢討現有組織配置，適時調整員額，以提昇行政效能。
- 3、辦理人事法規測驗，及所屬人事人員擴大人事會報、新進人員座談會及各項專業訓練，提升人事專業知能，增進人事服務效能；發行「卓越臺中人事服務月刊」，宣導各項法令規定及福利措施，維護同仁權益，並建立靜態溝通橋樑。
- 4、本府各機關(學校)約聘(僱)人員等人力賡續執行精簡計畫出缺不補，以員額零成長為原則；成立本府人力專案小組，合議制會議方式審核所屬機關(學校)約聘僱人員進用計畫，106 年度總計召開 10 次本府人力專案小組審查會，有效達成提昇行政機關效能，充分運用人力，合理控管員額，撙節財政支出目標。
- 5、依據「臺中市政府市政顧問遴聘基準」，遴聘學有專精、從政經驗豐富或社會賢達人士，擔任不支薪不送審市政顧問，截至 106 年 12 月 31 日止共計遴聘 492 位市政顧問。
- 6、為落實公務人員終身學習，增進公務人員核心職能，建構優質公務人力，提升工作專業知能，辦理提升行政效能之相關課程。
- 7、為鼓勵同仁積極進取，勇於任事，依據本府獎勵模範公務人員實施要點，辦理本府及所屬機關學校年度模範公務人員選拔，以表揚優秀人員。106 年度共選拔出 18 位模範公務人員，並辦理公開表揚發給獎勵金，且公告於本處網站模範公務人員榮譽榜週知。
- 8、公務人員有結婚、生育、喪葬及子女教育事實時，依「全國軍公教員工待遇支給要點」規定，核發各項補助，落實照護之美旨。
- 9、為建立幸福又有效率的市政團隊以凝聚本府所屬各機關學校同仁向心力、聯絡情感，規劃舉辦新春團拜、未婚聯誼活動、員工親子活動等，在工作繁忙之餘，放鬆身心緩解壓力；為促進同仁對自我身心健康達到預防疾病發生，辦理免費員工健康巡迴檢查與本市各大醫院簽訂優惠醫療服務合約等達成員工全方位身心照護。
- 10、覈實辦理自願退休並依限辦理屆齡退休以促進公務人力新陳代謝，106 年度之退休申請案件均依規定完成審核，另規劃辦理講習會俾利同仁瞭解相關退休相關權益。
- 11、辦理早期退休支領一次退休金生活困難退休公教人員三節照護金及發給因公受傷、死亡之本府員工慰問金，落實退休關懷照護並使本府所屬人員執行職務時無後顧之憂。
- 12、開辦種籽教師研習，瞭解最新人事業務資料考核規定及加強人事人員運用資訊工具的能力，106 年度辦理計 1 梯次，對種籽教師整體能力之提升頗有成效。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 106 年度

(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. 按月辦理薪資發放及按年辦理獎金發放。 2. 辦理本處一般行政事務。	已完成。	依實際加班時數，覈實請領加班費。
組織管理及人事人員管理	組織管理	配合修正分層負責明細表及修正員額編制等業務。	已完成。	
	人事人員管理	1. 辦理擴大人事會報及人事業務交流、研習等相關業務。 2. 卓越人事月刊編排承印。	已完成。	
任免考試	任免遷調	市政顧問遴聘及任免遷調等相關業務。	已完成。	
	考試分發	考試分發作業等相關業務。	已完成。	
考核訓練	考核獎懲	辦理本市模範公務人員選拔等業務。	已完成。	
	災害防救業務	辦理災害防救講習等業務。	已完成。	
待遇福利退休撫卹業務	訓練管理	辦理本府訓練進修等業務。	已完成。	
	待遇福利	辦理公教員工待遇資料複核作業。	已完成。	
	退休人員活動	1. 委託辦理退休人員公共服務等相關業務。 2. 辦理本市退休人員志願服務等相關業務。	已完成。	
	員工五育及康樂	3. 辦理退休權益講習。 1. 辦理本市新春團拜、員工未婚聯誼、員工親子活動、參加端午節府會首長組隊龍舟	已完成。	

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 106 年度

一般建築及設備	雜項設備費	錦標賽及推動員工協助方案計畫。 2. 配合辦理公教聯合婚禮。 本處基本零星設備汰換。	已完成。 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 25 元，計超收 25 元，係採購合約逾期違約金，依實際收入情形繳庫。
- 2、規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 0 元，決算數 156 元，計超收 156 元，係本處公開招標文件資料使用費等，依實際收入情形繳庫。
- 3、財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 0 元，決算數 672 元，計超收 672 元，係為本處專戶存款利息收入，嗣後覈實編列預算。
- 4、財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 0 元，決算數 34,776 元，計超收 34,776 元，係為本處報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。

