

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106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	23,914	23,516	398	1.69%	歲入實收數	1-2-1600	23,914	23,516	398	1.69%
合計		23,914	23,516	398	1.69%	合計		23,914	23,516	398	1.69%
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6月1日起至106年6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			398
收入數	398	398	
減：沖轉或付還數			
收項總計			398
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			398
支付數	398	398	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			398

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：106/7/11

製表

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6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	-	-		50	-	-156	50
	02		使用規費收入	-	-		156	-	-	156
		04	資料使用費	-	-		50	-	-156	50
				-	-		156	-	-	156
06			財產收入	-	-		348	-	-23,758	348
	01		財產孳息	-	-		23,758	-	-	23,758
				-	-		348	-	-348	348
		01	利息收入	-	-		348	-	-348	348
				-	-		348	-	-	348
	05		廢舊物資售價	-	-		-	-	-23,410	-
				-	-		23,410	-	-	23,410
		01	廢舊物資售價	-	-		-	-	-23,410	-
				-	-		23,410	-	-	23,410
			經常門合計	-	-		398	-	-23,914	398
				-	-		23,914	-	-	23,914
			經資門合計	-	-		398	-	-23,914	398
				-	-		23,914	-	-	23,914
			總計	-	-		398	-	-23,914	398
				-	-		23,914	-	-	23,914

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/7/11

106/7/11

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106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(%)
經費結存-存款	2-1-0200	1,845,452	1,845,493	-41	0.00%	保管款	2-2-1000	1,113,031	1,059,629	53,402	5.04%
可支庫款	2-1-0500	3,920,529	3,704,706	215,823	5.83%	代收款	2-2-1300	703,821	750,846	-47,025	-6.26%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	70,600	115,424	-44,824	-38.83%
預付費用-暫付款	2-1-1214	378,074	296,242	81,832	27.62%	歲出預算數	2-2-1900	27,670,000	32,985,000	-5,315,000	-16.11%
預計支用數	2-1-2000	27,670,000	32,985,000	-5,315,000	-16.11%	歲出分配數	2-2-2000	842,293,886	45,647,494	796,646,392	1745.21%
經費支出	2-1-2100	837,987,283	41,676,952	796,310,331	1910.67%						
合計		871,851,338	80,558,393	791,292,945	982.26%	合計		871,851,338	80,558,393	791,292,945	982.26%
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6月1日起至106年6月30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			5,600,199
1.10210200 經費結存-存款		1,845,493	
2.10210500 可支庫款		3,704,706	
3.10210900 零用金		50,000	
(二)本期收入 20			796,607,945
1.20212000 預計支用數			
收入數	796,785,392	796,646,392	
減：沖轉或付還數	139,000		
2.20221000 保管款			
收入數	67,402	53,402	
減：沖轉或付還數	14,000		
3.20221300 代收款			
收入數	1,957,023	-47,025	
減：沖轉或付還數	2,004,048		
4.20221500 代辦經費			
收入數	69,800	-44,824	
減：沖轉或付還數	114,624		
收項總計			802,208,144
二、付項			
(一)本期支出 30			796,392,163
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數	791,791,430	81,832	
減：收回或沖轉數	791,709,598		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數	1,683		
減：收回或沖轉數	1,683		
3.30212100 經費支出			
支付數	796,378,181	796,310,331	
減：收回或沖轉數	67,850		
(二)本期結存 40			5,815,981

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：106/7/1 製表

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國106年6月1日起至106年6月30日止

第號第3頁共2頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
1.40210200 經費結存-存款		1,845,452	
2.40210500 可支庫款		3,920,529	
3.40210900 零用金		50,000	
付項總計			802,208,144

5,815.98

日期：106/7/7 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：106/7/7

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6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	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	-	-	40,484,000			4,336,139	-	1,571,973
	01			行政管理	64,341,000	-	-	64,341,000			38,912,027	-	142,557
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	64,341,000			4,336,139	-	1,571,973
								38,868,000			38,912,027	-	142,557
								61,207,000			4,129,682	-	838,706
		01		人事費	61,207,000	-	-	38,868,000			38,029,294	-	-
								61,207,000			4,129,682	-	838,706
								61,207,000			38,029,294	-	-
		02		一般業務	2,382,000	-	-	1,335,000			184,517	-	565,165
								2,382,000			769,835	-	142,557
		02		業務費	2,382,000	-	-	1,335,000			184,517	-	565,165
								2,382,000			769,835	-	142,557
		03		會計業務	92,000	-	-	44,000			2,790	-	28,431
								92,000			15,569	-	-
		01		人事費	14,000	-	-	14,000			2,510	-	6,514
								14,000			7,486	-	-
		02		業務費	78,000	-	-	30,000			280	-	21,917
								78,000			8,083	-	-
		04		人事業務	350,000	-	-	222,000			16,750	-	127,071
								350,000			94,929	-	-
		01		人事費	14,000	-	-	9,000			-	-	9,000
								14,000			-	-	-
		02		業務費	258,000	-	-	163,000			16,750	-	76,071
								258,000			86,929	-	-
		04		獎補助費	78,000	-	-	50,000			-	-	42,000
								78,000			8,000	-	-
		06		資訊業務	310,000	-	-	15,000			2,400	-	12,600
								310,000			2,400	-	-
		02		業務費	310,000	-	-	15,000			2,400	-	12,600
								310,000			2,400	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,522,000	-	-	956,000			182,338	-	334,662
								1,522,000			621,380	-	45,000
	01			組織管理	1,026,000	-	-	617,000			57,938	-	176,000
								1,026,000			440,590	-	-
		01		人事費	591,000	-	-	370,000			42,536	-	-
								591,000			349,531	-	-
		02		業務費	435,000	-	-	247,000			15,402	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/7/2

