

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年8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	27,594	27,594	0		歲入實收數	1-2-1600	27,594	27,594	0	
合計		27,594	27,594			合計		27,594	27,594		
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8月1日起至106年8月31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			
收項總計			
二、付項			
(一)本期支出 30			
(二)本期結存 40			
付項總計			

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：106/9/12

製表

款
04
06

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8月31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	-	-			-	-	-
	02		使用規費收入	-	-			156	-	156
		04	資料使用費	-	-			156	-	156
				-	-			-	-	-
				-	-			156	-	156
06			財產收入	-	-			-	-	-
	01		財產孳息	-	-			27,438	-	27,438
		01	利息收入	-	-			348	-	348
				-	-			-	-	-
				-	-			348	-	348
	05		廢舊物資售價	-	-			-	-	-
		01	廢舊物資售價	-	-			27,090	-	27,090
				-	-			-	-	-
				-	-			27,090	-	27,090
			經常門合計	-	-			-	-	-
				-	-			27,594	-	27,594
			經資門合計	-	-			-	-	-
				-	-			27,594	-	27,594
			總計	-	-			-	-	-
				-	-			27,594	-	27,594

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/9/12

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106年8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	1,917,314	1,873,856	43,458	2.32%	保管款	2-2-1000	1,047,750	1,113,999	-66,249	-5.95%
可支庫款	2-1-0500	3,860,154	4,215,314	-355,160	-8.43%	代收款	2-2-1300	792,564	759,857	32,707	4.30%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	77,000	0	77,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	219,329	171,078	48,251	28.20%	歲出預算數	2-2-1900	17,422,000	22,433,000	-5,011,000	-22.34%
預計支用數	2-1-2000	17,422,000	22,433,000	-5,011,000	-22.34%	歲出分配數	2-2-2000	854,998,308	849,987,308	5,011,000	0.59%
經費支出	2-1-2100	850,868,825	845,550,916	5,317,909	0.63%						
合計		874,337,622	874,294,164	43,458	0.00%	合計		874,337,622	874,294,164	43,458	0.00%
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8月1日起至106年8月31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			6,139,170
1.10210200 經費結存-存款		1,873,856	
2.10210500 可支庫款		4,215,314	
3.10210900 零用金		50,000	
(二)本期收入 20			5,054,458
1.20212000 預計支用數		5,011,000	
收入數	5,056,000		
減：沖轉或付還數	45,000		
2.20221000 保管款		-66,249	
收入數	9,102		
減：沖轉或付還數	75,351		
3.20221300 代收款		32,707	
收入數	1,048,558		
減：沖轉或付還數	1,015,851		
4.20221500 代辦經費		77,000	
收入數	120,600		
減：沖轉或付還數	43,600		
收項總計			11,193,628
二、付項			
(一)本期支出 30			5,366,160
1.30211214 預付費用-暫付款		48,251	
支付數	371,564		
減：收回或沖轉數	323,313		
2.30212100 經費支出		5,317,909	
支付數	5,318,161		
減：收回或沖轉數	252		
(二)本期結存 40			5,827,468
1.40210200 經費結存-存款		1,917,314	
2.40210500 可支庫款		3,860,154	
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：106/9/12

製表

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國106年8月1日起至106年8月31日止

第號第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
付項總計			11,193,628

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：106/9/12

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8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)
01				一般行政	64,341,000	-	-	-	49,307,000		4,541,966	-	1,405
	01			行政管理	64,341,000	-	-	-	64,341,000		47,901,318	-	47
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	49,307,000		4,541,966	-	1,405
					-	-	-	-	64,341,000		47,901,318	-	47
		01		人事費	61,207,000	-	-	-	47,236,000		4,346,863	-	529
					-	-	-	-	61,207,000		46,706,151	-	
		01		人事費	61,207,000	-	-	-	47,236,000		4,346,863	-	529
					-	-	-	-	61,207,000		46,706,151	-	
		02		一般業務	2,382,000	-	-	-	1,680,000		167,285	-	630
					-	-	-	-	2,382,000		1,049,086	-	47
		02		業務費	2,382,000	-	-	-	1,680,000		167,285	-	630
					-	-	-	-	2,382,000		1,049,086	-	47
		03		會計業務	92,000	-	-	-	82,000		10,918	-	55
					-	-	-	-	92,000		26,487	-	
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000		1,255	-	5
					-	-	-	-	14,000		8,741	-	
		02		業務費	78,000	-	-	-	68,000		9,663	-	50
					-	-	-	-	78,000		17,746	-	
		04		人事業務	350,000	-	-	-	279,000		13,900	-	166
					-	-	-	-	350,000		112,754	-	
		01		人事費	14,000	-	-	-	11,000		-	-	11
					-	-	-	-	14,000		-	-	
		02		業務費	258,000	-	-	-	218,000		13,900	-	113
					-	-	-	-	258,000		104,754	-	
		04		獎補助費	78,000	-	-	-	50,000		-	-	42
					-	-	-	-	78,000		8,000	-	
		06		資訊業務	310,000	-	-	-	30,000		3,000	-	23
					-	-	-	-	310,000		6,840	-	
		02		業務費	310,000	-	-	-	30,000		3,000	-	23
					-	-	-	-	310,000		6,840	-	
09				組織管理及人事人員管理	1,522,000	-	-	-	1,259,000		165,661	-	350
					-	-	-	-	1,522,000		908,658	-	
	01			組織管理	1,026,000	-	-	-	812,000		129,661	-	179
					-	-	-	-	1,026,000		632,836	-	
		01		人事費	591,000	-	-	-	460,000		50,737	-	15
					-	-	-	-	591,000		444,424	-	
		02		業務費	435,000	-	-	-	352,000		78,924	-	163