(二)歲出部份：

- 1、一般行政—行政管理：預算數 64,485,721 元，實支數 63,217,356 元，執行率 98.03%。
- 2、組織管理及人事人員管理—組織管理：預算數 1,026,000 元，實支數 828,997 元，執行率 80.80%。
- 3、組織管理及人事人員管理—人事人員管理：預算數 496,000 元，實支數 399,666 元，執行率 80.58%。
- 4、任免考試-任免遷調：預算數 1,711,000 元，實支數 1,427,288 元，執行率 83.42%。
- 5、任免考試-考試分發：預算數 37,000 元，實支數 30,104 元，執行率 81.36%。
- 6、考核訓練-考核獎懲：預算數 1,883,000 元，實支數 1,539,466 元，執行率 81.76%。
- 7、考核訓練-災害防救業務：預算數 137,000 元，實支數 107,008 元，執行率 78.11%，係因颱風來襲僅加班輪值 1 次，依實際加班時數，覈實請領加班費。
- 8、考核訓練-訓練管理：預算數 656,000 元，實支數 554,659 元，執行率 84.55%。
- 9、待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 966,000 元，實支數 851,723 元，執行率 88.17%。
- 10、待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動：預算數 693,000 元，實支數 665,494 元，執行率 96.03%。
- 11、待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 2,735,000 元，實支數 2,618,709 元，執行率 95.75%。
- 12、一般建築及設備—一般建築及設備：預算數 450,000 元，實支數 443,401 元，執行率 98.91%。
- 13、公務人員退休給付：奉撥實付 836,922,383 元。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 106 年度

14、公務人員各項補助：奉撥實付 1,265,625 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 1,056,087 元係為履約保證金及約僱人員離職儲金；代收款 741,098 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 75,575,721 元，實際支付經常門 72,240,470 元；資本門 443,401 元，合計 72,683,871 元，統籌支撥科目另奉撥實付 838,188,008 元，總計 910,871,879 元。
- (三)未來或有給付責任之揭露：
 - 1、截至 106 年度止尚積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 4 億 8,000 萬元。
 - 2、依公務人員退休法第 29 條及其施行細則第 30 條規定，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。又依銓敘部委託精算報告，以 106 年 12 月 31 日為基準日，折現率採用 20 年期以上政府公債平均殖利率 1.64%等為基礎，估算未來 30 年(107 至 136)，本府應負擔約 372 億 5,200 萬元。

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
				經常門資本門合計	-	-	-	35,629
				經常門合計	-	-	-	35,629
01				03020000000	-	-	-	25
	01			罰款及賠償收入	-	-	-	
		01		03020050000	-	-	-	25
				臺中市政府人事處	-	-	-	
		01		03020050300	-	-	-	25
				賠償收入	-	-	-	
		01		03020050301	-	-	-	25
				一般賠償收入	-	-	-	
02				04020000000	-	-	-	156
				規費收入	-	-	-	
	01			04020050000	-	-	-	156
				臺中市政府人事處	-	-	-	
		01		04020050200	-	-	-	156
				使用規費收入	-	-	-	
		01		04020050204	-	-	-	156
				資料使用費	-	-	-	
03				06020000000	-	-	-	35,448
				財產收入	-	-	-	
	01			06020050000	-	-	-	35,448
				臺中市政府人事處	-	-	-	
		01		06020050100	-	-	-	672
				財產孳息	-	-	-	
		01		06020050101	-	-	-	672
				利息收入	-	-	-	
		02		06020050500	-	-	-	34,776
				廢舊物資售價	-	-	-	
		01		06020050501	-	-	-	34,776
				廢舊物資售價	-	-	-	

府人事處

別決算表

106年度

單位:新臺幣元

決 算 數			數		比較 增減數	說 明
應	收	數	保留數	合 計		
已預收 之數	尚未 收入數	小 計				
				35,629	35,629	
				35,629	35,629	
				25	25	
				25	25	
				25	25	
				25	25	
				156	156	
				156	156	
				156	156	
				156	156	
				35,448	35,448	
				35,448	35,448	
				672	672	
				672	672	
				34,776	34,776	
				34,776	34,776	

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
01				總計	913,619,008	144,721	913,763,729	910,871,879	-	-	-
				經常門資本門合計	75,431,000	144,721	75,575,721	72,683,871	-	-	-
				經常門合計	74,981,000	144,721	75,125,721	72,240,470	-	-	-
				00020000000	74,981,000	144,721	75,125,721	72,240,470	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020050000	74,981,000	144,721	75,125,721	72,240,470	-	-	-
				臺中市政府人事處							
				320200501320100	64,341,000	144,721	64,485,721	63,217,356	-	-	-
				一般行政							
				320200501320101	64,341,000	144,721	64,485,721	63,217,356	-	-	-
				行政管理							
				010000人事費	61,235,000	144,721	61,379,721	60,667,554	-	-	-
				020000業務費	3,028,000	-	3,028,000	2,537,802	-	-	-
				040000獎補助費	78,000	-	78,000	12,000	-	-	-
				320200501320900	1,522,000	-	1,522,000	1,228,663	-	-	-
				組織管理及人事人員管							
				理							
				320200501320901	1,026,000	-	1,026,000	828,997	-	-	-
				組織管理							
				010000人事費	591,000	-	591,000	573,837	-	-	-
				020000業務費	435,000	-	435,000	255,160	-	-	-
				320200501320902	496,000	-	496,000	399,666	-	-	-
				人事人員管理							
				020000業務費	496,000	-	496,000	399,666	-	-	-
				320200501321000	1,748,000	-	1,748,000	1,457,392	-	-	-
				任免考試							
				320200501321001	1,711,000	-	1,711,000	1,427,288	-	-	-
				任免遷調							
				010000人事費	591,000	-	591,000	551,228	-	-	-
				020000業務費	1,120,000	-	1,120,000	876,060	-	-	-
				320200501321002	37,000	-	37,000	30,104	-	-	-
				考試分發							
				020000業務費	37,000	-	37,000	30,104	-	-	-
				320200501321100	2,676,000	-	2,676,000	2,201,133	-	-	-
				考核訓練							
				320200501321101	1,883,000	-	1,883,000	1,539,466	-	-	-
				考核獎懲							
				010000人事費	1,104,000	-	1,104,000	908,937	-	-	-
				020000業務費	759,000	-	759,000	610,529	-	-	-
				040000獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	-	-

