

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國106年1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	50	0	50		歲入實收數	1-2-1600	50	0	50	
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1月1日起至106年1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			50
收入數	50	50	
減：沖轉或付還數			
收項總計			50
二、付項			
(一)本期支出 30			
1.30110900 歲入納庫數			50
支付數	50	50	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			50

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：106/2/10

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1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	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	-	-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
				-	-			50	-	-50	50

## 臺中市政府人事處

## 經費類平衡表

中華民國106年1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	1,752,633	1,816,656	-64,023	-3.52%	保管款	2-2-1000	1,034,295	1,021,953	12,342	1.21%
可支庫款	2-1-0500	1,707,243	0	1,707,243		代收款	2-2-1300	718,338	794,703	-76,365	-9.61%
零用金	2-1-0900	50,000	0	50,000		歲出預算數	2-2-1900	56,082,000	0	56,082,000	
預付費用-暫付款	2-1-1214	4,094,645	0	4,094,645		歲出分配數	2-2-2000	21,642,184	0	21,642,184	
預計支用數	2-1-2000	56,082,000	0	56,082,000							
經費支出	2-1-2100	15,790,296	0	15,790,296							
合計		79,476,817	1,816,656	77,660,161	4274.90%	合計		79,476,817	1,816,656	77,660,161	4274.90%
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1月1日起至106年1月31日止

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			1,816,656
1.10210200 經費結存-存款		1,816,656	
(二)本期收入 20			21,578,161
1.20212000 預計支用數			
收入數		21,642,184	
減：沖轉或付還數	21,642,184		
2.20221000 保管款			
收入數		12,342	
減：沖轉或付還數	55,342		
3.20221300 代收款			
收入數		43,000	
減：沖轉或付還數		-76,365	
收項總計	2,108,194		23,394,817
	2,184,559		
二、付項			
(一)本期支出 30			19,884,941
1.30211214 預付費用-暫付款			
支付數		4,094,645	
減：收回或沖轉數	4,141,275		
2.30211215 預付費用-代收款			
支付數		46,630	
減：收回或沖轉數	30,000		
3.30212100 經費支出			
支付數		30,000	
減：收回或沖轉數		15,790,296	
(二)本期結存 40			3,509,876
1.40210200 經費結存-存款			
2.40210500 可支庫款		1,752,633	
3.40210900 零用金		1,707,243	
付項總計	15,791,496	50,000	23,394,817
	1,200		

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：106/2/10

## 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1月31日止

頁數：第3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)
01				一般行政	64,341,000	-	-	-			18,292,000	-	5,478,881
	01			行政管理	64,341,000	-	-	-			64,341,000	-	4,094,645
		01		人員維持費	61,207,000	-	-	-			18,292,000	-	5,478,881
			01	人事費	61,207,000	-	-	-			64,341,000	-	4,094,645
											17,918,000	-	5,237,648
											12,680,352	-	5,237,648
			01	人事費	61,207,000	-	-	-			61,207,000	-	4,062,075
											17,918,000	-	5,237,648
											12,680,352	-	5,237,648
			02	一般業務	2,382,000	-	-	-			61,207,000	-	4,062,075
											276,000	-	147,233
											2,382,000	-	32,570
			02	業務費	2,382,000	-	-	-			276,000	-	147,233
											2,382,000	-	32,570
											276,000	-	147,233
			03	會計業務	92,000	-	-	-			2,382,000	-	32,570
											27,000	-	27,000
											92,000	-	-
			01	人事費	14,000	-	-	-			7,000	-	7,000
											14,000	-	-
			02	業務費	78,000	-	-	-			20,000	-	20,000
											78,000	-	-
			04	人事業務	350,000	-	-	-			71,000	4,000	67,000
											350,000	-	-
			01	人事費	14,000	-	-	-			2,000	-	2,000
											14,000	-	-
			02	業務費	258,000	-	-	-			45,000	-	45,000
											258,000	-	-
			04	獎補助費	78,000	-	-	-			24,000	4,000	20,000
											78,000	-	-
											78,000	-	-
			06	資訊業務	310,000	-	-	-			310,000	-	-
											310,000	-	-
			02	業務費	310,000	-	-	-			310,000	-	-
											310,000	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,522,000	-	-	-			202,000	144,089	57,911
											1,522,000	-	-
			01	組織管理	1,026,000	-	-	-			188,000	144,089	43,911
											1,026,000	-	-
			01	人事費	591,000	-	-	-			145,000	131,134	13,866
											591,000	-	-
			02	業務費	435,000	-	-	-			43,000	12,955	30,045

