

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年3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	56	50	6	12.00%	歲入實收數	1-2-1600	56	50	6	12.00%
合計		56	50	6	12.00%	合計		56	50	6	12.00%
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3月1日起至106年3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			6
收入數	6	6	
減：沖轉或付還數			
收項總計			6
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			6
支付數	6	6	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			6

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：106/4/11

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	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	-	-			6	-	-56	6
	02	使用規費收入	-	-			56	-		56
			-	-			6	-	-56	6
	04	資料使用費	-	-			56	-		56
			-	-			6	-	-56	6
		經常門合計	-	-			56	-		56
			-	-			6	-	-56	6
		經資門合計	-	-			56	-		56
			-	-			6	-	-56	6
		總計	-	-			56	-		56
			-	-			6	-	-56	6
			-	-			56	-		56

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arf50 列印日期：106/4/11

## 臺中市政府人事處

## 經費類平衡表

中華民國106年3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	1,764,300	1,766,677	-2,377	-0.13%	保管款		2-2-1000	1,045,511	1,035,237	10,274	0.99%
可支庫款		2-1-0500	2,689,994	2,209,712	480,282	21.74%	代收款		2-2-1300	718,789	731,440	-12,651	-1.73%
零用金		2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數		2-2-1900	44,861,000	50,474,000	-5,613,000	-11.12%
預付費用-暫付款		2-1-1214	192,532	4,153,845	-3,961,313	-95.36%	歲出分配數		2-2-2000	33,771,494	27,319,769	6,451,725	23.62%
預計支用數		2-1-2000	44,861,000	50,474,000	-5,613,000	-11.12%							
經費支出		2-1-2100	30,838,968	20,906,212	9,932,756	47.51%							
合計			80,396,794	79,560,446	836,348	1.05%	合計			80,396,794	79,560,446	836,348	1.05%
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3月1日起至106年3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			4,026,389
1.10210200 經費結存-存款		1,766,677	
2.10210500 可支庫款		2,209,712	
3.10210900 零用金		50,000	
(二)本期收入 20			6,449,348
1.20212000 預計支用數			
收入數		6,451,725	
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款			
收入數		10,274	
減：沖轉或付還數		25,274	
3.20221300 代收款			
收入數		15,000	
減：沖轉或付還數			
4.20221500 代辦經費			
收入數		-12,651	
減：沖轉或付還數		2,027,547	
收項總計	2,040,198		10,475,737
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數		-3,961,313	5,971,443
減：收回或沖轉數		168,194	
2.30212100 經費支出			
支付數		4,129,507	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
1.40210200 經費結存-存款			
2.40210500 可支庫款			
3.40210900 零用金			
		9,932,756	
	10,217,664		4,504,294
	284,908		
		1,764,300	
		2,689,994	
		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：106/4/12

臺中市政府人事處

經費類現金出納表

中華民國106年3月1日起至106年3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			10,475,737

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：106/4/12

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	-	-	-	27,232,000		8,662,392	-	1,429,838
	01			行政管理	64,341,000	-	-	-	64,341,000		25,802,162	-	187,930
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-	64,341,000		8,662,392	-	1,429,838
			01	人事費	61,207,000	-	-	-	26,316,000		25,802,162	-	187,930
					-	-	-	-	61,207,000		8,559,822	-	863,977
					-	-	-	-	61,207,000		25,452,023	-	-
		02		一般業務	2,382,000	-	-	-	694,000		92,560	-	402,052
					-	-	-	-	2,382,000		291,948	-	187,930
			02	業務費	2,382,000	-	-	-	694,000		92,560	-	402,052
					-	-	-	-	2,382,000		291,948	-	187,930
		03		會計業務	92,000	-	-	-	44,000		1,235	-	36,663
					-	-	-	-	92,000		7,337	-	-
			01	人事費	14,000	-	-	-	14,000		1,235	-	11,283
					-	-	-	-	14,000		2,717	-	-
			02	業務費	78,000	-	-	-	30,000		-	-	25,380
					-	-	-	-	78,000		4,620	-	-
		04		人事業務	350,000	-	-	-	163,000		8,775	-	112,146
					-	-	-	-	350,000		50,854	-	-
			01	人事費	14,000	-	-	-	6,000		-	-	6,000
					-	-	-	-	14,000		-	-	-
			02	業務費	258,000	-	-	-	133,000		8,775	-	86,146
					-	-	-	-	258,000		46,854	-	-
			04	獎補助費	78,000	-	-	-	24,000		-	-	20,000
					-	-	-	-	78,000		4,000	-	-
		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	-	-	-	489,000		62,333	-	221,828
					-	-	-	-	1,522,000		267,174	-	-
	01			組織管理	1,026,000	-	-	-	343,000		50,933	-	90,986
					-	-	-	-	1,026,000		252,014	-	-
			01	人事費	591,000	-	-	-	235,000		42,303	-	17,684
					-	-	-	-	591,000		217,316	-	-
			02	業務費	435,000	-	-	-	108,000		8,630	-	73,302