府人事處
別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算 數			合 計 (2)	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	剔 除 經 費 繳庫數	說 明
保	留	數				
已預付 之 數	尚 未 支付數	小 計				
-	-	-	910,871,879	-2,891,850	-	預算增減數144,721元 =各類員工待遇準備 144,721
-	-	-	72,683,871	-2,891,850	-	
-	-	-	72,240,470	-2,885,251	-	
-	-	-	72,240,470	-2,885,251	-	
-	-	-	72,240,470	-2,885,251	-	
-	-	-	63,217,356	-1,268,365	-	
-	-	-	63,217,356	-1,268,365	-	
-	-	-	60,667,554	-712,167	-	
-	-	-	2,537,802	-490,198	-	
-	-	-	12,000	-66,000	-	
-	-	-	1,228,663	-293,337	-	
-	-	-	828,997	-197,003	-	
-	-	-	573,837	-17,163	-	
-	-	-	255,160	-179,840	-	
-	-	-	399,666	-96,334	-	
-	-	-	399,666	-96,334	-	
-	-	-	1,457,392	-290,608	-	
-	-	-	1,427,288	-283,712	-	
-	-	-	551,228	-39,772	-	
-	-	-	876,060	-243,940	-	
-	-	-	30,104	-6,896	-	
-	-	-	30,104	-6,896	-	
-	-	-	2,201,133	-474,867	-	
-	-	-	1,539,466	-343,534	-	
-	-	-	908,937	-195,063	-	
-	-	-	610,529	-148,471	-	
-	-	-	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	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	107,008			
				010000人事費	40,000	-	40,000	10,336	-	-	-
				020000業務費	97,000	-	97,000	96,672	-	-	-
			03	320200501321103 訓練管理	656,000	-	656,000	554,659	-	-	-
				020000業務費	656,000	-	656,000	554,659	-	-	-
		05		320200501321200 待遇福利退休撫卹業務	4,394,000	-	4,394,000	4,135,926	-	-	-
			01	320200501321201 待遇福利	966,000	-	966,000	851,723	-	-	-
				020000業務費	966,000	-	966,000	851,723	-	-	-
			02	320200501321202 退休人員活動	693,000	-	693,000	665,494	-	-	-
				020000業務費	653,000	-	653,000	625,494	-	-	-
				040000獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	-
			03	320200501321203 員工五育及康樂	2,735,000	-	2,735,000	2,618,709	-	-	-
				020000業務費	2,735,000	-	2,735,000	2,618,709	-	-	-
		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

106 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				
-	-	-	107,008	-29,992	-	
-	-	-	10,336	-29,664	-	
-	-	-	96,672	-328	-	
-	-	-	554,659	-101,341	-	
-	-	-	554,659	-101,341	-	
-	-	-	4,135,926	-258,074	-	
-	-	-	851,723	-114,277	-	
-	-	-	851,723	-114,277	-	
-	-	-	665,494	-27,506	-	
-	-	-	625,494	-27,506	-	
-	-	-	40,000	-	-	
-	-	-	2,618,709	-116,291	-	
-	-	-	2,618,709	-116,291	-	
-	-	-	-	-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 算 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	應 付 數		
									已 預 付 之 數	尚 未 支 付 數	小 計
01				資本門合計	450,000	-	450,000	443,401	-	-	-
				00020000000	450,000	-	450,000	443,401	-	-	-
				臺中市政府主管							
				00020050000	450,000	-	450,000	443,401	-	-	-
				臺中市政府人事處							
				320200501329000	450,000	-	450,000	443,401	-	-	-
				一般建築及設備							
01			320200501329001	450,000	-	450,000	443,401	-	-	-	
			一般建築及設備								
			030000設備及投資	450,000	-	450,000	443,401	-	-	-	

府人事處
別決算表

106 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				
			443,401	-6,599		
			443,401	-6,599		
			443,401	-6,599		
			443,401	-6,599		
			443,401	-6,599		
			443,401	-6,599		

臺中市政
歲出機關

中華民國

統籌支撥

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	838,188,008	-	838,188,008	838,188,008	-	-	-
				00020000000	838,188,008	-	838,188,008	838,188,008	-	-	-
				臺中市政府主管							
			01	00020050000	838,188,008	-	838,188,008	838,188,008	-	-	-
				臺中市政府人事處							
			01	750200506750100	836,922,383	-	836,922,383	836,922,383	-	-	-
				公務人員退休給付							
			01	750200506750101	836,922,383	-	836,922,383	836,922,383	-	-	-
				公務人員退休給付							
				010000人事費	4,590,991	-	4,590,991	4,590,991	-	-	-
02				040000獎補助費	832,331,392	-	832,331,392	832,331,392	-	-	-
			02	890200510890200	1,265,625	-	1,265,625	1,265,625	-	-	-
				公務人員各項補助							
			01	890200510890201	1,265,625	-	1,265,625	1,265,625	-	-	-
				公務人員各項補助							
				010000人事費	1,265,625	-	1,265,625	1,265,625	-	-	-

