

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年10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	32,380	32,380	0		歲入實收數	1-2-1600	32,380	32,380	0	
合計		32,380	32,380			合計		32,380	32,380		
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

歲入累計表

中華民國106年1月1日起至106年10月31日止

頁數：第2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		截 至 本 月 止 累 計 納 庫 數
04			規費收入	-	-		-	-	-156	-
	02		使用規費收入	-	-		156	-	-	156
		04	資料使用費	-	-		156	-	-156	-
06			財產收入	-	-		156	-	-156	-
	01		財產孳息	-	-		32,224	-	-32,224	-
		01	利息收入	-	-		348	-	-348	-
		05	廢舊物資售價	-	-		348	-	-348	-
		01	廢舊物資售價	-	-		31,876	-	-31,876	-
			經常門合計	-	-		31,876	-	-31,876	-
			經常門合計	-	-		32,380	-	-32,380	-
			總計	-	-		32,380	-	-32,380	-
				-	-		32,380	-	-32,380	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/11/7

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106年10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	1,809,208	1,771,815	37,391	2.11%	保管款	2-2-1000	1,065,903	1,064,975	928	0.09%
可支庫款	2-1-0500	4,289,619	3,867,005	422,614	10.93%	代收款	2-2-1300	743,303	706,840	36,463	5.16%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	7,528,721	12,447,000	-4,918,279	-39.51%
預付費用-暫付款	2-1-1214	84,993	134,686	-49,693	-36.90%	歲出分配數	2-2-2000	865,235,008	860,172,008	5,063,000	0.59%
預計支用數	2-1-2000	7,528,721	12,447,000	-4,918,279	-39.51%						
經費支出	2-1-2100	860,810,396	856,120,317	4,690,079	0.55%						
合計		874,572,935	874,390,823	182,112	0.02%	合計		874,572,935	874,390,823	182,112	0.02%
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10月1日起至106年10月31日止

第號第2頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			
1.10210200 經費結存-存款			5,688,820
2.10210500 可支庫款		1,771,815	
3.10210900 零用金		3,867,005	
(二)本期收入 20		50,000	
1.20212000 預計支用數			5,100,391
收入數		5,063,000	
減：沖轉或付還數	5,351,000		
2.20221000 保管款	288,000		
收入數		928	
減：沖轉或付還數	928		
3.20221300 代收款			
收入數		36,463	
減：沖轉或付還數	36,463		
收項總計			10,789,211
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款			4,640,386
支付數		-49,693	
減：收回或沖轉數	64,741		
2.30212100 經費支出	114,434		
支付數		4,690,079	
減：收回或沖轉數	4,730,012		
(二)本期結存 40	39,933		
1.40210200 經費結存-存款			6,148,825
2.40210500 可支庫款		1,809,206	
3.40210900 零用金		4,289,619	
付項總計		50,000	
			10,789,211

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：106/11/6

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10月31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	-	-	-	58,426,000		4,264,635	-	2,025,484
	01			行政管理	64,341,000	-	144,721	-	64,485,721		56,400,516	-	79,452
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	64,485,721		56,400,516	-	79,452
					-	-	144,721	-	55,604,000		4,117,458	-	719,112
		01		人事費	61,207,000	-	-	-	61,351,721		54,884,888	-	-
					-	-	144,721	-	55,604,000		4,117,458	-	719,112
		02		一般業務	2,382,000	-	-	-	61,351,721		54,884,888	-	-
					-	-	-	-	2,089,000		125,869	-	757,832
		02		業務費	2,382,000	-	-	-	2,382,000		1,331,168	-	79,452
					-	-	-	-	2,089,000		125,869	-	757,832
		03		會計業務	92,000	-	-	-	2,382,000		1,331,168	-	79,452
					-	-	-	-	92,000		8,308	-	44,509
		01		人事費	14,000	-	-	-	92,000		47,491	-	-
					-	-	-	-	14,000		-	-	5,259
		02		業務費	78,000	-	-	-	14,000		8,741	-	-
					-	-	-	-	78,000		8,308	-	39,250
		04		人事業務	350,000	-	-	-	78,000		38,750	-	-
					-	-	-	-	331,000		13,000	-	200,871
		01		人事費	14,000	-	-	-	350,000		130,129	-	-
					-	-	-	-	13,000		-	-	13,000
		02		業務費	258,000	-	-	-	14,000		-	-	-
					-	-	-	-	240,000		13,000	-	121,871
		04		獎補助費	78,000	-	-	-	258,000		118,129	-	-
					-	-	-	-	78,000		-	-	66,000
		06		資訊業務	310,000	-	-	-	78,000		12,000	-	-
					-	-	-	-	310,000		-	-	303,160
		02		業務費	310,000	-	-	-	310,000		6,840	-	-
					-	-	-	-	310,000		-	-	303,160
					-	-	-	-	310,000		6,840	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,522,000	-	-	-	1,445,000		67,288	-	396,263
					-	-	-	-	1,522,000		1,048,737	-	-
	01			組織管理	1,026,000	-	-	-	964,000		54,958	-	214,815
					-	-	-	-	1,026,000		749,185	-	-
		01		人事費	591,000	-	-	-	550,000		41,141	-	21,103
					-	-	-	-	591,000		528,897	-	-
		02		業務費	435,000	-	-	-	414,000		13,817	-	193,712

