

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年7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	23,914	3,680	15.39%	歲入實收數	1-2-1600	27,594	23,914	3,680	15.39%
合計		27,594	23,914	3,680	15.39%	合計		27,594	23,914	3,680	15.39%
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7月1日起至106年7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			
1. 20121600 歲入實收數			3,680
收入數	3,680	3,680	
減：沖轉或付還數			
收項總計			3,680
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			3,680
支付數	3,680	3,680	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			3,680

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：106/8/9

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7月31日止

頁數：第3頁

款	項	目	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
			代 號	及 名 稱			字	號				
			預算追加(減)數	截至本月止 分配預算數				截至本月止 累計實現數	保留數		截至本月止 累計納庫數	
04			-	-	-	-	-	-	-	-156	-	
	02		-	-	-	-	156	-	-	-	156	
		04	-	-	-	-	156	-	-	-156	-	
			-	-	-	-	-	-	-	-156	-	
06			-	-	-	-	156	-	-	-	156	
			-	-	-	-	3,680	-	-	-27,438	3,680	
	01		-	-	-	-	27,438	-	-	-	27,438	
			-	-	-	-	-	-	-	-348	-	
	01		-	-	-	-	348	-	-	-	348	
			-	-	-	-	-	-	-	-348	-	
	05		-	-	-	-	348	-	-	-	348	
			-	-	-	-	3,680	-	-	-27,090	3,680	
			-	-	-	-	27,090	-	-	-	27,090	
	01		-	-	-	-	3,680	-	-	-27,090	3,680	
			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		經常門合計	-	-	-	-	27,090	-	-	-	27,090	
			-	-	-	-	3,680	-	-	-27,594	3,680	
		經資門合計	-	-	-	-	27,594	-	-	-	27,594	
			-	-	-	-	3,680	-	-	-27,594	3,680	
		總計	-	-	-	-	27,594	-	-	-	27,594	
			-	-	-	-	3,680	-	-	-27,594	3,680	
			-	-	-	-	27,594	-	-	-	27,594	

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106年7月31日

第1頁

實力及資產項目		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	1,873,856	1,845,452	28,404	1.54%	保管款	2-2-1000	1,113,999	1,113,031	968	0.09%
可支庫款	2-1-0500	4,215,314	3,920,529	294,785	7.52%	代收款	2-2-1300	759,857	703,821	56,036	7.96%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	0	70,600	-70,600	-100.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	171,078	378,074	-206,996	-54.75%	歲出預算數	2-2-1900	22,433,000	27,670,000	-5,237,000	-18.93%
預計支出數	2-1-2000	22,433,000	27,670,000	-5,237,000	-18.99%	歲出分配數	2-2-2000	849,987,308	842,293,886	7,693,422	0.91%
經費支出	2-1-2100	845,550,916	837,987,283	7,563,633	0.90%						
合計		874,294,164	871,851,338	2,442,826	0.28%	合計		874,294,164	871,851,338	2,442,826	0.28%
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7月1日起至106年7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			5,815,981
1.10210200 經費結存-存款		1,845,452	
2.10210500 可支庫款		3,920,529	
3.10210900 零用金		50,000	
(二)本期收入 20			7,679,826
1.20212000 預計支用數			
收入數			
減：沖轉或付還數	7,856,422		
2.20221000 保管款			
收入數	163,000		
減：沖轉或付還數		968	
3.20221300 代收款			
收入數			
減：沖轉或付還數	968		
4.20221500 代辦經費			
收入數			
減：沖轉或付還數	56,036	56,036	
收項總計	81,100	-70,600	13,495,807
二、付項			
(一)本期支出 30			7,356,637
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數			
減：收回或沖轉數	155,354	-206,996	
2.30212100 經費支出			
支付數	362,350		
減：收回或沖轉數	7,564,082	7,563,633	
(二)本期結存 40			6,139,170
1.40210200 經費結存-存款		1,873,856	
2.40210500 可支庫款		4,215,314	
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：106/8/9

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國106年7月1日起至106年7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			13,495,807

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：106/8/9

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7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	應付款	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	-	-	-	44,963,000		4,447,325	-	1,603,640
	01			行政管理	64,341,000	-	-	-	64,341,000		43,359,352	-	64,800
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	64,341,000		43,359,352	-	64,800
			01	人事費	61,207,000	-	-	-	43,052,000		4,329,994	-	692,710
					-	-	-	-	61,207,000		42,359,288	-	-
					-	-	-	-	43,052,000		4,329,994	-	692,710
		02		一般業務	2,382,000	-	-	-	61,207,000		42,359,288	-	-
					-	-	-	-	1,546,000		111,966	-	664,190
					-	-	-	-	2,382,000		881,801	-	64,800
		02		業務費	2,382,000	-	-	-	1,546,000		111,966	-	664,190
					-	-	-	-	2,382,000		881,801	-	64,800
					-	-	-	-	82,000		-	-	66,430
					-	-	-	-	92,000		15,569	-	-
		01		人事費	14,000	-	-	-	14,000		-	-	6,510
					-	-	-	-	14,000		7,486	-	-
		02		業務費	78,000	-	-	-	68,000		-	-	59,910
					-	-	-	-	78,000		8,083	-	-
					-	-	-	-	268,000		3,925	-	169,140
		04		人事業務	350,000	-	-	-	350,000		98,854	-	10,000
					-	-	-	-	10,000		-	-	-
					-	-	-	-	14,000		-	-	-
		02		業務費	258,000	-	-	-	208,000		3,925	-	117,140
					-	-	-	-	258,000		90,854	-	-
					-	-	-	-	50,000		-	-	42,000
					-	-	-	-	78,000		8,000	-	-
		06		資訊業務	310,000	-	-	-	15,000		1,440	-	11,110
					-	-	-	-	310,000		3,840	-	-
					-	-	-	-	15,000		1,440	-	11,110
					-	-	-	-	310,000		3,840	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,522,000	-	-	-	1,133,000		121,617	-	390,000
					-	-	-	-	1,522,000		742,997	-	6,200
	01			組織管理	1,026,000	-	-	-	725,000		62,585	-	221,800
					-	-	-	-	1,026,000		503,175	-	6,200
		01		人事費	591,000	-	-	-	415,000		44,156	-	21,300
					-	-	-	-	591,000		393,687	-	-
		02		業務費	435,000	-	-	-	310,000		18,429	-	200,500

