

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年9月30日

第1頁

中華民國100年6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	32,380	27,594	4,786	17.34%	歲入實收數		1-2-1600	32,380	27,594	4,786	17.34%
合	計		32,380	27,594	4,786	17.34%	合	計		32,380	27,594	4,786	17.34%
備	註						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9月1日起至106年9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. 20121600 歲入實收數			4,786
收入數		4,786	
減：沖轉或付還數	4,786		
收項總計			
二、付項			4,786
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			4,786
支付數		4,786	
減：收回或沖轉數	4,786		
(二)本期結存 40			
付項總計			4,786

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：106/10/2

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9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		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
				-	-			-	-	-156	-
		04	資料使用費	-	-			156	-	-	156
				-	-			-	-	-156	-
06			財產收入	-	-			156	-	-	156
				-	-			4,786	-	-32,224	4,786
				-	-			32,224	-	-	32,224
	01		財產孳息	-	-			-	-	-348	-
				-	-			348	-	-	348
		01	利息收入	-	-			-	-	-348	-
				-	-			348	-	-	348
		05	廢舊物資售價	-	-			4,786	-	-31,876	4,786
				-	-			31,876	-	-	31,876
		01	廢舊物資售價	-	-			4,786	-	-31,876	4,786
				-	-			31,876	-	-	31,876
			經常門合計	-	-			4,786	-	-32,380	4,786
				-	-			32,380	-	-	32,380
			經資門合計	-	-			4,786	-	-32,380	4,786
				-	-			32,380	-	-	32,380
			總計	-	-			4,786	-	-32,380	4,786
				-	-			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：106/10/7

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106年9月30日

第1頁

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	1,771,815	1,917,314	-145,499	-7.59%	保管款		2-2-1000	1,064,975	1,047,750	17,225	1.64%
可支庫款		2-1-0500	3,867,005	3,860,154	6,851	0.18%	代收款		2-2-1300	706,840	792,564	-85,724	-10.82%
零用金		2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費		2-2-1500	0	77,000	-77,000	-100.00%
預付費用-暫付款		2-1-1214	134,686	219,329	-84,643	-38.59%	歲出預算數		2-2-1900	12,447,000	17,422,000	-4,975,000	-28.56%
預計支用數		2-1-2000	12,447,000	17,422,000	-4,975,000	-28.56%	歲出分配數		2-2-2000	860,172,008	854,998,308	5,173,700	0.61%
經費支出		2-1-2100	856,120,317	850,868,825	5,251,492	0.62%							

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

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			5,827,468
1.10210200 經費結存-存款		1,917,314	
2.10210500 可支庫款		3,860,154	
3.10210900 零用金		50,000	
(二)本期收入 20			5,028,201
1.20212000 預計支用數		5,173,700	
收入數	5,186,700		
減：沖轉或付還數	13,000		
2.20221000 保管款		17,225	
收入數	17,225		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		-85,724	
收入數	1,944,412		
減：沖轉或付還數	2,030,136		
4.20221500 代辦經費		-77,000	
收入數			
減：沖轉或付還數	77,000		
收項總計			10,855,669
二、付項			
(一)本期支出 30			5,166,849
1.30211214 預付費用-暫付款		-84,643	
支付數	175,614		
減：收回或沖轉數	260,257		
2.30212100 經費支出		5,251,492	
支付數	5,324,670		
減：收回或沖轉數	73,178		
(二)本期結存 40			5,688,820
1.40210200 經費結存-存款		1,771,815	
2.40210500 可支庫款		3,867,005	
3.40210900 零用金		50,000	

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：106/10/7

製

中華民國106年9月1日起至106年9月30日止

第 3 頁 共 2 頁

中華民國100年5月1日起至100年5月30日止				第 3 頁 共 2 頁		
科 目 及 摘 要				金 額		
				小 計	合 計	總 計
付項總計						10,855,669