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/11/13

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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	字號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
	02			人事人員管理	496,000	-	-	-		435,000	220,288	-
										481,000	12,330	181,448
		02		業務費	496,000	-	-	-		496,000	299,552	-
										481,000	12,330	181,448
10				任免考試	1,748,000	-	-	-		496,000	299,552	-
										1,594,000	80,203	606,159
	01			任免遷調	1,711,000	-	-	-		1,748,000	987,841	-
										1,562,000	80,203	592,520
		01		人事費	591,000	-	-	-		1,711,000	969,480	-
										547,000	41,491	37,287
		02		業務費	1,120,000	-	-	-		591,000	509,713	-
										1,015,000	38,712	555,233
	02			考試分發	37,000	-	-	-		1,120,000	459,767	-
										32,000	-	13,639
		02		業務費	37,000	-	-	-		37,000	18,361	-
										32,000	-	13,639
11				考核訓練	2,676,000	-	-	-		37,000	18,361	-
										2,533,000	70,014	559,078
	01			考核獎懲	1,883,000	-	-	-		2,676,000	1,973,922	-
										1,791,000	27,817	385,347
		01		人事費	1,104,000	-	-	-		1,883,000	1,405,653	-
										1,097,000	-	188,063
		02		業務費	759,000	-	-	-		1,104,000	908,937	-
										674,000	27,817	197,284
		04		獎補助費	20,000	-	-	-		759,000	476,716	-
										20,000	-	-
	02			災害防救業務	137,000	-	-	-		20,000	20,000	-
										137,000	14,976	37,592
		01		人事費	40,000	-	-	-		40,000	99,408	-
										40,000	-	29,664
		02		業務費	97,000	-	-	-		40,000	10,336	-
										97,000	14,976	7,928
										97,000	89,072	-
03				訓練管理	656,000	-	-	-		605,000	27,221	136,139
										656,000	468,861	-
		02		業務費	656,000	-	-	-		605,000	27,221	136,139
										656,000	468,861	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/11/13

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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)
12				待遇福利退休撫卹業務	4,394,000	-	-	-		3,599,000	-	811,729
	01			待遇福利	966,000	-	-	-		4,394,000	-	-
		02		業務費	966,000	-	-	-		839,000	-	166,699
					-	-	-	-		966,000	-	-
					-	-	-	-		839,000	-	166,699
	02			退休人員活動	693,000	-	-	-		966,000	-	-
					-	-	-	-		663,000	-	204,288
					-	-	-	-		693,000	-	-
		02		業務費	653,000	-	-	-		643,000	-	184,288
					-	-	-	-		653,000	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	20,000
		04		獎補助費	40,000	-	-	-		40,000	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	-		2,097,000	-	440,742
					-	-	-	-		2,735,000	-	-
		02		業務費	2,735,000	-	-	-		2,097,000	-	440,742
					-	-	-	-		2,735,000	-	-
					-	-	-	-		2,097,000	-	440,742
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	-	-	-		67,597,000	-	4,398,713
					-	-	144,721	-		75,125,721	-	84,993
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-		450,000	-	25,899
					-	-	-	-		450,000	-	-
					-	-	-	-		450,000	-	25,899
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	-		450,000	-	25,899
					-	-	-	-		450,000	-	-
					-	-	-	-		450,000	-	25,899
		03		設備及投資	450,000	-	-	-		450,000	-	25,899
					-	-	-	-		450,000	-	-
					-	-	-	-		450,000	-	25,899
				資本門合計	450,000	-	-	-		450,000	-	25,899
					-	-	-	-		450,000	-	-
					-	-	-	-		450,000	-	25,899
				經費門合計	75,431,000	-	-	-		68,047,000	-	4,424,612
					-	-	144,721	-		75,575,721	-	84,993
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	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/11/13

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年10月1日起至106年10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)
					-	-	-	-		-	-	-
			01	人事費	4,590,991	-	-	-		795,922,383	-	-
					-	-	-	-		4,590,991	-	-
			04	獎補助費	791,331,392	-	-	-		4,590,991	-	-
					-	-	-	-		791,331,392	-	-
02				公務人員各項補助	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	-	-
			01	人事費	1,265,625	-	-	-		1,265,625	-	-
					-	-	-	-		1,265,625	-	-
				統籌科目合計	797,188,008	-	-	-		797,188,008	-	-
					-	-	-	-		797,188,008	-	-
				總計	872,619,008	-	-	-		865,235,008	-	4,424,612
					-	-	144,721	-		872,763,729	-	84,993

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/11/13