

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
04				規費收入	-	-	2	-	2	
	02			使用規費收入	-	-	2	-	2	
		04		資料使用費	-	-	2	-	2	
06				財產收入	10,000	10,000	8,000	-	6,281	
	01			財產孳息	-	-	-	-	341	
		01		利息收入	-	-	-	-	341	
05				廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	5,940	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	-	5,940	
				經常門合計	10,000	10,000	8,000	2	6,283	
				總計	10,000	10,000	8,000	2	6,283	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				一般行政	64,511,000	-	64,511,000	58,083,000	4,557,568	2,732,146
					-	-			55,350,854	
					-	-			-	118,821
					-	-			-	
	01			行政管理	64,511,000	-	64,511,000	58,083,000	4,557,568	2,732,146
					-	-			55,350,854	
					-	-			-	118,821
					-	-			-	
		01		人員維持費	61,207,000	-	61,207,000	55,720,000	4,325,168	1,798,727
					-	-			53,921,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	61,207,000	-	61,207,000	55,720,000	4,325,168	1,798,727
					-	-			53,921,273	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	1,963,000	229,787	731,629
					-	-			1,231,371	
					-	-			-	118,821
					-	-			-	
		01		人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,588,000	-	2,588,000	1,957,000	229,787	725,629
					-	-			1,231,371	
					-	-			-	118,821
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	88,000	263	46,068
					-	-			41,932	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	263	7,370
					-	-			2,630	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	38,698
					-	-			39,302	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	280,000	-	280,000	252,000	2,350	155,722
					-	-			96,278	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	258,000	-	258,000	230,000	350	139,722
					-	-			90,278	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	6,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
			06	資訊業務	340,000	-	340,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-
			02	業務費	340,000	-	340,000	60,000	-	-
					-	-			60,000	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	1,555,000	1,410,000	111,360	285,667
					-	-			1,124,333	
					-	-			-	27,018
					-	-			-	
	01			組織管理	1,001,000	-	1,001,000	879,000	79,860	174,564
					-	-			704,436	
					-	-			-	6,258
					-	-			-	
		01		人事費	581,000	-	581,000	522,000	42,246	33,794
					-	-			488,206	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	420,000	-	420,000	357,000	37,614	140,770
					-	-			216,230	
					-	-			-	6,258
					-	-			-	
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	531,000	31,500	111,103
					-	-			419,897	
					-	-			-	20,760
					-	-			-	
		02		業務費	554,000	-	554,000	531,000	31,500	111,103
					-	-			419,897	
					-	-			-	20,760
					-	-			-	
10				任免考試	3,142,000	-	3,142,000	1,557,000	142,158	622,900
					-	-			934,100	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			任免遷調	3,105,000	-	3,105,000	1,525,000	121,838	620,094
					-	-			904,906	
					-	-			-	-
					-	-			-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	581,000	-	581,000	520,000	59,249	40,186
					-	-			479,814	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	1,005,000	62,589	579,908
					-	-			425,092	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	20,320	2,806
					-	-			29,194	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	32,000	20,320	2,806
					-	-			29,194	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,531,000	-	2,531,000	2,317,000	67,971	621,233
					-	-			1,695,767	-
					-	-			-	126,372
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	1,602,000	30,865	333,567
					-	-			1,268,433	-
					-	-			-	4,592
					-	-			-	-
			01	人事費	932,000	-	932,000	925,000	609	22,332
					-	-			902,668	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	766,000	-	766,000	657,000	30,256	291,235
					-	-			365,765	-
					-	-			-	4,592
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	-	81,669
					-	-		25,331	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	34,642
					-	-		5,358	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	67,000	-	47,027
					-	-		19,973	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			訓練管理	706,000	-	706,000	608,000	37,106	205,997
					-	-		402,003	-	121,780
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	706,000	-	706,000	608,000	37,106	205,997
					-	-		402,003	-	121,780
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	5,975,000	343,528	2,475,036
					-	-		3,499,964	-	75,033
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	796,000	63,800	188,275
					-	-		607,725	-	5,133
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	30,000	-	30,000	21,000	-	5,415
					-	-			15,585	-
					-	-			-	-
			02	業務費	945,000	-	945,000	775,000	63,800	182,860
					-	-			592,140	-
					-	-			-	5,133
	02			退休人員活動	877,000	-	877,000	761,000	15,348	335,457
					-	-			425,543	-
					-	-			-	-
			02	業務費	837,000	-	837,000	741,000	15,348	315,457
					-	-			425,543	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	4,976,000	4,418,000	264,380	1,951,304
					-	-			2,466,696	-
					-	-			-	69,900
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	4,418,000	264,380	1,951,304
					-	-			2,466,696	-
					-	-			-	69,900
79				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
					原預算數	第二預備金	合 計			本月實現數
					追加(減)數	經費流用數				截至本月止 累計實現數(2)
					第一預備金	調整待遇準備				應付數(3)
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			09	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				經常門合計	78,867,000	-	78,867,000	69,342,000	5,222,585	
					-	-	-	62,605,018	6,736,982	
					-	-	-	-	347,244	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	213,028	
					-	-	-	236,972	142,340	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	213,028	
					-	-	-	236,972	142,340	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	213,028	
					-	-	-	236,972	142,340	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	213,028	
					-	-	-	236,972	142,340	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	450,000	-	450,000	450,000	213,028	
					-	-	-	236,972	142,340	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
				經資門合計	79,317,000	-	79,317,000	69,792,000	5,222,585	6,950,010
					-	-			62,841,990	
					-	-			-	489,584
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	803,728,512	-	803,728,512	803,728,512	347,043	-
					-	-			803,728,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	803,728,512	-	803,728,512	803,728,512	347,043	-
					-	-			803,728,512	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,008,024	-	4,008,024	4,008,024	347,043	-
					-	-			4,008,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	799,720,488	-	799,720,488	799,720,488	-	-
					-	-			799,720,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	751,586	-	751,586	751,586	168,600	-
					-	-			751,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	751,586	-	751,586	751,586	168,600	-
					-	-			751,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	751,586	-	751,586	751,586	168,600	-
					-	-			751,586	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	804,480,098	-	804,480,098	804,480,098	515,643	-
					-	-		804,480,098		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	883,797,098	-	883,797,098	874,272,098	5,738,228	6,950,010
					-	-			867,322,088	
					-	-				489,584
					-	-				