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6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		91,059	-	-
									339,000		124,400	-	158,210
		02		業務費	496,000	-	-	-	496,000		180,790	-	45,000
									339,000		124,400	-	158,210
10				任免考試	1,748,000	-	-	-	496,000		180,790	-	45,000
									1,050,000		89,607	-	401,575
	01			任免遷調	1,711,000	-	-	-	1,748,000		648,425	-	-
									1,023,000		89,607	-	377,351
		01		人事費	591,000	-	-	-	1,711,000		645,649	-	-
									369,000		40,136	-	21,186
		02		業務費	1,120,000	-	-	-	591,000		347,814	-	-
									654,000		49,471	-	356,165
	02			考試分發	37,000	-	-	-	1,120,000		297,835	-	-
									27,000		-	-	24,224
		02		業務費	37,000	-	-	-	37,000		2,776	-	-
									27,000		-	-	24,224
11				考核訓練	2,676,000	-	-	-	37,000		2,776	-	-
									2,072,000		84,443	-	676,708
	01			考核獎懲	1,883,000	-	-	-	2,676,000		1,395,292	-	6,117
									1,530,000		53,771	-	349,643
		01		人事費	1,104,000	-	-	-	1,883,000		1,180,357	-	6,117
									1,083,000		4,260	-	177,471
		02		業務費	759,000	-	-	-	1,104,000		905,529	-	-
									447,000		49,511	-	172,172
		04		獎補助費	20,000	-	-	-	759,000		274,828	-	6,117
									-		-	-	-
	02			災害防救業務	137,000	-	-	-	20,000		-	-	-
									75,000		900	-	58,354
		01		人事費	40,000	-	-	-	137,000		16,646	-	-
									-		-	-	-
		02		業務費	97,000	-	-	-	40,000		-	-	-
									75,000		900	-	58,354
	03			訓練管理	656,000	-	-	-	97,000		16,646	-	-
									467,000		29,772	-	268,711
		02		業務費	656,000	-	-	-	656,000		198,289	-	-
									467,000		29,772	-	268,711
									656,000		198,289	-	-

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/7/11

製表
日期：106/7/11

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6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	全年預算數	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	-	-	2,949,000		286,412	-	1,166,870
	01			待遇福利	966,000	-	-	4,394,000		1,782,130	-	142,400
		02		業務費	966,000	-	-	966,000		71,071	-	125,513
					-	-	-	545,000		419,487	-	-
					-	-	-	966,000		71,071	-	125,513
	02			退休人員活動	693,000	-	-	496,000		419,487	-	-
					-	-	-	693,000		45,102	-	127,510
					-	-	-	496,000		368,490	-	-
		02		業務費	653,000	-	-	496,000		45,102	-	127,510
					-	-	-	653,000		368,490	-	-
		04		獎補助費	40,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	40,000		-	-	-
	03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	1,908,000		170,239	-	913,847
					-	-	-	2,735,000		994,153	-	142,400
		02		業務費	2,735,000	-	-	1,908,000		170,239	-	913,847
					-	-	-	2,735,000		994,153	-	142,400
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	-	-	47,511,000		4,978,939	-	4,151,746
					-	-	-	74,981,000		43,359,254	-	336,074
90				一般建築及設備	450,000	-	-	250,000		-	-	154,857
					-	-	-	450,000		95,143	-	-
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	250,000		-	-	154,857
					-	-	-	450,000		95,143	-	-
		03		設備及投資	450,000	-	-	250,000		-	-	154,857
					-	-	-	450,000		95,143	-	-
				資本門合計	450,000	-	-	250,000		-	-	154,857
					-	-	-	450,000		95,143	-	-
				經資門合計	75,431,000	-	-	47,761,000		4,978,939	-	4,306,603
					-	-	-	75,431,000		43,454,397	-	336,074
01				公務人員退休給付	793,701,361	-	-	793,701,361		791,331,392	-	-
					-	-	-	793,701,361		793,701,361	-	-
	01			公務人員退休給付	793,701,361	-	-	793,701,361		791,331,392	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/7/1

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6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	字 號	截至本月止 累計實現數	保留數	備註(暫付款)
					-	-	-	-		793,701,361		-
			01	人事費	2,369,969	-	-	-		2,369,969		-
					-	-	-	-		2,369,969		-
			04	獎補助費	791,331,392	-	-	-		791,331,392		-
					-	-	-	-		791,331,392		-
02				公務人員各項補助	831,525	-	-	-		831,525		-
					-	-	-	-		831,525		-
	01			公務人員各項補助	831,525	-	-	-		831,525		-
					-	-	-	-		831,525		-
			01	人事費	831,525	-	-	-		831,525		-
					-	-	-	-		831,525		-
				統籌科目合計	794,532,886	-	-	-		794,532,886		-
					-	-	-	-		794,532,886		-
				總計	869,963,886	-	-	-		842,293,886		4,306,603
					-	-	-	-		869,963,886		336,074