

臺中市政府人事處

歲入類平衡表

中華民國105年12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	21,201	18,771	2,430	12.95%	歲入實收數	1-2-1600	21,201	18,771	2,430	12.95%
合計		21,201	18,771	2,430	12.95%	合計		21,201	18,771	2,430	12.95%
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105年12月1日起至105年12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			2,430
收入數	2,430	2,430	
減：沖轉或付還數			
收項總計			2,430
二、付項			
(一)本期支出 30			
1. 30110900 歲入納庫數			2,430
支付數	2,430	2,430	
減：收回或沖轉數			
(二)本期結存 40			
付項總計			2,430

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：106/1/18

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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
03			罰款及賠償收入	-	-			1,964	-	-1,964	1,964
	03		賠償收入	-	-			1,964	-	-1,964	1,964
		01	一般賠償收入	-	-			1,964	-	-1,964	1,964
06			財產收入	-	-			466	-	-19,237	466
	01		財產孳息	-	-			19,237	-	-907	19,237
		01	利息收入	-	-			336	-	-907	336
				-	-			907	-	-	907
	05		廢舊物資售價	-	-			336	-	-907	336
				-	-			907	-	-	907
		01	廢舊物資售價	-	-			130	-	-18,330	130
				-	-			18,330	-	-	18,330
				-	-			130	-	-18,330	130
			經常門合計	-	-			18,330	-	-	18,330
				-	-			2,430	-	-21,201	2,430
			經資門合計	-	-			21,201	-	-	21,201
				-	-			2,430	-	-21,201	2,430
			總計	-	-			21,201	-	-	21,201
				-	-			2,430	-	-21,201	2,430
				-	-			21,201	-	-	21,201

## 臺中市政府人事處

## 經費類平衡表

中華民國105年12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	1,816,656	1,802,410	14,246	0.79%	保管款	2-2-1000	1,021,953	1,052,266	-30,313	-2.88%
可支庫款	2-1-0500	8,451,077	7,314,023	1,137,054	15.55%	代收款	2-2-1300	794,703	750,144	44,559	5.94%
零用金	2-1-0900	0	50,000	-50,000	-100.00%	歲出預算數	2-2-1900	300,000	4,656,000	-4,356,000	-93.56%
預付費用-暫付款	2-1-1214	0	262,351	-262,351	-100.00%	歲出分配數	2-2-2000	813,833,575	768,477,575	45,356,000	5.90%
預計支用數	2-1-2000	300,000	4,656,000	-4,356,000	-93.56%						
經費支出	2-1-2100	805,382,498	760,851,201	44,531,297	5.85%						
合計		815,950,231	774,935,985	41,014,246	5.29%	合計		815,950,231	774,935,985	41,014,246	5.29%
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105年12月1日起至105年12月31日止

第號第2頁共1頁

科 目 及 摘 要	金 額		
	小 計	合 計	總 計
一、收項			
(一)上期結存 10			9,166,433
1.10210200 經費結存-存款		1,802,410	
2.10210500 可支庫款		7,314,023	
3.10210900 零用金		50,000	
(二)本期收入 20			45,370,246
1.20212000 預計支用數		45,356,000	
收入數	45,356,000		
減：沖轉或付還數			
2.20221000 保管款		-30,313	
收入數	16,822		
減：沖轉或付還數	47,135		
3.20221300 代收款		44,559	
收入數	1,046,969		
減：沖轉或付還數	1,002,410		
收項總計			54,536,679
二、付項			
(一)本期支出 30			44,268,946
1.30211214 預付費用-暫付款		-262,351	
支付數	41,273,135		
減：收回或沖轉數	41,535,486		
2.30212100 經費支出		44,531,297	
支付數	44,580,241		
減：收回或沖轉數	48,944		
(二)本期結存 40			10,267,733
1.40210200 經費結存-存款		1,816,656	
2.40210500 可支庫款		8,451,077	
付項總計			54,536,679