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/12

製表

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8月31日止

頁數：第5頁

第4頁

配數餘額

E(暫付款)

1,405,

47,

1,405,

47,

529,

529,

630,

47,

630,

47,

55,

5,

50,

166,

11,

113,

42,

23,

23,

350,

179,

15,

163,

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		188,412	-	-
					-	-	-	-	447,000		36,000	-	171,178
		02		業務費	496,000	-	-	-	496,000		275,822	-	-
					-	-	-	-	447,000		36,000	-	171,178
10				任免考試	1,748,000	-	-	-	496,000		275,822	-	-
					-	-	-	-	1,329,000		109,358	-	493,137
	01			任免選調	1,711,000	-	-	-	1,748,000		835,863	-	-
					-	-	-	-	1,297,000		94,398	-	478,873
		01		人事費	591,000	-	-	-	1,711,000		818,127	-	-
					-	-	-	-	458,000		40,136	-	29,914
		02		業務費	1,120,000	-	-	-	591,000		428,086	-	-
					-	-	-	-	839,000		54,262	-	448,959
	02			考試分發	37,000	-	-	-	1,120,000		390,041	-	-
					-	-	-	-	32,000		14,960	-	14,264
		02		業務費	37,000	-	-	-	37,000		17,736	-	-
					-	-	-	-	32,000		14,960	-	14,264
11				考核訓練	2,676,000	-	-	-	37,000		17,736	-	-
					-	-	-	-	2,343,000		274,643	-	591,572
	01			考核獎懲	1,883,000	-	-	-	2,676,000		1,751,428	-	7,072
					-	-	-	-	1,689,000		91,190	-	374,777
		01		人事費	1,104,000	-	-	-	1,883,000		1,314,223	-	7,072
					-	-	-	-	1,090,000		1,704	-	182,767
		02		業務費	759,000	-	-	-	1,104,000		907,233	-	-
					-	-	-	-	579,000		89,486	-	172,010
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	759,000		406,990	-	7,072
					-	-	-	-	20,000		-	-	20,000
	02			災害防救業務	137,000	-	-	-	20,000		-	-	-
					-	-	-	-	129,000		63,136	-	49,218
		01		人事費	40,000	-	-	-	137,000		79,782	-	-
					-	-	-	-	40,000		10,336	-	29,664
		02		業務費	97,000	-	-	-	40,000		10,336	-	-
					-	-	-	-	89,000		52,800	-	19,554
03				訓練管理	656,000	-	-	-	97,000		69,446	-	-
					-	-	-	-	525,000		120,317	-	167,577
		02		業務費	656,000	-	-	-	656,000		357,423	-	-
					-	-	-	-	525,000		120,317	-	167,577
					-	-	-	-	656,000		357,423	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/12

3/9/12

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8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	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	-	-	-	3,321,000		226,281	-	933,8
					-	-	-	-	4,394,000		2,387,107	-	21,0
	01			待遇福利	966,000	-	-	-	696,000		63,314	-	156,6
					-	-	-	-	966,000		539,355	-	
		02		業務費	966,000	-	-	-	696,000		63,314	-	156,6
					-	-	-	-	966,000		539,355	-	
	02			退休人員活動	693,000	-	-	-	566,000		27,121	-	131,4
					-	-	-	-	693,000		434,511	-	
		02		業務費	653,000	-	-	-	566,000		27,121	-	131,4
					-	-	-	-	653,000		434,511	-	
		04		獎補助費	40,000	-	-	-	-		-	-	
					-	-	-	-	40,000		-	-	
	03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	-	2,059,000		135,846	-	645,7
					-	-	-	-	2,735,000		1,413,241	-	21,0
		02		業務費	2,735,000	-	-	-	2,059,000		135,846	-	645,7
					-	-	-	-	2,735,000		1,413,241	-	21,0
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	-	-	-	57,559,000		5,317,909	-	3,774,6
					-	-	-	-	74,981,000		53,784,374	-	75,0
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000		-	-	354,8
					-	-	-	-	450,000		95,143	-	144,2
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000		-	-	354,8
					-	-	-	-	450,000		95,143	-	144,2
		03		設備及投資	450,000	-	-	-	450,000		-	-	354,8
					-	-	-	-	450,000		95,143	-	144,2
				資本門合計	450,000	-	-	-	450,000		-	-	354,8
					-	-	-	-	450,000		95,143	-	144,2
				經費門合計	75,431,000	-	-	-	58,009,000		5,317,909	-	4,129,4
					-	-	-	-	75,431,000		53,879,517	-	219,3
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：106/9/12

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8月31日止

頁數：第7頁

3頁

數餘

暫付

933,

21,

156,

156,

131,

131,

645,

21,

645,

21,

3,774,

75,

354,

144,

354,

144,

354,

144,

354,

144,

4,129,

219,

0/12

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/9/12

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	-	-	-	795,922,383		795,922,383	-	-
					-	-	-	-	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	1,066,925	-	-	-	791,331,392		791,331,392	-	-
					-	-	-	-	1,066,925		-	-	-
	01			公務人員各項補助	1,066,925	-	-	-	1,066,925		1,066,925	-	-
					-	-	-	-	1,066,925		-	-	-
			01	人事費	1,066,925	-	-	-	1,066,925		1,066,925	-	-
					-	-	-	-	1,066,925		-	-	-
				統籌科目合計	796,989,308	-	-	-	1,066,925		1,066,925	-	-
					-	-	-	-	796,989,308		-	-	-
				總計	872,420,308	-	-	-	796,989,308		796,989,308	-	-
					-	-	-	-	854,998,308		5,317,909	-	4,129,483
					-	-	-	-	872,420,308		850,868,825	-	219,329