

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年2月28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	50	50	0		歲入實收數	1-2-1600	50	50	0	
合計		50	50			合計		50	50		
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2月1日起至106年2月28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			

款	項
04	
	02

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：106/3/8

製表

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	-	-			-	-	-50	-
			-	-			50	-	-	50
	02	使用規費收入	-	-			-	-	-50	-
			-	-			50	-	-	50
	04	資料使用費	-	-			-	-	-50	-
			-	-			50	-	-	50
		經常門合計	-	-			-	-	-50	-
			-	-			50	-	-	50
		經資門合計	-	-			-	-	-50	-
			-	-			50	-	-	50
		總計	-	-			-	-	-50	-
			-	-			50	-	-	50

臺中市政府人事處

經費類平衡表

中華民國106年2月28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	1,766,677	1,752,633	14,044	0.80%	保管款	2-2-1000	1,035,237	1,034,295	942	0.09%
可支庫款	2-1-0500	2,209,712	1,707,243	502,469	29.43%	代收款	2-2-1300	731,440	718,338	13,102	1.82%
零用金	2-1-0900	50,000	50,000	0		歲出預算數	2-2-1900	50,474,000	56,082,000	-5,608,000	-10.00%
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,153,845	4,094,645	59,200	1.45%	歲出分配數	2-2-2000	27,319,769	21,642,184	5,677,585	26.23%
預計支用數	2-1-2000	50,474,000	56,082,000	-5,608,000	-10.00%						
經費支出	2-1-2100	20,906,212	15,790,296	5,115,916	32.40%						
合計		79,560,446	79,476,817	83,629	0.11%	合計		79,560,446	79,476,817	83,629	0.11%
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2月1日起至106年2月28日止

第號第2頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額			項 目 節
	小 計	合 計	總 計	
一、收項				
(一)上期結存 10			3,509,876	
1.10210200 經費結存-存款		1,752,633		
2.10210500 可支庫款		1,707,243		01
3.10210900 零用金		50,000		01
(二)本期收入 20			5,691,629	
1.20212000 預計支用數		5,677,585		01
收入數	5,677,585			
減：沖轉或付還數				02
2.20221000 保管款		942		02
收入數	942			
減：沖轉或付還數				03
3.20221300 代收款		13,102		01
收入數	13,102			
減：沖轉或付還數				02
收項總計			9,201,505	04
二、付項				
(一)本期支出 30			5,175,116	01
1.30211214 預付費用-暫付款		59,200		
支付數	144,744			02
減：收回或沖轉數	85,544			04
2.30212100 經費支出		5,115,916		
支付數	5,115,916			06
減：收回或沖轉數				02
(二)本期結存 40			4,026,389	
1.40210200 經費結存-存款		1,766,677		
2.40210500 可支庫款		2,209,712		01
3.40210900 零用金		50,000		
付項總計			9,201,505	0

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：106/3/8

製表

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	項目節
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)	項目節
	02			人事人員管理	496,000	-	-	435,000		26,068	-		
					-	-	-	75,000		3,760	-	71	
		02		業務費	496,000	-	-	496,000		3,760	-		01
					-	-	-	75,000		3,760	-	71	
10				任免考試	1,748,000	-	-	496,000		3,760	-		02
					-	-	-	562,000		118,985	-	250	
	01			任免遷調	1,711,000	-	-	1,748,000		311,905	-		02
					-	-	-	562,000		118,985	-	250	
		01		人事費	591,000	-	-	1,711,000		311,905	-		02
					-	-	-	190,000		40,136	-	18	
		02		業務費	1,120,000	-	-	591,000		171,270	-		04
					-	-	-	372,000		78,849	-	231	
	02			考試分發	37,000	-	-	1,120,000		140,635	-		03
					-	-	-	-		-	-		
		02		業務費	37,000	-	-	37,000		-	-		02
					-	-	-	-		-	-		
11				考核訓練	2,676,000	-	-	37,000		-	-		
					-	-	-	319,000		23,872	-	171	
	01			考核獎懲	1,883,000	-	-	2,676,000		147,444	-		01
					-	-	-	123,000		3,632	-	57	
		01		人事費	1,104,000	-	-	1,883,000		65,418	-		02
					-	-	-	7,000		-	-	7	
		02		業務費	759,000	-	-	1,104,000		-	-		
					-	-	-	116,000		3,632	-	50	
		04		獎補助費	20,000	-	-	759,000		65,418	-		0
					-	-	-	-		-	-		
	02			災害防救業務	137,000	-	-	20,000		-	-		01
					-	-	-	-		-	-		
		01		人事費	40,000	-	-	137,000		-	-		0
					-	-	-	-		-	-		
		02		業務費	97,000	-	-	40,000		-	-		
					-	-	-	-		-	-		
	03			訓練管理	656,000	-	-	97,000		-	-		
					-	-	-	196,000		20,240	-	113	
					-	-	-	656,000		82,026	-	113	
		02		業務費	656,000	-	-	196,000		20,240	-	113	01
					-	-	-	656,000		82,026	-		