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：106/1/14

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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	68,245,000	-	-	-	68,245,000		2,118,744	-	4,680,552
	01			行政管理	68,245,000	-	-	-	68,245,000		63,564,448	-	-
		01		人員維持費	65,103,000	-	-	-	65,103,000		1,362,190	-	4,007,867
			01	人事費	65,103,000	-	-	-	65,103,000		61,095,133	-	-
											1,362,190	-	4,007,867
											61,095,133	-	-
		02		一般業務	2,420,000	-	-	-	2,420,000		427,792	-	560,131
											1,859,869	-	-
			02	業務費	2,420,000	-	-	-	2,420,000		427,792	-	560,131
											1,859,869	-	-
		03		會計業務	92,000	-	-	-	92,000		4,010	-	14,973
											77,027	-	-
			01	人事費	14,000	-	-	-	14,000		-	-	13,506
											494	-	-
			02	業務費	78,000	-	-	-	78,000		4,010	-	1,467
											76,533	-	-
		04		人事業務	350,000	-	-	-	350,000		44,815	-	97,518
											252,482	-	-
			01	人事費	14,000	-	-	-	14,000		-	-	14,000
											-	-	-
			02	業務費	258,000	-	-	-	258,000		44,815	-	63,518
											194,482	-	-
		04		獎補助費	78,000	-	-	-	78,000		-	-	20,000
											58,000	-	-
		06		資訊業務	280,000	-	-	-	280,000		279,937	-	63
											279,937	-	-
			02	業務費	280,000	-	-	-	280,000		279,937	-	63
											279,937	-	-
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	-	-	1,555,000		150,703	-	275,517
											1,279,483	-	-
	01			組織管理	1,026,000	-	-	-	1,026,000		56,044	-	182,136
											843,864	-	-
			01	人事費	591,000	-	-	-	591,000		1,626	-	24,541
											566,459	-	-
			02	業務費	435,000	-	-	-	435,000		54,418	-	157,595

