

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入納庫數	1-1-0900	0	33,920	-33,920	-100.00%	歲入實收數	1-2-1600	0	33,920	-33,920	-100.00%
合計			33,920	-33,920	-100.00%	合計			33,920	-33,920	-100.00%
備註 債權憑證	1-1-1500					備註 待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年12月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
歲入納庫數	1-1-0900	35,629	33,920	1,709	5.04%	歲入實收數	1-2-1600	35,629	33,920	1,709	5.04%
合計		35,629	33,920	1,709	5.04%	合計		35,629	33,920	1,709	5.04%
備註 債權憑證	1-1-1500					待抵銷債權憑證	1-2-2100				

臺中市政府人事處
歲入類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

頁數：第3頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
(二)本期收入 20			1,709
1.20121600 歲入實收數		1,709	
收入數	1,709		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,709
二、付項			
(一)本期支出 30			1,709
1.30110900 歲入納庫數		1,709	
支付數	1,709		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,709

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arf40 列印日期：107/1/18

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第4頁

科 目			原 預 算 數	全 年 度 預 算 數	收 入 憑 證		本 月 實 現 數	應 收 數	未 收 入 之 分 配 數	本 月 納 庫 數
款	項	目	預 算 追 加 (減) 數	截 至 本 月 止 分 配 預 算 數	字	號	截 至 本 月 止 累 計 實 現 數	保 留 數		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
03		罰款及賠償收入	-	-			25	-	-25	25
	03	賠償收入	-	-			25	-	-25	25
		01 一般賠償收入	-	-			25	-	-25	25
04		規費收入	-	-			-	-	-156	-
	02	使用規費收入	-	-			156	-	-156	156
		04 資料使用費	-	-			-	-	-156	-
			-	-			156	-	-	156
06		財產收入	-	-			1,684	-	-35,448	1,684
	01	財產孳息	-	-			35,448	-	-	35,448
		01 利息收入	-	-			324	-	-672	324
			-	-			672	-	-	672
			-	-			324	-	-672	324
			-	-			672	-	-	672
05		廢舊物資售價	-	-			1,360	-	-34,776	1,360
			-	-			34,776	-	-	34,776
		01 廢舊物資售價	-	-			1,360	-	-34,776	1,360
			-	-			34,776	-	-	34,776
		經常門合計	-	-			1,709	-	-35,629	1,709
			-	-			35,629	-	-	35,629
		經資門合計	-	-			1,709	-	-35,629	1,709
			-	-			35,629	-	-	35,629
		總計	-	-			1,709	-	-35,629	1,709
			-	-			35,629	-	-	35,629

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

第1頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	1,797,185	1,835,755	-38,570	-2.10%	保管款	2-2-1000	1,056,087	1,097,007	-40,920	-3.73%
可支庫款	2-1-0500	0	3,663,167	-3,663,167	-100.00%	代收款	2-2-1300	741,098	738,748	2,350	0.32%
零用金	2-1-0900	0	50,000	-50,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	0	3,104,721	-3,104,721	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	205,452	-205,452	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	0	869,659,008	-869,659,008	-100.00%
預計支用數	2-1-2000	0	3,104,721	-3,104,721	-100.00%						
經費支出	2-1-2100	0	865,740,389	-865,740,389	-100.00%						
合計		1,797,185	874,599,484	-872,802,299	-99.79%	合計		1,797,185	874,599,484	-872,802,299	-99.79%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106年12月31日

第2頁

資力及資產項目		金額				負擔及負債科目		金額			
名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)	名稱	代號	本月底	上月底	增減數	增減(%)
經費結存-存款	2-1-0200	1,797,185	1,835,755	-38,570	-2.10%	保管款	2-2-1000	1,056,087	1,097,007	-40,920	-3.73%
可支庫款	2-1-0500	2,591,850	3,663,167	-1,071,317	-29.25%	代收款	2-2-1300	741,098	738,748	2,350	0.32%
零用金	2-1-0900	0	50,000	-50,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	300,000	3,104,721	-2,804,721	-90.34%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	205,452	-205,452	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	913,463,729	869,659,008	43,804,721	5.04%
預計支用數	2-1-2000	300,000	3,104,721	-2,804,721	-90.34%						
經費支出	2-1-2100	910,871,879	865,740,389	45,131,490	5.21%						
合計		915,560,914	874,599,484	40,961,430	4.68%	合計		915,560,914	874,599,484	40,961,430	4.68%
備註						備註					
保管品	2-1-2700					應付保管品	2-2-2600				
債權憑證	2-1-2600					待抵銷債權憑證	2-2-2500				