府人事處

別決算表

106 年度

單位:新臺幣元

算			數	比較增 減 數 (3)= (2)-(1)	別 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				
			838,188,008			
			838,188,008			
			838,188,008			
			836,922,383			
			836,922,383			
			4,590,991			
			832,331,392			
			1,265,625			
			1,265,625			
			1,265,625			

臺中市政府人事處

重大計畫執行績效報告表

中華民國106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原定之改善措施	總計畫目標達成情形	
			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			
						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」係指以前年度保留轉入數（含應付歲出款及應付歲出保留款）及本年度預算數之合計。
5. 「可支用預算數-以前年度保留轉入數(B)」，應與105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105年度本年度及以前年度歲出保留核定表填寫。
6. 「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106年度以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
7. 「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106年度本年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
8. 「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106年度本年度及以前年度歲出保留核定表同一計畫之應付數相符。
9. 「計畫執行進度」欄：依「臺中市政府標案管制考核實施計畫」第7點規定填列。
10. 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106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106年度

單位：新臺幣元

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

說明：1. 本表係本機關以前年度歲出轉入數在本年度執行情形報告，根據以前年度應付歲出款及應付歲出保留款明細分類帳編製之。

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

3. 本年度調整數欄列記以前年度轉入數「應付歲出保留款」轉為「應付歲出款」之調整數，以正負號表達

歲入類平衡表

單位：新臺幣元

19

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106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	1,797,185	保管款 221000	1,056,087
		代收款 221300	741,098
合 計	1,797,185	合 計	1,797,185
附註： 保管品 債權憑證 合 計		附註： 應付保管品 待抵銷債權憑證 合 計	

臺中市政府人事處
中程資本支出決算表

中華民國106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106年度

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			35,629
1.20121600 歲入實收數		35,629	
收入數	35,629		
減：沖轉或付還數			
收項總計			35,629
二、付項			
(一)本期支出 30			35,629
1.30110900 歲入納庫數		35,629	
支付數	35,629		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			35,629

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國106年度

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			1,816,656
1.10210200 經費結存-存款		1,816,656	
(二)本期收入 20			913,444,258
1.20212000 預計支用數		913,463,729	
收入數	914,229,729		
減：沖轉或付還數	766,000		
2.20221000 保管款		34,134	
收入數	259,485		
減：沖轉或付還數	225,351		
3.20221300 代收款		-53,605	
收入數	12,206,931		
減：沖轉或付還數	12,260,536		
4.20221500 代辦經費			
收入數	1,980,049		
減：沖轉或付還數	1,980,049		
收項總計			915,260,914
二、付項			
(一)本期支出 30			913,463,729
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	839,864,814		
減：收回或沖轉數	839,864,814		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	31,683		
減：收回或沖轉數	31,683		
3.30212100 經費支出		910,871,879	
支付數	911,427,081		
減：收回或沖轉數	555,202		
4.30231000 經費賸餘-待納庫部分		2,591,850	
支付數	2,591,850		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			1,797,185
1.40210200 經費結存-存款		1,797,185	
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
付項總計			915,260,914

臺中市政府人事處
歲入納庫數明細表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

科 目				金 額	備 註
款	項	目	名 稱		
			總計	35,629	
			經常門合計	35,629	
03			罰款及賠償收入	25	
	03		賠償收入	25	
		01	一般賠償收入	25	
04			規費收入	156	
	02		使用規費收入	156	
		04	資料使用費	156	
06			財產收入	35,448	
	01		財產孳息	672	
		01	利息收入	672	
	05		廢舊物資售價	34,776	
		01	廢舊物資售價	34,776	

臺中市政府人事處
應納庫款餘額明細表

中華民國106 年度

單位：新臺幣元

年度	科目名稱				上年度轉入 應納庫款 (1)	本年度 納庫數 (2)	本年度 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						

說明：1. 「上年度轉入應納庫款」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	69,562,337	-	-	40,486,672	1,051,148	1,114,380	10,167,652
經常門及資本門合計	63,705,721	-	-	40,486,672	1,051,148	1,114,380	10,114,039
經常門合計	63,705,721	-	-	40,486,672	1,051,148	1,114,380	10,114,039
32 行政支出	63,705,721	-	-	40,486,672	1,051,148	1,114,380	10,114,039
01 一般行政	61,379,721	-	-	40,486,672	237,356	1,114,380	9,112,315
01 行政管理	61,379,721	-	-	40,486,672	237,356	1,114,380	9,112,315
09 組織管理及人事人員管理	591,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 組織管理	591,000	-	-	-	406,896	-	50,862
10 任免考試	591,000	-	-	-	406,896	-	50,862
01 任免遷調	591,000	-	-	-	406,896	-	50,862
11 考核訓練	1,144,000	-	-	-	-	-	900,000
01 考核獎懲	1,104,000	-	-	-	-	-	900,000
02 災害防救業務	40,000	-	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	5,856,616	-	-	-	-	-	53,613
75 退休撫卹給付支出	4,590,991	-	-	-	-	-	53,613
01 公務人員退休給付	4,590,991	-	-	-	-	-	53,613
01 公務人員退休給付	4,590,991	-	-	-	-	-	53,613
89 其他支出	1,265,625	-	-	-	-	-	-
02 公務人員各項補助	1,265,625	-	-	-	-	-	-
01 公務人員各項補助	1,265,625	-	-	-	-	-	-

