

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年5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	23,516	106	23,410	22084.91%	歲入實收數		1-2-1600	23,516	106	23,410	22084.91%
合	計		23,516	106	23,410	22084.91%	合	計		23,516	106	23,410	22084.91%
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5月1日起至106年5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			23,410
收入數		23,410	
減：沖轉或付還數	23,410		
收項總計			23,410
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			23,410
支付數		23,410	
減：收回或沖轉數	23,410		
(二)本期結存 40			
付項總計			23,410

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：106/6/9

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5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	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	-	-	-	-			-	-	-	-	-106	-	-
	02			使用規費收入	-	-	-	-			106	-	-	-	-	106	-
		04		資料使用費	-	-	-	-			106	-	-	-	-	106	-
				財產收入	-	-	-	-			23,410	-	-	-	-23,410	23,410	-
	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	-	-	-	-			23,410	-	-	-	-23,516	23,410	-
				經費門合計	-	-	-	-			23,516	-	-	-	-23,516	23,516	-
				總計	-	-	-	-			23,410	-	-	-	-23,516	23,410	-
					-	-	-	-			23,516	-	-	-	-	23,516	-

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106年5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	1,845,493	2,045,488	-199,995	-9.78%	保管款	2-2-1000	1,059,629	1,058,683	946	0.09%
可支庫款	2-1-0500	3,704,706	3,499,563	205,143	5.86%	代收款	2-2-1300	750,846	715,997	34,849	4.87%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		代辦經費	2-2-1500	115,424	322,408	-206,984	-64.20%
預付費用-暫付款	2-1-1214	296,242	1,164,519	-868,277	-74.56%	歲出預算數	2-2-1900	32,985,000	38,056,000	-5,071,000	-13.33%
預計支用數	2-1-2000	32,985,000	38,056,000	-5,071,000	-13.33%	歲出分配數	2-2-2000	45,647,494	40,576,494	5,071,000	12.50%
經費支出	2-1-2100	41,676,952	35,914,012	5,762,940	16.05%						
合計		80,558,393	80,729,582	-171,189	-0.21%	合計		80,558,393	80,729,582	-171,189	-0.21%
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5月1日起至106年5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			5,595,051
1.10210200 經費結存-存款		2,045,488	
2.10210500 可支庫款		3,499,563	
3.10210900 零用金		50,000	
(二)本期收入 20			4,899,811
1.20212000 預計支用數		5,071,000	
收入數	5,173,000		
減：沖轉或付還數	102,000		
2.20221000 保管款		946	
收入數	946		
減：沖轉或付還數			
3.20221300 代收款		34,849	
收入數	46,449		
減：沖轉或付還數	11,600		
4.20221500 代辦經費		-206,984	
收入數	108,400		
減：沖轉或付還數	315,384		
收項總計			10,494,862
二、付項			
(一)本期支出 30			4,894,663
1.30211214 預付費用-暫付款		-868,277	
支付數	290,442		
減：收回或沖轉數	1,158,719		
2.30212100 經費支出		5,762,940	
支付數	5,791,318		
減：收回或沖轉數	28,378		
(二)本期結存 40			5,600,199
1.40210200 經費結存-存款		1,845,493	
2.40210500 可支庫款		3,704,706	
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：106/6/6

臺中市政府人事處
經費類現金出納表

中華民國106年5月1日起至106年5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			10,494,862

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：106/6/6

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5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(暫付款)
01				一般行政	64,341,000	-	-	-	36,103,000		4,346,109	-	1,527,112
	01			行政管理	64,341,000	-	-	-	64,341,000		34,575,888	-	79,200
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	64,341,000		4,346,109	-	1,527,112
			01	人事費	61,207,000	-	-	-	34,684,000		34,575,888	-	79,200
									61,207,000		4,167,825	-	784,382
			01	人事費	61,207,000	-	-	-	34,684,000		33,899,612	-	-
									61,207,000		4,167,825	-	784,382
			02	一般業務	2,382,000	-	-	-	1,149,000		154,830	-	563,682
									2,382,000		585,318	-	79,200
			02	業務費	2,382,000	-	-	-	1,149,000		154,830	-	563,682
									2,382,000		585,318	-	79,200
			03	會計業務	92,000	-	-	-	44,000		1,004	-	31,221
									92,000		12,779	-	-
			01	人事費	14,000	-	-	-	14,000		1,004	-	9,021
									14,000		4,976	-	-
			02	業務費	78,000	-	-	-	30,000		-	-	22,190
									78,000		7,803	-	-
			04	人事業務	350,000	-	-	-	211,000		22,450	-	132,821
									350,000		78,179	-	-
			01	人事費	14,000	-	-	-	8,000		-	-	8,000
									14,000		-	-	-
			02	業務費	258,000	-	-	-	153,000		18,450	-	82,821
									258,000		70,179	-	-
			04	獎補助費	78,000	-	-	-	50,000		4,000	-	42,000
									78,000		8,000	-	-
			06	資訊業務	310,000	-	-	-	15,000		-	-	15,000
									310,000		-	-	-
			02	業務費	310,000	-	-	-	15,000		-	-	15,000
									310,000		-	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,522,000	-	-	-	800,000		87,341	-	360,952
									1,522,000		439,042	-	-
	01			組織管理	1,026,000	-	-	-	530,000		83,821	-	147,341
									1,026,000		382,652	-	-
			01	人事費	591,000	-	-	-	325,000		49,543	-	18,000
									591,000		306,995	-	-
			02	業務費	435,000	-	-	-	205,000		34,278	-	129,341