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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)
	02			人事人員管理	529,000	-	-	435,000			277,405	-	-
					-	-	-	529,000			94,659	-	93,381
		02		業務費	529,000	-	-	529,000			435,619	-	-
					-	-	-	529,000			94,659	-	93,381
10				任免考試	1,498,000	-	-	1,498,000			148,507	-	111,507
					-	-	-	1,498,000			1,386,493	-	-
	01			任免遷調	1,461,000	-	-	1,461,000			133,439	-	104,423
					-	-	-	1,461,000			1,356,577	-	-
		01		人事費	591,000	-	-	591,000			-	-	10,209
					-	-	-	591,000			580,791	-	-
		02		業務費	870,000	-	-	870,000			133,439	-	94,214
					-	-	-	870,000			775,786	-	-
	02			考試分發	37,000	-	-	37,000			15,068	-	7,084
					-	-	-	37,000			29,916	-	-
		02		業務費	37,000	-	-	37,000			15,068	-	7,084
					-	-	-	37,000			29,916	-	-
11				考核訓練	2,754,000	-	-	2,754,000			325,699	-	335,508
					-	-	-	2,754,000			2,418,492	-	-
	01			考核獎懲	1,951,000	-	-	1,951,000			107,428	-	202,691
					-	-	-	1,951,000			1,748,309	-	-
		01		人事費	1,104,000	-	-	1,104,000			-	-	50,729
					-	-	-	1,104,000			1,053,271	-	-
		02		業務費	827,000	-	-	827,000			107,428	-	151,962
					-	-	-	827,000			675,038	-	-
		04		獎補助費	20,000	-	-	20,000			-	-	-
					-	-	-	20,000			20,000	-	-
	02			災害防救業務	137,000	-	-	137,000			54,255	-	21,882
					-	-	-	137,000			115,118	-	-
		01		人事費	40,000	-	-	40,000			8,436	-	1,453
					-	-	-	40,000			38,547	-	-
		02		業務費	97,000	-	-	97,000			45,819	-	20,429
					-	-	-	97,000			76,571	-	-
	03			訓練管理	666,000	-	-	666,000			164,016	-	110,935
					-	-	-	666,000			555,065	-	-
		02		業務費	666,000	-	-	666,000			164,016	-	110,935
					-	-	-	666,000			555,065	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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)
12				待遇福利退休撫卹業務	7,898,000	-	-	-		724,872	-	3,043,074
	01			待遇福利	966,000	-	-	-		4,854,926	-	-
		02		業務費	966,000	-	-	-		128,732	-	133,345
					-	-	-	-		832,655	-	-
					-	-	-	-		966,000	-	-
	02			退休人員活動	856,000	-	-	-		128,732	-	133,345
					-	-	-	-		832,655	-	-
					-	-	-	-		966,000	-	-
		02		業務費	796,000	-	-	-		115,426	-	128,525
					-	-	-	-		727,475	-	-
					-	-	-	-		856,000	-	-
					-	-	-	-		796,000	-	-
		04		獎補助費	60,000	-	-	-		691,219	-	-
					-	-	-	-		60,000	-	23,744
					-	-	-	-		60,000	-	-
	03			員工五育及康樂	6,076,000	-	-	-		36,256	-	-
					-	-	-	-		6,076,000	-	-
					-	-	-	-		6,076,000	-	-
					-	-	-	-		6,076,000	-	-
		02		業務費	6,076,000	-	-	-		480,714	-	2,781,204
					-	-	-	-		3,294,796	-	-
					-	-	-	-		6,076,000	-	-
					-	-	-	-		6,076,000	-	-
79				第一預備金	300,000	-	-	-		3,294,796	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
	01			第一預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
		09		預備金	300,000	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
					-	-	-	-		-	-	-
				經常門合計	82,250,000	-	-	-		300,000	-	-
					-	-	-	-		81,950,000	-	-
					-	-	-	-		82,250,000	-	-
					-	-	-	-		3,468,525	-	8,446,158
					-	-	-	-		73,503,842	-	-
90				一般建築及設備	450,000	-	-	-		62,772	-	4,919
					-	-	-	-		450,000	-	-
					-	-	-	-		450,000	-	-
	01			一般建築及設備	450,000	-	-	-		62,772	-	4,919
					-	-	-	-		450,000	-	-
					-	-	-	-		450,000	-	-
		03		設備及投資	450,000	-	-	-		445,081	-	-
					-	-	-	-		62,772	-	4,919
					-	-	-	-		450,000	-	-
					-	-	-	-		450,000	-	-
				資本門合計	450,000	-	-	-		445,081	-	-
					-	-	-	-		62,772	-	4,919
					-	-	-	-		450,000	-	-
					-	-	-	-		445,081	-	-
				經資門合計	82,700,000	-	-	-		82,400,000	-	-
					-	-	-	-		82,700,000	-	-
					-	-	-	-		82,700,000	-	-
					-	-	-	-		730,732,805	-	-
					-	-	-	-		730,732,805	-	-
01				公務人員退休給付	730,732,805	-	-	-		41,000,000	-	-
					-	-	-	-		730,732,805	-	-
					-	-	-	-		730,732,805	-	-
	01			公務人員退休給付	730,732,805	-	-	-		41,000,000	-	-



## 臺中市政府人事處

## 經費累計表

中華民國105年12月1日起至105年12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	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	4,182,829	-	-	-	730,732,805		730,732,805	-	-
					-	-	-	-	4,182,829		-	-	-
			04	獎補助費	726,549,976	-	-	-	4,182,829		4,182,829	-	-
					-	-	-	-	726,549,976		41,000,000	-	-
02				公務人員各項補助	700,770	-	-	-	726,549,976		726,549,976	-	-
					-	-	-	-	700,770		-	-	-
	01			公務人員各項補助	700,770	-	-	-	700,770		700,770	-	-
					-	-	-	-	700,770		-	-	-
			01	人事費	700,770	-	-	-	700,770		700,770	-	-
					-	-	-	-	700,770		-	-	-
				統籌科目合計	731,433,575	-	-	-	700,770		700,770	-	-
					-	-	-	-	731,433,575		41,000,000	-	-
				總計	814,133,575	-	-	-	731,433,575		731,433,575	-	-
					-	-	-	-	813,833,575		44,531,297	-	8,451,077
					-	-	-	-	814,133,575		805,382,498	-	-