附記：

預算員額 民意代表0名 正式職教員61名 臨時編制0名 技工駕駛及工友3名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共66名

實際員額 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3名 約聘(僱)2名 其他人員0名 共64名

說明：1. 本表係統計本機關人事費支出情形報告，為歲出機關別決算表參註表。

2. 本表根據本機關現金及實物印領清冊與有關憑證編製之。

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

4. 本表附註之員額請人事單位及秘書單位確認並核章。

人事單位：人事管理員王韻詠

秘書單位：科員曾方愷

股長林華龍

專員賴寶如

專員賴寶如

府人事處

費明細表

106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	
2,338,758	1,355,272	4,537,378	3,594,735	3,922,513	68,568,508	993,829
1,073,133	1,355,272	-	3,594,735	3,922,513	62,711,892	993,829
1,073,133	1,355,272	-	3,594,735	3,922,513	62,711,892	993,829
1,073,133	1,355,272	-	3,594,735	3,922,513	62,711,892	993,829
1,041,133	1,307,922	-	3,545,919	3,821,857	60,667,554	712,167
1,041,133	1,307,922	-	3,545,919	3,821,857	60,667,554	712,167
16,000	25,343	-	24,408	50,328	573,837	17,163
16,000	25,343	-	24,408	50,328	573,837	17,163
16,000	2,734	-	24,408	50,328	551,228	39,772
16,000	2,734	-	24,408	50,328	551,228	39,772
-	19,273	-	-	-	919,273	224,727
-	8,937	-	-	-	908,937	195,063
-	10,336	-	-	-	10,336	29,664
1,265,625	-	4,537,378	-	-	5,856,616	-
-	-	4,537,378	-	-	4,590,991	-
-	-	4,537,378	-	-	4,590,991	-
-	-	4,537,378	-	-	4,590,991	-
1,265,625	-	-	-	-	1,265,625	-
1,265,625	-	-	-	-	1,265,625	-
1,265,625	-	-	-	-	1,265,625	-

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	910,871,879	68,568,508	9,456,578	832,403,392	-	910,428,478
經常門及資本門合計	72,683,871	62,711,892	9,456,578	72,000	-	72,240,470
經常門合計	72,240,470	62,711,892	9,456,578	72,000	-	72,240,470
一般行政	63,217,356	60,667,554	2,537,802	12,000	-	63,217,356
行政管理	63,217,356	60,667,554	2,537,802	12,000	-	63,217,356
組織管理及人事人員管理	1,228,663	573,837	654,826	-	-	1,228,663
組織管理	828,997	573,837	255,160	-	-	828,997
人事人員管理	399,666	-	399,666	-	-	399,666
任免考試	1,457,392	551,228	906,164	-	-	1,457,392
任免遷調	1,427,288	551,228	876,060	-	-	1,427,288
考試分發	30,104	-	30,104	-	-	30,104
考核訓練	2,201,133	919,273	1,261,860	20,000	-	2,201,133
考核獎懲	1,539,466	908,937	610,529	20,000	-	1,539,466
災害防救業務	107,008	10,336	96,672	-	-	107,008
訓練管理	554,659	-	554,659	-	-	554,659
待遇福利退休撫卹業務	4,135,926	-	4,095,926	40,000	-	4,135,926
待遇福利	851,723	-	851,723	-	-	851,723
退休人員活動	665,494	-	625,494	40,000	-	665,494
員工五育及康樂	2,618,709	-	2,618,709	-	-	2,618,709
資本門合計	443,401	-	-	-	-	-
一般建築及設備	443,401	-	-	-	-	-
一般建築及設備	443,401	-	-	-	-	-
統籌支撥科目合計	838,188,008	5,856,616	-	832,331,392	-	838,188,008
公務人員退休給付	836,922,383	4,590,991	-	832,331,392	-	836,922,383
公務人員退休給付	836,922,383	4,590,991	-	832,331,392	-	836,922,383
公務人員各項補助	1,265,625	1,265,625	-	-	-	1,265,625
公務人員各項補助	1,265,625	1,265,625	-	-	-	1,265,625

科目分析表

單位：新臺幣元

[illegible]

中華民國106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106年12月31日

單位：新臺幣元

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210200 經費結存-存款	-	1,797,185
210500 可支庫款	-	-
210900 零用金	-	-
211214 預付費用-暫付款	-	-
211215 預付費用-代收款	-	-
212000 預計支用數	-	-
212100 經費支出	-	-
221000 保管款	-	1,056,087
22100001 押標金	-	-
22100002 履約保證金	-	-
22100004 聘僱人員儲金	1,056,087	-
221300 代收款	-	741,098
22130001 公保費	6,003	-
22130002 所得稅	-	-
22130003 勞保費	53,295	-
22130004 健保費	666,609	-
22130005 退撫金	-	-
22130007 其他	-	-
22130008 勞退新制退休金	12,312	-
22130009 退休人員健保費	2,879	-
22130010 二代健保補充保費	-	-
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106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	746,031,078	479,493	1,152,353	745,358,218
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	128,767	-	-	128,767
機械及設備	3,876,326	461,904	1,003,153	3,335,077
交通及運輸設備	2,873,299	-	41,390	2,831,909
雜項設備	3,357,186	17,589	107,810	3,266,965
有價證券	-	-	-	-
權利	735,795,500	-	-	735,795,500
二、公共用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
三、事業用財產	-	-	-	-
土地	-	-	-	-
土地改良物	-	-	-	-
房屋建築及設備	-	-	-	-
機械及設備	-	-	-	-
交通及運輸設備	-	-	-	-
雜項設備	-	-	-	-
有價證券	-	-	-	-
權利	-	-	-	-
四、非公用財產	-	-	-	-
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	-	-	-	-
合 計	746,031,078	479,493	1,152,353	745,358,218