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5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)
					-	-	-	-		435,000		
	02			人事人員管理	496,000	-	-	-		75,657	-	-
					-	-	-	-		270,000	-	213,610
					-	-	-	-		496,000	-	-
		02		業務費	496,000	-	-	-		270,000	-	213,610
					-	-	-	-		496,000	-	-
10				任免考試	1,748,000	-	-	-		965,000	-	406,182
					-	-	-	-		1,748,000	-	-
	01			任免遷調	1,711,000	-	-	-		938,000	-	381,958
					-	-	-	-		1,711,000	-	-
		01		人事費	591,000	-	-	-		325,000	-	17,322
					-	-	-	-		591,000	-	-
		02		業務費	1,120,000	-	-	-		613,000	-	364,636
					-	-	-	-		1,120,000	-	-
	02			考試分發	37,000	-	-	-		27,000	-	24,224
					-	-	-	-		37,000	-	-
		02		業務費	37,000	-	-	-		27,000	-	24,224
					-	-	-	-		37,000	-	-
11				考核訓練	2,676,000	-	-	-		1,974,000	-	663,151
					-	-	-	-		2,676,000	-	76,000
	01			考核獎懲	1,883,000	-	-	-		1,476,000	-	349,414
					-	-	-	-		1,883,000	-	-
		01		人事費	1,104,000	-	-	-		1,083,000	-	181,731
					-	-	-	-		1,104,000	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	-		393,000	-	167,683
					-	-	-	-		759,000	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		20,000	-	-
	02			災害防救業務	137,000	-	-	-		73,000	-	57,254
					-	-	-	-		137,000	-	56,000
		01		人事費	40,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		40,000	-	-
		02		業務費	97,000	-	-	-		73,000	-	57,254
					-	-	-	-		97,000	-	56,000
	03			訓練管理	656,000	-	-	-		425,000	-	256,483
					-	-	-	-		656,000	-	20,000
		02		業務費	656,000	-	-	-		425,000	-	256,483
					-	-	-	-		656,000	-	20,000

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/6/7

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5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)
12				待遇福利退休撫卹業務	4,394,000	-	-	-		2,354,000	-	858,22
	01			待遇福利	966,000	-	-	-		4,394,000	-	60,63
		02		業務費	966,000	-	-	-		473,000	-	124,58
					-	-	-	-		966,000	-	5,78
					-	-	-	-		473,000	-	124,58
	02			退休人員活動	693,000	-	-	-		966,000	-	5,78
					-	-	-	-		486,000	-	162,61
					-	-	-	-		693,000	-	
		02		業務費	653,000	-	-	-		486,000	-	
					-	-	-	-		653,000	-	
					-	-	-	-		43,450	-	
		04		獎補助費	40,000	-	-	-		323,388	-	
					-	-	-	-		43,450	-	
	03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	-		40,000	-	
					-	-	-	-		1,395,000	-	571,08
		02		業務費	2,735,000	-	-	-		2,735,000	-	54,90
					-	-	-	-		1,395,000	-	571,08
					-	-	-	-		2,735,000	-	
79				第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	54,90
					-	-	-	-		-	-	
	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	-	
					-	-	-	-		42,196,000	-	3,815,68
					-	-	-	-		74,981,000	-	215,83
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-		250,000	-	154,85
					-	-	-	-		450,000	-	
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	-		250,000	-	154,85
					-	-	-	-		450,000	-	
					-	-	-	-		250,000	-	
		03		設備及投資	450,000	-	-	-		450,000	-	154,85
					-	-	-	-		250,000	-	
					-	-	-	-		450,000	-	
					-	-	-	-		250,000	-	
				資本門合計	450,000	-	-	-		450,000	-	154,85
					-	-	-	-		250,000	-	
					-	-	-	-		450,000	-	
					-	-	-	-		250,000	-	
				經資門合計	75,431,000	-	-	-		450,000	-	154,85
					-	-	-	-		42,446,000	-	3,970,54
					-	-	-	-		75,431,000	-	215,83
01				公務人員退休給付	2,369,969	-	-	-		2,369,969	-	
					-	-	-	-		2,369,969	-	
	01			公務人員退休給付	2,369,969	-	-	-		2,369,969	-	
					-	-	-	-		2,369,969	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/6/7

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5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	2,369,969	-	-	-	2,369,969		2,369,969	-	-
									2,369,969		-	-	-
									2,369,969		2,369,969	-	-
02				公務人員各項補助	831,525	-	-	-	831,525		-	-	-
									831,525		831,525	-	-
	01			公務人員各項補助	831,525	-	-	-	831,525		-	-	-
									831,525		831,525	-	-
			01	人事費	831,525	-	-	-	831,525		-	-	-
									831,525		831,525	-	-
				統籌科目合計	3,201,494	-	-	-	3,201,494		-	-	-
									3,201,494		3,201,494	-	-
				總計	78,632,494	-	-	-	45,647,494		5,762,940	-	3,970,542
									78,632,494		41,676,952	-	215,836