

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年11月30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	33,920	32,380	1,540	4.76%	歲入實收數	1-2-1600	33,920	32,380	1,540	4.76%
合計		33,920	32,380	1,540	4.76%	合計		33,920	32,380	1,540	4.76%
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

歲入類現金出納表

中華民國106年11月1日起至106年11月30日止

頁數：第2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			1,540
1. 20121600 歲入實收數		1,540	
收入數	1,540		
減：沖轉或付還數			
收項總計			1,540
二、付項			
(一)本期支出 30			1,540
1. 30110900 歲入納庫數		1,540	
支付數	1,540		
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			1,540

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：106/12/7

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11月30日止

頁數：第3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	代 號 及 名 稱	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
04			規費收入	-	-		-	-	-
				-	-		156	-	156
	02		使用規費收入	-	-		-	-	-
				-	-		156	-	156
		04	資料使用費	-	-		-	-	-
				-	-		156	-	156
06			財產收入	-	-		1,540	-	1,540
				-	-		33,764	-	33,764
	01		財產孳息	-	-		-	-	-
				-	-		348	-	348
		01	利息收入	-	-		-	-	-
				-	-		348	-	348
	05		廢舊物資售價	-	-		1,540	-	1,540
				-	-		33,416	-	33,416
		01	廢舊物資售價	-	-		1,540	-	1,540
				-	-		33,416	-	33,416
			經常門合計	-	-		1,540	-	1,540
				-	-		33,920	-	33,920
			經資門合計	-	-		1,540	-	1,540
				-	-		33,920	-	33,920
			總計	-	-		1,540	-	1,540
				-	-		33,920	-	33,920

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106年11月30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	1,835,755	1,809,206	26,549	1.47%	保管款	2-2-1000	1,097,007	1,065,903	31,104	2.92%
可支庫款	2-1-0500	3,663,167	4,289,619	-626,452	-14.60%	代收款	2-2-1300	738,748	743,303	-4,555	-0.61%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	3,104,721	7,528,721	-4,424,000	-58.76%
預付費用-暫付款	2-1-1214	205,452	84,993	120,459	141.73%	歲出分配數	2-2-2000	869,659,008	865,235,008	4,424,000	0.51%
預計支用數	2-1-2000	3,104,721	7,528,721	-4,424,000	-58.76%						
經費支出	2-1-2100	865,740,389	860,810,396	4,929,993	0.57%						
合計		874,599,484	874,572,935	26,549	0.00%	合計		874,599,484	874,572,935	26,549	0.00%
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11月1日起至106年11月30日止

第 2 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			6,148,825
1.10210200 經費結存-存款		1,809,206	
2.10210500 可支庫款		4,289,619	
3.10210900 零用金		50,000	
(二)本期收入 20			4,450,549
1.20212000 預計支用數		4,424,000	
收入數	4,440,000		
減：沖轉或付還數	16,000		
2.20221000 保管款		31,104	
收入數	59,104		
減：沖轉或付還數	28,000		
3.20221300 代收款		-4,555	
收入數	991,144		
減：沖轉或付還數	995,699		
收項總計			10,599,374
二、付項			
(一)本期支出 30			5,050,452
1.30211214 預付費用-暫付款		120,459	
支付數	153,800		
減：收回或沖轉數	33,341		
2.30212100 經費支出		4,929,993	
支付數	4,989,047		
減：收回或沖轉數	59,054		
(二)本期結存 40			5,548,922
1.40210200 經費結存-存款		1,835,755	
2.40210500 可支庫款		3,663,167	
3.40210900 零用金		50,000	
付項總計			10,599,374

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：106/12/7

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11月30日止

頁數：第3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	-	-	-	62,408,000		4,382,391	-	1,625,093
					-	-	144,721	-	64,485,721		60,782,907	-	164,652
	01			行政管理	64,341,000	-	-	-	62,408,000		4,382,391	-	1,625,093
					-	-	144,721	-	64,485,721		60,782,907	-	164,652
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	59,436,000		4,026,874	-	524,238
					-	-	144,721	-	61,351,721		58,911,762	-	-
			01	人事費	61,207,000	-	-	-	59,436,000		4,026,874	-	524,238
					-	-	144,721	-	61,351,721		58,911,762	-	-
			02	一般業務	2,382,000	-	-	-	2,228,000		51,463	-	845,369
					-	-	-	-	2,382,000		1,382,631	-	164,652
				業務費	2,382,000	-	-	-	2,228,000		51,463	-	845,369
					-	-	-	-	2,382,000		1,382,631	-	164,652
			03	會計業務	92,000	-	-	-	92,000		1,004	-	43,505
					-	-	-	-	92,000		48,495	-	-
				人事費	14,000	-	-	-	14,000		1,004	-	4,255
					-	-	-	-	14,000		9,745	-	-
				業務費	78,000	-	-	-	78,000		-	-	39,250
					-	-	-	-	78,000		38,750	-	-
			04	人事業務	350,000	-	-	-	342,000		23,050	-	188,821
					-	-	-	-	350,000		153,179	-	-
				人事費	14,000	-	-	-	14,000		-	-	14,000
					-	-	-	-	14,000		-	-	-
				業務費	258,000	-	-	-	250,000		23,050	-	108,821
					-	-	-	-	258,000		141,179	-	-
				獎補助費	78,000	-	-	-	78,000		-	-	66,000
					-	-	-	-	78,000		12,000	-	-
			06	資訊業務	310,000	-	-	-	310,000		280,000	-	23,160
					-	-	-	-	310,000		286,840	-	-
				業務費	310,000	-	-	-	310,000		280,000	-	23,160
					-	-	-	-	310,000		286,840	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,522,000	-	-	-	1,508,000		103,715	-	355,548
					-	-	-	-	1,522,000		1,152,452	-	-
				組織管理	1,026,000	-	-	-	1,016,000		45,715	-	221,100
					-	-	-	-	1,026,000		794,900	-	-
				人事費	591,000	-	-	-	591,000		41,523	-	20,580
					-	-	-	-	591,000		570,420	-	-
				業務費	435,000	-	-	-	425,000		4,192	-	200,520