說明：1. 本表請與財產管理人員所編財產分類量值統計表核對後編製之。

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 「上年度結轉金額」應與上年度財產分類量值統計表所列價值相符。

4. 「本年度結存金額」合計金額應與同期財產分類量值統計表之合計總額相符。

5. 本表不含珍貴動產、不動產。

臺中市政府人事處

珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國106年12月31日

單位：新臺幣元

分	類	項	目	單	位	數	量	價	值	備	註
土 地				筆		-			-		
				公頃		-			-		
土地改良物				個		-			-		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		-					-		
		平方公尺		-					-		
	宿舍	棟		-					-		
		平方公尺		-					-		
	其他	個		-					-		
機械及設備				件		-			-		
交通及運輸設備	船	艘		-					-		
	飛機	架		-					-		
	汽(機)車	輛		-					-		
	其他	件		-					-		
雜項設備	圖書	冊(套)		-					-		
	其他	件		-					-		
有價證券				股		-			-		
權 利						-			-		
其 他						-			-		
總 值									-		

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

2. 本表係單位決算之財產，請勿將附屬單位決算之財產納入。

3. 土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

4. 房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

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

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

7. 權利係指地上權、地役權、典權、抵押權及其他財產上之權利。

單位：新臺幣元

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106 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合計金額占該細目預算數（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106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	%	
106	總計	35,629		
	經常門合計	35,629		
	106年度經常門合計	35,629		
	罰款及賠償收入	25		
	賠償收入	25		
	一般賠償收入	25		採購合約逾期違約金，依實際收入情形繳庫。
	規費收入	156		
	使用規費收入	156		
	資料使用費	156		本處公開招標文件資料使用費等，依實際收入情形繳庫。
	財產收入	35,448		
	財產孳息	672		
	利息收入	672		本處專戶存款利息收入，嗣後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	34,776		
	廢舊物資售價	34,776		本處報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。

臺中市政府人事處

歲出保留數（或未結清數）分析表

中華民國106 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歲出保留合計金額占該工作計畫預算數（或以前年度轉入數）比例計算。
3. 保留原因分析「經資門」欄，請依工作計畫別區分經常門或資本門。
4. 「類型」欄依下列保留原因類型代號選填：
- (1)工程規劃設計中、或規劃設計欠周致變更設計中、或施工中尚未完工而予以保留。
 - (2)因財務資金調度困難，致計畫延後辦理或暫緩支付而予以保留。
 - (3)工程款、用地取得補償費或預付款等尚未檢據核銷，或未完成結報手續而予以保留。
 - (4)計畫前置規劃作業延宕或欠周、或提報送審作業遲延、未於年度內辦理完成，仍需繼續辦理。
 - (5)補助鄉(鎮、市)基層建設經費，因尚未提出申請而辦理保留。
 - (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。
5. 「保留原因說明及相關改善措施」欄請詳填主要計畫名稱及其金額與未及於年度內執行完成之具體原因：
6. 同一工作計畫，如於相同之保留類型內有不同工作內容，應請於「保留原因說明及相關改善措施」欄內，分列各該主要工作內容之保留金額若干。

臺中市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 106 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	
106	總計	2,891,850	0.32%		2,885,251			6,599		
	經常門合計	2,885,251	0.32%		2,885,251					
	資本門合計	6,599	1.47%					6,599		
	106年度經常門合計	2,891,850	0.32%		2,885,251			6,599		
	106年度經常門合計	2,885,251	0.32%		2,885,251			-		
	行政支出	2,885,251	3.84%		2,885,251			-		
	一般行政	1,268,365	1.97%		1,268,365			-		
	行政管理	1,268,365	1.97%		1,268,365			-		
				1	490,198					
				2	712,167					
				6	66,000					
	組織管理及人事人員管理	293,337	19.27%		293,337			-		
	組織管理	197,003	19.20%	1	197,003			-		
	人事人員管理	96,334	19.42%	1	96,334			-		
	任免考試	290,608	16.63%		290,608			-		
	任免遷調	283,712	16.58%	1	283,712			-		
	考試分發	6,896	18.64%	1	6,896			-		
	考核訓練	474,867	17.75%		474,867			-		
	考核獎懲	343,534	18.24%	1	343,534			-		
	災害防救業務	29,992	21.89%	1	29,992	因颱風來襲僅加班輪值1次，依實際加班時數，覈實請領加班費。		-		
	訓練管理	101,341	15.45%		101,341			-		
	待遇福利退休撫卹業務	258,074	5.87%		258,074			-		
	待遇福利	114,277	11.83%	1	114,277			-		
	退休人員活動	27,506	3.97%	1	27,506			-		
	員工五育及康樂	116,291	4.25%	1	116,291			-		
	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。		-		
	106年度資本門合計	6,599	1.47%		-			6,599		
	行政支出	6,599	1.47%		-			6,599		
	一般建築及設備	6,599	1.47%		-			6,599		
	一般建築及設備	6,599	1.47%		-		1	6,599		