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國106年12月1日起至106年12月31日止

第 3 頁 共 1 頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			5,548,922
1.10210200 經費結存-存款		1,835,755	
2.10210500 可支庫款		3,663,167	
3.10210900 零用金		50,000	
(二)本期收入 20			43,766,151
1.20212000 預計支用數		43,804,721	
收入數	43,804,721		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-40,920	
收入數	9,080		
減：沖轉或付還數	50,000		
3.20221300 代收款		2,350	
收入數	965,646		
減：沖轉或付還數	963,296		
4.20221500 代辦經費			
收入數	938,149		
減：沖轉或付還數	938,149		
收項總計			49,315,073
二、付項			
(一)本期支出 30			44,926,038
1.30211214 預付費用-暫付款		-205,452	
支付數	41,342,637		
減：收回或沖轉數	41,548,089		
2.30212100 經費支出		45,131,490	
支付數	45,131,490		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			4,389,035
1.40210200 經費結存-存款		1,797,185	
2.40210500 可支庫款		2,591,850	
付項總計			49,315,073

製表

覆核

主辦出納人員

主辦會計人員

機關長官

報表編號：arg20 列印日期：107/1/24

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第4頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
01				一般行政	64,341,000	-	-	-	64,485,721		2,434,449	-	1,268,365
	01			行政管理	64,341,000	-	144,721	-	64,485,721		63,217,356	-	-
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	64,485,721		2,434,449	-	1,268,365
							144,721	-	64,485,721		63,217,356	-	-
							-	-	61,351,721		1,744,290	-	695,669
		01		人事費	61,207,000	-	-	-	61,351,721		60,656,052	-	-
							144,721	-	61,351,721		1,744,290	-	695,669
							-	-	61,351,721		60,656,052	-	-
		02		一般業務	2,382,000	-	-	-	2,382,000		601,869	-	397,500
							-	-	2,382,000		1,984,500	-	-
							-	-	2,382,000		601,869	-	397,500
							-	-	2,382,000		1,984,500	-	-
		03		會計業務	92,000	-	-	-	92,000		11,757	-	31,748
							-	-	92,000		60,252	-	-
							-	-	14,000		1,757	-	2,498
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000		11,502	-	-
							-	-	14,000		10,000	-	29,250
		02		業務費	78,000	-	-	-	78,000		48,750	-	-
							-	-	78,000		71,533	-	125,288
		04		人事業務	350,000	-	-	-	350,000		224,712	-	-
							-	-	350,000		-	-	14,000
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000		-	-	-
							-	-	14,000		-	-	-
		02		業務費	258,000	-	-	-	258,000		71,533	-	45,288
							-	-	258,000		212,712	-	-
		04		獎補助費	78,000	-	-	-	78,000		-	-	66,000
							-	-	78,000		12,000	-	-
		06		資訊業務	310,000	-	-	-	310,000		5,000	-	18,160
							-	-	310,000		291,840	-	-
		02		業務費	310,000	-	-	-	310,000		5,000	-	18,160
							-	-	310,000		291,840	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,522,000	-	-	-	1,522,000		76,211	-	293,337
							-	-	1,522,000		1,228,663	-	-
	01			組織管理	1,026,000	-	-	-	1,026,000		34,097	-	197,003
							-	-	1,026,000		828,997	-	-
		01		人事費	591,000	-	-	-	591,000		3,417	-	17,163
							-	-	591,000		573,837	-	-
		02		業務費	435,000	-	-	-	435,000		30,680	-	179,840