報表編號：arg20 列印日期：106/10/7

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9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)
01				一般行政	64,341,000	-	-	-	53,776,000		4,234,563	-	1,640,119
	01			行政管理	64,341,000	-	-	-	64,341,000		52,135,881	-	100,972
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	53,776,000		4,234,563	-	1,640,119
					-	-	-	-	64,341,000		52,135,881	-	100,972
					-	-	-	-	51,420,000		4,061,279	-	652,570
		01		人事費	61,207,000	-	-	-	61,207,000		50,767,430	-	-
					-	-	-	-	51,420,000		4,061,279	-	652,570
					-	-	-	-	61,207,000		50,767,430	-	-
		02		一般業務	2,382,000	-	-	-	1,914,000		156,213	-	708,701
					-	-	-	-	2,382,000		1,205,299	-	87,972
		02		業務費	2,382,000	-	-	-	1,914,000		156,213	-	708,701
					-	-	-	-	2,382,000		1,205,299	-	87,972
		03		會計業務	92,000	-	-	-	92,000		12,696	-	52,817
					-	-	-	-	92,000		39,183	-	-
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000		-	-	5,259
					-	-	-	-	14,000		8,741	-	-
		02		業務費	78,000	-	-	-	78,000		12,696	-	47,558
					-	-	-	-	78,000		30,442	-	-
		04		人事業務	350,000	-	-	-	320,000		4,375	-	202,871
					-	-	-	-	350,000		117,129	-	13,000
		01		人事費	14,000	-	-	-	12,000		-	-	12,000
					-	-	-	-	14,000		-	-	-
		02		業務費	258,000	-	-	-	230,000		375	-	124,871
					-	-	-	-	258,000		105,129	-	13,000
		04		獎補助費	78,000	-	-	-	78,000		4,000	-	66,000
					-	-	-	-	78,000		12,000	-	-
		06		資訊業務	310,000	-	-	-	30,000		-	-	23,160
					-	-	-	-	310,000		6,840	-	-
		02		業務費	310,000	-	-	-	30,000		-	-	23,160
					-	-	-	-	310,000		6,840	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,522,000	-	-	-	1,330,000		72,791	-	348,550
					-	-	-	-	1,522,000		981,449	-	5,711
	01			組織管理	1,026,000	-	-	-	874,000		61,391	-	179,770
					-	-	-	-	1,026,000		694,227	-	5,711
		01		人事費	591,000	-	-	-	505,000		43,332	-	17,240
					-	-	-	-	591,000		487,756	-	-
		02		業務費	435,000	-	-	-	369,000		18,059	-	162,520

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/10/7

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9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)
	02			人事人員管理	496,000	-	-	-	435,000		206,471	-	5,714
					-	-	-	-	456,000		11,400	-	168,778
		02		業務費	496,000	-	-	-	496,000		287,222	-	-
					-	-	-	-	456,000		11,400	-	168,778
10				任免考試	1,748,000	-	-	-	496,000		287,222	-	-
					-	-	-	-	1,509,000		71,775	-	601,362
					-	-	-	-	1,748,000		907,638	-	-
	01			任免遷調	1,711,000	-	-	-	1,477,000		71,150	-	587,723
					-	-	-	-	1,711,000		889,277	-	-
		01		人事費	591,000	-	-	-	503,000		40,136	-	34,778
					-	-	-	-	591,000		468,222	-	-
		02		業務費	1,120,000	-	-	-	974,000		31,014	-	552,945
					-	-	-	-	1,120,000		421,055	-	-
	02			考試分發	37,000	-	-	-	32,000		625	-	13,639
					-	-	-	-	37,000		18,361	-	-
		02		業務費	37,000	-	-	-	32,000		625	-	13,639
					-	-	-	-	37,000		18,361	-	-
11				考核訓練	2,676,000	-	-	-	2,462,000		152,480	-	558,092
					-	-	-	-	2,676,000		1,903,908	-	-
	01			考核獎懲	1,883,000	-	-	-	1,762,000		63,613	-	384,164
					-	-	-	-	1,883,000		1,377,836	-	-
		01		人事費	1,104,000	-	-	-	1,097,000		1,704	-	188,063
					-	-	-	-	1,104,000		908,937	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-	645,000		41,909	-	196,101
					-	-	-	-	759,000		448,899	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	20,000		20,000	-	-
					-	-	-	-	20,000		20,000	-	-
	02			災害防救業務	137,000	-	-	-	136,000		4,650	-	51,568
					-	-	-	-	137,000		84,432	-	-
		01		人事費	40,000	-	-	-	40,000		-	-	29,664
					-	-	-	-	40,000		10,336	-	-
		02		業務費	97,000	-	-	-	96,000		4,650	-	21,904
					-	-	-	-	97,000		74,096	-	-
	03			訓練管理	656,000	-	-	-	564,000		84,217	-	122,360
					-	-	-	-	656,000		441,640	-	-
		02		業務費	656,000	-	-	-	564,000		84,217	-	122,360
					-	-	-	-	656,000		441,640	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/10/7