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3月31日止

頁數：第5頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	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
					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)
					-	-	-	-	435,000		34,698	-	-
	02			人事人員管理	496,000	-	-	-	146,000		11,400	-	130,840
			02	業務費	496,000	-	-	-	496,000		15,160	-	-
					-	-	-	-	146,000		11,400	-	130,840
	10			任免考試	1,748,000	-	-	-	496,000		15,160	-	-
					-	-	-	-	723,000		77,786	-	333,309
					-	-	-	-	1,748,000		389,691	-	-
	01			任免遷調	1,711,000	-	-	-	718,000		75,010	-	331,085
					-	-	-	-	1,711,000		386,915	-	-
			01	人事費	591,000	-	-	-	235,000		40,136	-	23,594
					-	-	-	-	591,000		211,406	-	-
			02	業務費	1,120,000	-	-	-	483,000		34,874	-	307,491
					-	-	-	-	1,120,000		175,509	-	-
	02			考試分發	37,000	-	-	-	5,000		2,776	-	2,224
					-	-	-	-	37,000		2,776	-	-
			02	業務費	37,000	-	-	-	5,000		2,776	-	2,224
					-	-	-	-	37,000		2,776	-	-
	11			考核訓練	2,676,000	-	-	-	591,000		72,621	-	370,935
					-	-	-	-	2,676,000		220,065	-	4,602
	01			考核獎懲	1,883,000	-	-	-	224,000		42,364	-	116,218
					-	-	-	-	1,883,000		107,782	-	4,602
			01	人事費	1,104,000	-	-	-	14,000		1,269	-	12,731
					-	-	-	-	1,104,000		1,269	-	-
			02	業務費	759,000	-	-	-	210,000		41,095	-	103,487
					-	-	-	-	759,000		106,513	-	4,602
			04	獎補助費	20,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	20,000		-	-	-
	02			災害防救業務	137,000	-	-	-	32,000		-	-	32,000
					-	-	-	-	137,000		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-	40,000		-	-	-
			02	業務費	97,000	-	-	-	32,000		-	-	32,000
					-	-	-	-	97,000		-	-	-
	03			訓練管理	656,000	-	-	-	335,000		30,257	-	222,717
					-	-	-	-	656,000		112,283	-	-
			02	業務費	656,000	-	-	-	335,000		30,257	-	222,717
					-	-	-	-	656,000		112,283	-	-



臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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	-	-	-		1,435,000	-	546,388
	01			待遇福利	966,000	-	-	-		4,394,000	-	-
		02		業務費	966,000	-	-	-		305,000	-	100,030
										966,000	-	100,030
	02			退休人員活動	693,000	-	-	-		305,000	-	-
										966,000	-	-
		02		業務費	653,000	-	-	-		693,000	-	111,228
										653,000	-	-
		04		獎補助費	40,000	-	-	-		315,000	-	-
										693,000	-	-
	03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	-		315,000	-	111,228
										2,735,000	-	-
		02		業務費	2,735,000	-	-	-		653,000	-	111,228
										40,000	-	-
										40,000	-	-
										815,000	-	335,128
										2,735,000	-	-
										2,735,000	-	-
										815,000	-	335,128
										815,000	-	-
										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	-	-	-		30,470,000	-	2,902,208
										74,981,000	-	192,538
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-		100,000	-	30,238
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	-		450,000	-	-
		03		設備及投資	450,000	-	-	-		100,000	-	30,238
										450,000	-	-
				資本門合計	450,000	-	-	-		100,000	-	30,238
										450,000	-	-
				經費門合計	75,431,000	-	-	-		30,570,000	-	2,932,528
										75,431,000	-	192,538
01				公務人員退休給付	2,369,969	-	-	-		2,369,969	-	-
	01			公務人員退休給付	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：106/4/12

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年3月1日起至106年3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)
					-	-	-	-	2,369,969		2,369,969	-	-
			01	人事費	2,369,969	-	-	-	2,369,969		7,200	-	-
					-	-	-	-	2,369,969		2,369,969	-	-
02				公務人員各項補助	831,525	-	-	-	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		831,525	-	-
			01	人事費	831,525	-	-	-	831,525		831,525	-	-
					-	-	-	-	831,525		831,525	-	-
				統籌科目合計	3,201,494	-	-	-	3,201,494		838,725	-	-
					-	-	-	-	3,201,494		3,201,494	-	-
				總計	78,632,494	-	-	-	33,771,494		9,932,756	-	2,932,526
					-	-	-	-	78,632,494		30,838,968	-	192,532