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/2/10

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1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	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		12,955	-	-
						-	-	14,000		-	-	14,000
		02		業務費	496,000	-	-	496,000		-	-	-
						-	-	14,000		-	-	14,000
10				任免考試	1,748,000	-	-	496,000		-	-	-
						-	-	303,000		192,920	-	110,080
						-	-	1,748,000		192,920	-	-
01				任免遷調	1,711,000	-	-	303,000		192,920	-	110,080
						-	-	1,711,000		192,920	-	-
		01		人事費	591,000	-	-	145,000		131,134	-	13,866
						-	-	591,000		131,134	-	-
		02		業務費	1,120,000	-	-	158,000		61,786	-	96,214
						-	-	1,120,000		61,786	-	-
02				考試分發	37,000	-	-	-		-	-	-
						-	-	37,000		-	-	-
		02		業務費	37,000	-	-	-		-	-	-
						-	-	37,000		-	-	-
11				考核訓練	2,676,000	-	-	206,000		123,572	-	82,428
						-	-	2,676,000		123,572	-	-
01				考核獎懲	1,883,000	-	-	94,000		61,786	-	32,214
						-	-	1,883,000		61,786	-	-
		01		人事費	1,104,000	-	-	7,000		-	-	7,000
						-	-	1,104,000		-	-	-
		02		業務費	759,000	-	-	87,000		61,786	-	25,214
						-	-	759,000		61,786	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	-		-	-	-
						-	-	20,000		-	-	-
02				災害防救業務	137,000	-	-	-		-	-	-
						-	-	137,000		-	-	-
		01		人事費	40,000	-	-	-		-	-	-
						-	-	40,000		-	-	-
		02		業務費	97,000	-	-	-		-	-	-
						-	-	97,000		-	-	-
03				訓練管理	656,000	-	-	112,000		61,786	-	50,214
						-	-	656,000		61,786	-	-
		02		業務費	656,000	-	-	112,000		61,786	-	50,214
						-	-	656,000		61,786	-	-

## 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1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	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)
12				待遇福利退休撫卹業務	4,394,000	-	-	-	346,000		223,412	-	122,588
	01			待遇福利	966,000	-	-	-	4,394,000		223,412	-	-
		02		業務費	966,000	-	-	-	966,000		123,572	-	24,428
									148,000		123,572	-	-
	02			退休人員活動	693,000	-	-	-	966,000		123,572	-	-
									140,000		99,840	-	40,160
		02		業務費	653,000	-	-	-	693,000		99,840	-	-
									140,000		99,840	-	40,160
		04		獎補助費	40,000	-	-	-	653,000		99,840	-	-
									-		-	-	-
	03			員工五育及康樂	2,735,000	-	-	-	40,000		-	-	-
									58,000		-	-	58,000
		02		業務費	2,735,000	-	-	-	2,735,000		-	-	-
									58,000		-	-	58,000
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		-	-	-
									19,349,000		13,497,112	-	5,851,888
									74,981,000		13,497,112	-	4,094,645
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-	-		-	-	-
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	-	450,000		-	-	-
		03		設備及投資	450,000	-	-	-	450,000		-	-	-
									-		-	-	-
				資本門合計	450,000	-	-	-	450,000		-	-	-
									-		-	-	-
				經資門合計	75,431,000	-	-	-	450,000		-	-	-
									19,349,000		13,497,112	-	5,851,888
									75,431,000		13,497,112	-	4,094,645
01				公務人員退休給付	2,293,184	-	-	-	2,293,184		2,293,184	-	-
									-		2,293,184	-	-
	01			公務人員退休給付	2,293,184	-	-	-	2,293,184		2,293,184	-	-
									-		2,293,184	-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：106/2/10



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1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)
			01	人事費	2,293,184	-	-	-		2,293,184	-	-
					-	-	-	-		2,293,184	-	-
				統籌科目合計	2,293,184	-	-	-		2,293,184	-	-
					-	-	-	-		2,293,184	-	-
				總計	77,724,184	-	-	-		2,293,184	-	-
					-	-	-	-		21,642,184	-	5,851,888
					-	-	-	-		77,724,184	-	4,094,645