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9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)
12				待遇福利退休撫卹業務	4,394,000	-	-	-	3,457,000		261,365	-	808,528
	01			待遇福利	966,000	-	-	-	4,394,000		2,648,472	-	28,000
		02		業務費	966,000	-	-	-	769,000		64,727	-	164,918
					-	-	-	-	966,000		604,082	-	-
					-	-	-	-	769,000		64,727	-	164,918
	02			退休人員活動	693,000	-	-	-	966,000		604,082	-	-
					-	-	-	-	596,000		10,440	-	151,049
		02		業務費	653,000	-	-	-	693,000		444,951	-	-
					-	-	-	-	576,000		10,440	-	131,049
		04		獎補助費	40,000	-	-	-	653,000		444,951	-	-
					-	-	-	-	20,000		-	-	20,000
	03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	-	40,000		-	-	-
					-	-	-	-	2,092,000		186,198	-	492,561
		02		業務費	2,735,000	-	-	-	2,735,000		1,599,439	-	28,000
					-	-	-	-	2,092,000		186,198	-	492,561
					-	-	-	-	2,735,000		1,599,439	-	28,000
79				第一預備金	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	-	-	-	300,000		-	-	-
					-	-	-	-	62,534,000		4,792,974	-	3,956,652
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	74,981,000		58,577,348	-	134,683
					-	-	-	-	450,000		259,818	-	95,033
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000		354,961	-	-
					-	-	-	-	450,000		259,818	-	95,033
		03		設備及投資	450,000	-	-	-	450,000		354,961	-	-
					-	-	-	-	450,000		259,818	-	95,033
				資本門合計	450,000	-	-	-	450,000		354,961	-	-
					-	-	-	-	450,000		259,818	-	95,033
				經資門合計	75,431,000	-	-	-	450,000		354,961	-	-
					-	-	-	-	62,984,000		5,052,792	-	4,051,699
01				公務人員退休給付	795,922,383	-	-	-	75,431,000		58,932,309	-	134,683
					-	-	-	-	795,922,383		-	-	-
	01			公務人員退休給付	795,922,383	-	-	-	795,922,383		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：106/10/7

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9月30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)
					-	-	-	-	795,922,383		795,922,383	-	-
			01	人事費	4,590,991	-	-	-	4,590,991		-	-	-
			04	獎補助費	791,331,392	-	-	-	4,590,991		4,590,991	-	-
					-	-	-	-	791,331,392		-	-	-
02				公務人員各項補助	1,265,625	-	-	-	791,331,392		791,331,392	-	-
					-	-	-	-	1,265,625		198,700	-	-
	01			公務人員各項補助	1,265,625	-	-	-	1,265,625		1,265,625	-	-
					-	-	-	-	1,265,625		198,700	-	-
			01	人事費	1,265,625	-	-	-	1,265,625		1,265,625	-	-
					-	-	-	-	1,265,625		198,700	-	-
				統籌科目合計	797,188,008	-	-	-	1,265,625		1,265,625	-	-
					-	-	-	-	797,188,008		198,700	-	-
				總計	872,619,008	-	-	-	797,188,008		797,188,008	-	-
					-	-	-	-	860,172,008		5,251,492	-	4,051,691
					-	-	-	-	872,619,008		856,120,317	-	134,686

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/10/7