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國107年9月30日

頁數：第11頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	2,768,394	負債	2,228,810
流動資產	2,768,394	流動負債	2,228,810
現金	2,208,810	存入保證金	28,000
專戶存款	2,158,810	存入保證金	28,000
零用金	50,000	應付代收款	1,060,307
暫付款	70,000	應付代收款	1,060,307
暫付款	70,000	應付保管款	1,140,503
預付款	489,584	應付保管款	1,140,503
預付款	489,584	淨資產	539,584
		資產負債淨額	539,584
		資產負債淨額	539,584
		資產負債淨額	539,584
合 計	2,768,394	合 計	2,768,394
備 註		備 註	
保管有價證券		- 應付保管有價證券	-
保管品		- 應付保管品	-
保證品		- 應付保證品	-
債權憑證		- 待抵銷債權憑證	-

臺中市政府人事處

資本資產表

中華民國107年9月30日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
長期投資	49,585,386	資本資產總額	419,856,377
其他長期投資	49,585,386	資本資產總額	419,856,377
固定資產	2,119,625		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	933,891		
交通及運輸設備	513,570		
雜項設備	670,877		
無形資產	368,151,366		
無形資產	368,151,366		
合計	419,856,377	合計	419,856,377

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第13頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
107/08/01	預借處長特別費	38,446	107/09/30	107	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
107/08/01	預借副處長特別費	15,675	107/09/30	107	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
107/08/01	107年7月份(6/1-6/30)秘書處公務電話費分攤	4,592	107/08/31	107	03-01-32-11-01-考核訓練-考核獎懲
107/08/06	預借本府所屬機關員額評鑑結論會議委員交通費 誤餐費及茶點費	1,640	107/09/14	107	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
107/08/07	預借公務用郵資	25,000	107/10/31	107	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
107/08/17	預借公訓中心辦理107年度行政中立實務探討研習班講座鐘點費	12,000	107/10/31	107	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
107/08/17	預借公訓中心辦理107年度行政中立實務探討研習班講座交通費講義等費用	8,760	107/10/31	107	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
107/08/17	預借公訓中心辦理設計之都精研分享研習班之本處分攤經費-講座交通費 誤餐費 講義等費用	8,300	107/09/30	107	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
107/08/17	預借公訓中心辦理設計之都精研分享研習班之本處分攤經費-講座鐘點費	12,000	107/09/30	107	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
107/08/23	預借公訓中心辦理107年度績效管理評核與關鍵績效指標設計研習班分攤經費-講師鐘點費	36,000	107/09/30	107	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
107/08/23	預借公訓中心辦理107年度績效管理評核與關鍵績效指標設計研習班分攤經費-講師交通費 餐費等費用	24,280	107/09/30	107	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
107/08/29	預借公訓中心辦理107年度全民國防教育研習班講師鐘點費	12,000	107/09/30	107	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
107/08/29	預借公訓中心辦理107年度全民國防教育研習班誤餐及講義費用	6,400	107/09/30	107	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
107/08/30	預借第2梯次未婚聯誼活動用餐盒 餐費及團康老師費用	26,680	107/09/30	107	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
107/09/05	107年8月份(7/1-7/31)秘書處公務電話費分攤	5,133	107/09/30	107	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利
107/09/06	預借處長特別費	39,700	107/10/31	107	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