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 106 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106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 部	庫 押 分 部	金 材 分 部	料 料 分 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 106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	443,401	-	-	-	19,300
一般建築及設備	443,401	-	-	-	19,300
一般建築及設備	443,401	-	-	-	19,300

府人事處

出分析表

106年度

單位:新臺幣元

及投實					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
-	406,512	17,589	-	-	-
-	406,512	17,589	-	-	-
-	406,512	17,589	-	-	-

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	-	-	-	60,000	-	60,000
經常門合計	-	-	-	60,000	-	60,000
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	-	-	-	40,000	-	40,000
退休人員活動	-	-	-	40,000	-	40,000
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

106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				
-	-	-	12,000	832,331,392	832,403,392	
-	-	-	12,000	832,331,392	832,403,392	
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	-	-	12,000	-	12,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	-	-	20,000	
-	-	-	-	-	40,000	
-	-	-	-	-	40,000	
-	-	-	-	832,331,392	832,331,392	
-	-	-	-	832,331,392	832,331,392	

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106年12月31日

單位：新臺幣元

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

說明：1. 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。
2. 其計算式請另紙表達並提供相關佐證資料，逐級核章至機關首長。

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106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。

3. 其計算式請另紙表達並提供相關佐證資料，逐級核章至機關首長。

歲出按職能及經

中華民國

職能 別 分 類	經濟性分類	經 常 支 出											
		受 僱 人 員 報 酬	商 購 品 買 及 支 勞 務 出	債 務 利 息	土 地 租 金 支 出	經 常 移 轉				經 常 支 出 合 計	投 資 及 增 資		
						對 企 業	對 非 家 營 庭 利 及 機 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	70,990	7,035	-	-	-	832,403	-	-	910,428	-	-	-	
01一般公共事務	65,133	7,035	-	-	-	72	-	-	72,240	-	-	-	
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	4,591	-	-	-	-	832,331	-	-	836,922	-	-	-	
07住宅及社區服務													
08娛樂、文化與宗教													
09燃料與能源													
10農、林、漁、牧業													
11礦業、製造業及營造業													
12運輸及通信													
13其他經濟服務													
14環境保護													
15其他支出	1,266	-	-	-	-	-	-	-	1,266	-	-	-	

府人事處

濟性綜合分類表

106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 營 庭 利 及 機 民 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 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443	-	443	910,872
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	443	-	443	72,684
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	836,922
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,266

臺中市政府人事處
接受補助計畫收支報告表
中華民國106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		
		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106年度已撥款並已墊付，各機關未及納編106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106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、應付歲出保留款及待支用數。
8. 本年度以代收代付方式辦理之補助計畫，其保留數係指結轉下年度繼續執行數。
9. 單位決算按補助計畫逐項填列；主管決算按本機關及所屬機關分別填列(請勿逐項填列各補助計畫)。

臺中市政府人事處
中央補助款代收代付明細表

中華民國 106 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 台中市公教人員退休協會 臺中市政府現職暨退休公 教員工合唱團	補助辦理106年 度學習參訪活 動 補助辦理106年 度健行活動 補助辦理106年 度音樂發表會 活動	考核訓練-考 核獎懲 待遇福利退休 撫卹業務-退 休人員活動 待遇福利退休 撫卹業務-退 休人員活動	60,000 60,000 20,000 20,000 20,000	60,000 60,000 20,000 20,000 20,000	0 0 0 0 0
六、對外之捐助 七、獎助 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			865,078,000 865,000,000	832,343,392 832,331,392	0 0

府人事處

機關或團體私人經費報告表

106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		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	類型	說明
	金額	預算執行情形及未達成原因									
60,000	0										
60,000	0										
20,000	0	依年度計畫執行完畢。	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							(1)	
20,000	0	依年度計畫執行完畢。	v							(1)	
832,343,392	32,734,608										
832,331,392	32,668,608										

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
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	865,000,000	832,331,392	0
5. 損失及賠償					
6. 獎勵及慰問			78,000	12,000	0
個人	退休人員三節 慰問金	一般行政-行 政管理-人事 業務	78,000	12,000	0
八、其他補助及捐助					
	合 計		865,138,000	832,403,392	0

府人事處

機關或團體私人經費報告表

106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		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	類型	說明
	金額	預算執行情形及未達成原因									
832,331,392	32,668,608	依當年度退休人員優惠存款差額利息撥付。	V								
12,000	66,000										
12,000	66,000	依當年度符合退休人員三節慰問金之資格撥付。	V								
832,403,392	32,734,608										

臺中市政府
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	
					預定	實際	科目	實現 數
106	台中市公教退休人員協會	委託辦理106年度退休人員健康關懷照護活動	39,400	106.03.31	106.04.21	106.04.21	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動	37,485
106	台中市公教退休人員協會	委託辦理106年度公教人員醫療講座關懷照護活動	26,510	106.10.18	106.11.16	106.11.16	待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動	26,510
合計			65,910					63,995