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第5頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		435,000		-
	02			人事人員管理	496,000	-	-	-		496,000		-
						-	-	-		496,000		-
			02	業務費	496,000	-	-	-		496,000		-
						-	-	-		496,000		-
10				任免考試	1,748,000	-	-	-		1,748,000		-
						-	-	-		1,748,000		-
	01			任免遷調	1,711,000	-	-	-		1,711,000		-
						-	-	-		1,711,000		-
			01	人事費	591,000	-	-	-		591,000		-
						-	-	-		591,000		-
			02	業務費	1,120,000	-	-	-		1,120,000		-
						-	-	-		1,120,000		-
	02			考試分發	37,000	-	-	-		37,000		-
						-	-	-		37,000		-
			02	業務費	37,000	-	-	-		37,000		-
						-	-	-		37,000		-
11				考核訓練	2,676,000	-	-	-		2,676,000		-
						-	-	-		2,676,000		-
	01			考核獎懲	1,883,000	-	-	-		1,883,000		-
						-	-	-		1,883,000		-
			01	人事費	1,104,000	-	-	-		1,104,000		-
						-	-	-		1,104,000		-
			02	業務費	759,000	-	-	-		759,000		-
						-	-	-		759,000		-
			04	獎補助費	20,000	-	-	-		20,000		-
						-	-	-		20,000		-
	02			災害防救業務	137,000	-	-	-		137,000		-
						-	-	-		137,000		-
			01	人事費	40,000	-	-	-		40,000		-
						-	-	-		40,000		-
			02	業務費	97,000	-	-	-		97,000		-
						-	-	-		97,000		-
	03			訓練管理	656,000	-	-	-		656,000		-
						-	-	-		656,000		-
			02	業務費	656,000	-	-	-		656,000		-
						-	-	-		656,000		-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第6頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
12				待遇福利退休撫卹業務	4,394,000	-	-	-		4,394,000	-	258,074
	01			待遇福利	966,000	-	-	-		966,000	-	114,277
		02		業務費	966,000	-	-	-		966,000	-	114,277
				退休人員活動	693,000	-	-	-		693,000	-	27,506
		02		業務費	653,000	-	-	-		653,000	-	27,506
				獎補助費	40,000	-	-	-		40,000	-	-
	03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	-		2,735,000	-	116,291
		02		業務費	2,735,000	-	-	-		2,735,000	-	116,291
79				第一預備金	300,000	-	-	-		300,000	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-		300,000	-	-
		09		預備金	300,000	-	-	-		300,000	-	-
				經常門合計	74,981,000	-	-	-		74,825,721	-	2,585,251
						-	144,721	-		75,125,721	-	-
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-		450,000	-	6,599
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	-		450,000	-	6,599
		03		設備及投資	450,000	-	-	-		450,000	-	6,599
				資本門合計	450,000	-	-	-		450,000	-	6,599
				經費門合計	75,431,000	-	-	-		75,275,721	-	2,591,850
						-	144,721	-		75,575,721	-	-
01				公務人員退休給付	836,922,383	-	-	-		836,922,383	-	-
	01			公務人員退休給付	836,922,383	-	-	-		836,922,383	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年1月1日起至106年12月31日止

頁數：第7頁

科 目				原預算數	第一預備金	經費流用數	調整待遇準備	截至本月止 分配預算數	原始憑 證	本月實現數	應付數	分配數餘額	
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預算追加(減)數	第二預備金	各類員工待遇準備	預算調整數	全年度預算數	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
			01	人事費	4,590,991	-	-	-	836,922,383		836,922,383	-	-
									4,590,991		-	-	-
									4,590,991		4,590,991	-	-
			04	獎補助費	832,331,392	-	-	-	832,331,392		41,000,000	-	-
									832,331,392		832,331,392	-	-
02				公務人員各項補助	1,265,625	-	-	-	1,265,625		-	-	-
									1,265,625		1,265,625	-	-
	01			公務人員各項補助	1,265,625	-	-	-	1,265,625		-	-	-
									1,265,625		1,265,625	-	-
			01	人事費	1,265,625	-	-	-	1,265,625		-	-	-
									1,265,625		1,265,625	-	-
				統籌科目合計	838,188,008	-	-	-	838,188,008		41,000,000	-	-
									838,188,008		838,188,008	-	-
				總計	913,619,008	-	-	-	913,463,729		45,131,490	-	2,591,850
							144,721	-	913,763,729		910,871,879	-	-