107/09/13	預借107年度資訊設備汰舊換新採購案	142,340	107/10/31	107	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
107/09/14	預借第3梯次未婚聯誼活動用DIY費用 早餐及團康老師費用	27,320	107/10/15	107	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第14頁

發生日期	摘要	金額	預定收回時間	待轉正之預算科目	
				年度	名稱
107/09/21	107年9月份(8/1-8/31)秘書處公務電話費分攤	4,618	107/10/31	107	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
107/09/21	預借員工協助方案主管教練工作坊訓練課程講師鐘點費	12,000	107/10/09	107	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
107/09/21	預借員工協助方案主管教練工作坊訓練課程講師交通費及誤餐費	3,900	107/10/09	107	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
107/09/25	預借公訓中心辦理107年城市色彩管理研習班分攤經費-講師鐘點	12,000	107/11/30	107	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
107/09/25	預借公訓中心辦理107年城市色彩管理研習班分攤經費-講師交通費 誤餐 講義 海報等費用	10,800	107/11/30	107	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
	合計	489,584			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國107年9月30日

頁數：第15頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
107/08/31	第2梯次未婚聯誼午餐費用 合計	70,000 70,000	107/09/30		02005003-員工未婚聯誼活動

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：108/2/22

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
 中華民國107年9月30日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211201002履約保證金	28,000	
合 計		28,000

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國107年9月30日

頁數：第17頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	54,830	
211301004健保費	723,366	
211301005退撫金	-	
211301007其他	-	
211301008勞退新制退休金	12,456	
211301009退休人員健保費	-	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301099代辦經費	269,655	
合 計		1,060,307

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國107年9月30日

頁數：第18頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)		
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數				
100	4	20	臺中市政府秘書處	02005003	員工未婚聯誼活動	134,200	5,349,835	78,545	5,152,180	197,655	70,000	
100	6	20		0200501001	兼任兼辦人事人員研習	0	608,490	0	608,490	0	0	
105	1	5		0200502005	臺中市政府104年度市政顧問年終諮詢餐會	0	418,000	0	418,000	0	0	
105	5	9		保訓會	0200502006	專業集中實務訓練(一般行政類科)	0	62,400	24,000	62,400	0	0
105	5	9		保訓會	0200502007	專業集中實務訓練(土木工程類科)	0	83,300	30,500	83,300	0	0
105	3	24		人事行政總處	0200503004	天然災害停止上班及上課通報作業講習	0	98,320	0	98,320	0	0
101	9	3			0200504001	員工親子活動	72,000	473,000	0	401,000	72,000	0
102	11	29			0200505001	市政考察	0	1,584,549	0	1,584,549	0	0
105	10	11			0200505003	市政顧問中秋禮品	0	370,000	0	370,000	0	0
106	3	10			0200506001	市政顧問諮詢餐會	0	408,500	0	408,500	0	0
106	7	3			0200507001	公教人員退離給與改按月發放宣導說明會	0	10,500	0	10,500	0	0
106	12	5			0200508001	公教人員退休資遣撫卹法宣導講習會	0	70,000	0	70,000	0	0
107	6	22		銓敘部	0200509001	銓敘部公務人員考績法研修基層公聽會	0	15,000	0	15,000	0	0
					合計	206,200	9,551,894	133,045	9,282,239	269,655	70,000	