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28日止

頁數：第5頁

第4頁

分配數餘

註(暫付款)

2

71

71

250

250

18

231

79

171

57

7

50

90

113

113

01

01

01

01

01

01

01

01

項	目	節	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	原始憑	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	分配預算數				
字	號	字	號	字	號	字	號	字	號	字	號	字
			待遇福利退休撫卹業務	4,394,000	-	-	-	963,000		446,305	-	293,283
				-	-	-	-	4,394,000		669,717	-	-
01			待遇福利	966,000	-	-	-	221,000		14,353	-	83,075
				-	-	-	-	966,000		137,925	-	-
	02		業務費	966,000	-	-	-	221,000		14,353	-	83,075
				-	-	-	-	966,000		137,925	-	-
	02		退休人員活動	693,000	-	-	-	259,000		800	-	158,360
				-	-	-	-	693,000		100,640	-	-
	02		業務費	653,000	-	-	-	259,000		800	-	158,360
				-	-	-	-	653,000		100,640	-	-
	04		獎補助費	40,000	-	-	-	-		-	-	-
				-	-	-	-	40,000		-	-	-
03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	-	483,000		431,152	-	51,848
				-	-	-	-	2,735,000		431,152	-	-
	02		業務費	2,735,000	-	-	-	483,000		431,152	-	51,848
				-	-	-	-	2,735,000		431,152	-	-
			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	-	-	-	24,857,000		4,976,565	-	6,383,323
				-	-	-	-	74,981,000		18,473,677	-	4,153,845
			一般建築及設備	450,000	-	-	-	100,000		69,766	-	30,234
				-	-	-	-	450,000		69,766	-	-
01			一般建築及設備	450,000	-	-	-	100,000		69,766	-	30,234
				-	-	-	-	450,000		69,766	-	-
	03		設備及投資	450,000	-	-	-	100,000		69,766	-	30,234
				-	-	-	-	450,000		69,766	-	-
			資本門合計	450,000	-	-	-	100,000		69,766	-	30,234
				-	-	-	-	450,000		69,766	-	-
			經資門合計	75,431,000	-	-	-	24,957,000		5,046,331	-	6,413,557
				-	-	-	-	75,431,000		18,543,443	-	4,153,845
01			公務人員退休給付	2,362,769	-	-	-	2,362,769		69,585	-	-
				-	-	-	-	2,362,769		2,362,769	-	-
01			公務人員退休給付	2,362,769	-	-	-	2,362,769		69,585	-	-

06/3/8

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/3/8

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國106年2月1日起至106年2月28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	
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	人事費	2,362,769	-	-	-	2,362,769		2,362,769	-	
					-	-	-	-	2,362,769		69,585	-	
				統籌科目合計	2,362,769	-	-	-	2,362,769		2,362,769	-	
					-	-	-	-	2,362,769		69,585	-	
				總計	77,793,769	-	-	-	27,319,769		5,115,916	-	6,413
					-	-	-	-	77,793,769		20,906,212	-	4,153

- 01. 人事
- 03. 法
- 01.
- 04. 約
- 02.
- 05. 技
- 01.
- 11. 獎
- 03.
- 21. 其
- 01.
- 03.
- 31. 加
- 01.
- 02.
- 41. 退
- 01.
- 42. 退
- 02.
- 04.
- 05.
- 51. 保
- 01.
- 02.
- 03.
- 02. 業務
- 01. 教
- 01.
- 03. 通
- 02.
- 14. 其
- 01.

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/3/8