人事處 (事項)經費報告表

106年度

單位：新臺幣元

執行數			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			備註
金額			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	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
0	0	37,485	V				V								預算金額64,000元；業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。
0	0	26,510	V				V								
0	0	63,995													

臺中市
出國計畫表

中華

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
106	一般行政-行政管理-一般業務	業務費-國外旅費	150,000	123,802	(4)	出席國際培訓總會(IFTD0)第46屆年會領取最佳人力資源管理優等獎及參加大會研討會	106	4
合計			150,000	123,802				

政府人事處
執行情形報告表

民國 106 年度

單位：新臺幣元

期	返國日期			出國 天數	地點			出國 人員 總人數	技工、工友及 駕駛出國		臨時人員出國		因獎勵/慰勞性 質出國人數		備 註
	日	年	月		國家	城市	機關 學校		人數	決算 數	人數	決算數	人數	決算數	
7	106	4	13	7	阿曼	馬斯克特	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

臺中市政府人事處 赴大陸地區執行情形報告表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

- 說明：1. 凡在本年度執行之赴大陸地區計畫(含本年預算及以前年度保留款)，包括以補助費(由受補助機關填列)及委辦費(由委辦機關填列)等支應，均應填列本表；2個以上機關共同辦理之赴大陸地區計畫，應由經費來源機關填列。
2. 民意代表赴大陸地區考察計畫得以總數填列。
3. 各機關派員赴大陸地區計畫除上述以總數填列外，均應依預算書所列赴大陸地區計畫項目逐一填列，如有奉核定變更者，須按變更後計畫項目填列；因故未執行、需變更計畫或臨時派員赴大陸地區者，應於備註欄述明。
4. 赴大陸地區計畫應按年度別逐項填列，並將同年度、同工作計畫、同二級用途別數額結一小計，再將各小計相加結一年度合計。
5. 赴大陸地區類別依下列類型分列以代號填寫：(1)考察、(2)視察、(3)訪問、(4)開會、(5)談判、(6)進修、(7)研究及(8)實習等8類。
6. (1)赴大陸地區經費決算數超逾預算數或變更計畫者(2)赴大陸地區經費以工程管理費、補助費或委辦費等支應出國費用者，依權責規定須報准，應於備註欄述明核准文號。
7. 「二級用途別科目」欄位係填列原預算數(含追加減)之科目，非指勻支後之科目。
8. 「預算(保留)金額」欄位需與當年度預算數(含追加減)或以前年度保留數金額一致。
9. 「因獎勵/慰勞性質出國人數」係以任職於本府各機關且基於獎勵(慰勞)性質而奉派出國者為限。

臺中市政府人事處

對直接投資、所屬各部門轉投資及共同投資之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元

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

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

2. 所稱「年度」請按投資單位獲取股利之年度填製。

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

4. 對本市各基金之投資，不列入本表。

臺中市政府人事處

對各部門捐助財團法人之效益評估表

中華民國106年度

單位：新臺幣元；%

捐助機關名稱	被捐助財團法人名稱	基金規模		政府捐助基金金額		政府捐助基金以外金額						累計政府捐助基金總額占期末基金總額之比率 (3)/(1)	創立時政府原始捐助基金總額占創立基金總額之比率 (4)/(2)	最近二年度收支及營運結果						主管機關對捐助之效益評估	
		期末基金總額 (1)	創基金總額 (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106年度臺中市地方總預算案(含追加減)

所提審議意見辦理情形報告表

中華民國106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

市議會審議通過105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106年度

審 議 意 見		辦 理 情 形
項次	內 容	
1	照案通過。	於106年10月12日以府授人企字第1060220105號函復各議員。 遵照辦理。
2	請人事處通函各機關，將各機關104-106年度正式員額數、約聘僱人員及行政助理〈含測工、清潔人員、司機、工友、技工、交通停車收費員、工程管理費任用者、教育人員、花博臨時聘用、護理人員〉統計資料，於定期會召開前送民政委員會議員。	
3	日後市政府各機關執行率未超過50%時，明年度預算調降50%。	

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106年度

單位：新臺幣元

款	項	目	節	科目	補助 項目	106年度預算數或 105年度決算繼續 保留數(A)	決 算 數			本年度 餘絀數 (E=A-D)	備 註
							實付數 (B)	保留數 (C)	小 計 (D=B+C)		
					無						

說明：1. 各機關及區公所查填範圍如下：

- (1) 自行向台電申請者，逐項填列。
- (2) 透由經濟發展局向台電申請者，該案不查填，由該局統一查填並於107年3月21日前將彙整表另案逕送主計處。
2. 「款項目節」：「款」為業務計畫、「項」為機關別（3碼）、「目」為工作計畫、「節」為分支計畫+用途別（無分支計畫則以"00"代替，例如："0002"表示無分支計畫，用途別為業務費）。
3. 「科目」：為業務計畫—工作計畫—分支計畫—用途別（如無分支計畫則跳過免填）。
4. 「補助項目」：請填核定計畫或工程名稱。
5. 「106年度預算數或105年度決算繼續保留數」：請填106年度預算數或105年度核定保留數（本府配合款：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：

會計員廖暉仁

機關長官：

臺中市政府人事處長 陳杉根

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