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11月30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)
					-	-	-	-	435,000		224,480	-	-
	02			人事人員管理	496,000	-	-	-	492,000		58,000	-	134,448
					-	-	-	-	496,000		357,552	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-	492,000		58,000	-	134,448
					-	-	-	-	496,000		357,552	-	-
10				任免考試	1,748,000	-	-	-	1,712,000		182,340	-	541,819
					-	-	-	-	1,748,000		1,170,181	-	40,800
	01			任免遷調	1,711,000	-	-	-	1,675,000		173,147	-	532,373
					-	-	-	-	1,711,000		1,142,627	-	40,800
		01		人事費	591,000	-	-	-	587,000		40,530	-	36,757
					-	-	-	-	591,000		550,243	-	-
		02		業務費	1,120,000	-	-	-	1,088,000		132,617	-	495,616
					-	-	-	-	1,120,000		592,384	-	40,800
	02			考試分發	37,000	-	-	-	37,000		9,193	-	9,446
					-	-	-	-	37,000		27,554	-	-
		02		業務費	37,000	-	-	-	37,000		9,193	-	9,446
					-	-	-	-	37,000		27,554	-	-
11				考核訓練	2,676,000	-	-	-	2,607,000		97,320	-	535,758
					-	-	-	-	2,676,000		2,071,242	-	-
	01			考核獎懲	1,883,000	-	-	-	1,836,000		65,103	-	365,244
					-	-	-	-	1,883,000		1,470,756	-	-
		01		人事費	1,104,000	-	-	-	1,104,000		-	-	195,063
					-	-	-	-	1,104,000		908,937	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-	712,000		65,103	-	170,181
					-	-	-	-	759,000		541,819	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000		-	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
	02			災害防救業務	137,000	-	-	-	137,000		-	-	37,592
					-	-	-	-	137,000		99,408	-	-
		01		人事費	40,000	-	-	-	40,000		-	-	29,664
					-	-	-	-	40,000		10,336	-	-
		02		業務費	97,000	-	-	-	97,000		-	-	7,928
					-	-	-	-	97,000		89,072	-	-
	03			訓練管理	656,000	-	-	-	634,000		32,217	-	132,922
					-	-	-	-	656,000		501,078	-	-
		02		業務費	656,000	-	-	-	634,000		32,217	-	132,922
					-	-	-	-	656,000		501,078	-	-

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11月30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	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)
12				待遇福利退休撫卹業務	4,394,000	-	-	-	3,786,000		164,227	-	834,502
					-	-	-	-	4,394,000		2,951,498	-	-
	01			待遇福利	966,000	-	-	-	921,000		55,834	-	192,865
					-	-	-	-	966,000		728,135	-	-
		02		業務費	966,000	-	-	-	921,000		55,834	-	192,865
					-	-	-	-	966,000		728,135	-	-
	02			退休人員活動	693,000	-	-	-	663,000		81,040	-	123,248
					-	-	-	-	693,000		539,752	-	-
		02		業務費	653,000	-	-	-	643,000		61,040	-	123,248
					-	-	-	-	653,000		519,752	-	-
		04		獎補助費	40,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	40,000		20,000	-	-
	03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	-	2,202,000		27,353	-	518,389
					-	-	-	-	2,735,000		1,683,611	-	-
		02		業務費	2,735,000	-	-	-	2,202,000		27,353	-	518,389
					-	-	-	-	2,735,000		1,683,611	-	-
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	-	-	-	72,021,000		4,929,993	-	3,892,720
					-	-	144,721	-	75,125,721		68,128,280	-	205,452
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000		-	-	25,899
					-	-	-	-	450,000		424,101	-	-
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000		-	-	25,899
					-	-	-	-	450,000		424,101	-	-
		03		設備及投資	450,000	-	-	-	450,000		-	-	25,899
					-	-	-	-	450,000		424,101	-	-
				資本門合計	450,000	-	-	-	450,000		-	-	25,899
					-	-	-	-	450,000		424,101	-	-
				經資門合計	75,431,000	-	-	-	72,471,000		4,929,993	-	3,918,619
					-	-	144,721	-	75,575,721		68,552,381	-	205,452
01				公務人員退休給付	795,922,383	-	-	-	795,922,383		-	-	-
					-	-	-	-	795,922,383		795,922,383	-	-
	01			公務人員退休給付	795,922,383	-	-	-	795,922,383		-	-	-

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11月30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	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)
					-	-	-	-	795,922,383		795,922,383	-	-
			01	人事費	4,590,991	-	-	-	4,590,991		-	-	-
					-	-	-	-	4,590,991		4,590,991	-	-
			04	獎補助費	791,331,392	-	-	-	791,331,392		-	-	-
					-	-	-	-	791,331,392		791,331,392	-	-
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	797,188,008	-	-	-	797,188,008		-	-	-
					-	-	-	-	797,188,008		797,188,008	-	-
				總計	872,619,008	-	-	-	869,659,008		4,929,993	-	3,918,619
					-	-	144,721	-	872,763,729		865,740,389	-	205,452