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7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	應付款	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	-	6,274
		02		人事人員管理	496,000	-	-	-		109,488	-	168,178
					-	-	-	-		408,000	-	-
					-	-	-	-		496,000	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-		408,000	-	168,178
					-	-	-	-		496,000	-	-
				任免考試	1,748,000	-	-	-		1,140,000	-	413,495
					-	-	-	-		1,748,000	-	-
		01		任免遞調	1,711,000	-	-	-		1,108,000	-	384,271
					-	-	-	-		1,711,000	-	-
		01		人事費	591,000	-	-	-		413,000	-	25,050
					-	-	-	-		591,000	-	-
		02		業務費	1,120,000	-	-	-		695,000	-	359,221
					-	-	-	-		1,120,000	-	-
		02		考試分發	37,000	-	-	-		32,000	-	29,224
					-	-	-	-		37,000	-	-
		02		業務費	37,000	-	-	-		32,000	-	29,224
					-	-	-	-		37,000	-	-
		11		考核訓練	2,676,000	-	-	-		2,223,000	-	746,215
					-	-	-	-		2,676,000	-	100,000
		01		考核獎懲	1,883,000	-	-	-		1,630,000	-	406,967
					-	-	-	-		1,883,000	-	24,000
		01		人事費	1,104,000	-	-	-		1,090,000	-	184,471
					-	-	-	-		1,104,000	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-		520,000	-	202,496
					-	-	-	-		759,000	-	24,000
		04		獎補助費	20,000	-	-	-		20,000	-	20,000
					-	-	-	-		20,000	-	-
		02		災害防救業務	137,000	-	-	-		97,000	-	80,354
					-	-	-	-		137,000	-	56,000
		01		人事費	40,000	-	-	-		15,000	-	15,000
					-	-	-	-		40,000	-	-
		02		業務費	97,000	-	-	-		82,000	-	65,354
					-	-	-	-		97,000	-	56,000
		03		訓練管理	656,000	-	-	-		496,000	-	258,894
					-	-	-	-		656,000	-	20,000
		02		業務費	656,000	-	-	-		496,000	-	258,894
					-	-	-	-		656,000	-	20,000

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7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	應付款	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	-	-	-		3,089,000	-	928,170
	01			待遇福利	966,000	-	-	-		4,394,000	-	
		02		業務費	966,000	-	-	-		621,000	-	144,950
					-	-	-	-		966,000	-	
					-	-	-	-		621,000	-	144,950
	02			退休人員活動	693,000	-	-	-		966,000	-	
		02		業務費	653,000	-	-	-		555,000	-	147,610
					-	-	-	-		693,000	-	
					-	-	-	-		555,000	-	147,610
		04		獎補助費	40,000	-	-	-		653,000	-	
					-	-	-	-		40,000	-	
	03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	-		1,913,000	-	635,610
		02		業務費	2,735,000	-	-	-		2,735,000	-	
					-	-	-	-		1,913,000	-	635,610
					-	-	-	-		2,735,000	-	
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	-	
					-	-	-	-		52,548,000	-	4,081,580
					-	-	-	-		74,981,000	-	171,070
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-		450,000	-	354,850
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	-		450,000	-	
		03		設備及投資	450,000	-	-	-		450,000	-	95,143
					-	-	-	-		450,000	-	354,850
					-	-	-	-		450,000	-	
				資本門合計	450,000	-	-	-		450,000	-	
					-	-	-	-		450,000	-	354,850
					-	-	-	-		450,000	-	
				經費門合計	75,431,000	-	-	-		52,998,000	-	4,436,380
					-	-	-	-		75,431,000	-	171,070
01				公務人員退休給付	795,922,383	-	-	-		795,922,383	-	
					-	-	-	-		795,922,383	-	2,221,022
					-	-	-	-		795,922,383	-	795,922,383
	01			公務人員退休給付	795,922,383	-	-	-		795,922,383	-	
					-	-	-	-		2,221,022	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/8/9

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7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	應付款	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		2,221,022	-	-
			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		235,400	-	-
					-	-	-	-	1,066,925		1,066,925	-	-
	01			公務人員各項補助	1,066,925	-	-	-	1,066,925		235,400	-	-
					-	-	-	-	1,066,925		1,066,925	-	-
					-	-	-	-	1,066,925		235,400	-	-
			01	人事費	1,066,925	-	-	-	1,066,925		1,066,925	-	-
					-	-	-	-	1,066,925		235,400	-	-
				統籌科目合計	796,989,308	-	-	-	796,989,308		1,066,925	-	-
					-	-	-	-	796,989,308		2,456,422	-	-
					-	-	-	-	796,989,308		796,989,308	-	-
				總計	872,420,308	-	-	-	849,987,308		7,563,633	-	4,436,392
					-	-	-	-	872,420,308		845,550,916	-	171,078

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/8/9