臺中市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國107年9月30日

頁數：第19頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001聘僱人員儲金 合 計	1,140,503	1,140,503

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/22

臺中市政府人事處

資本資產變動表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第20頁

單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	33,276,996	16,308,390	0	0	0	49,585,386
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	128,767	-127,480	0	0	0	1,287
機械及設備	3,335,077	-2,090,034	0	52,487	-258,665	933,891
交通及運輸設備	2,831,909	-2,145,643	0	0	-172,696	513,570
雜項設備	3,266,965	-2,642,839	236,972	172,589	-17,632	670,877
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	381,662,275	0	0	13,510,909	0	368,151,366
小 計	424,501,989	9,302,394	236,972	13,735,985	-448,993	419,856,377
租賃資產	0	0	0	0	0	0
租賃權益改良	0	0	0	0	0	0
購建中固定資產	0	0	0	0	0	0
其他固定資產	0	0	0	0	0	0
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	0	0	0	0	0	0
發展中之無形資產	0	0	0	0	0	0
其他無形資產	0	0	0	0	0	0
其他資本資產	0	0	0	0	0	0
小 計	0	0	0	0	0	0
合 計	424,501,989	9,302,394	236,972	13,735,985	-448,993	419,856,377

備註：

- 一、資本資產成本增加數236,972元=屬預算執行增加數236,972元。
- 二、設備及投資預算執行數236,972元=本年度預算執行數236,972元。
- 三、預算執行增加數236,972元=設備及投資執行數236,972元。

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
0100 人事費	53,923,903	488,206	479,814	908,026
0103 法定編制人員待遇	35,994,903			
010301 職員待遇	35,994,903			
0104 約聘僱人員待遇		349,160	349,160	
010402 約僱人員酬金		349,160	349,160	
0105 技工及工友待遇	956,850			
010501 技工及工友待遇	956,850			
0111 獎金	9,964,565	50,862	50,862	900,000
011101 考績獎金	4,709,280			
011103 年終工作獎金	5,255,285	50,862	50,862	
011104 其他業務獎金				900,000
0121 其他給與	403,262	16,000	16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	403,262	16,000	16,000	
012109 生育補助				
0131 加班值班費	2,630	7,846	3,065	8,026
013101 超時加班費	2,630	7,846	3,065	8,026
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,171,960	20,950	18,916	
014202 公務人員提撥金	3,110,559			
014204 約聘僱人員提撥金	10,063	20,950	18,916	
014205 技工及工友提撥金	51,338			
0151 保險	3,429,733	43,388	41,811	
015101 健保保險補助	2,195,561	16,314	14,737	
015102 公保保險補助	1,149,100			
015103 勞保保險補助	85,072	27,074	27,074	
0200 業務費	1,420,951	636,127	454,286	787,741
0201 教育訓練費				41,100
020101 教育費				40,000
020102 訓練費				1,100

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
0203 通訊費	57,702	28,959	34,138	29,248
020302 一般通訊費	57,702	28,959	34,138	29,248
0213 資訊服務費	60,000			
021301 資訊操作維護費	60,000			
0214 其他業務租金	24,000	25,789		
021401 其他業務租金	24,000	25,789		
0221 稅捐及規費	66,250			
022101 稅捐	40,810			
022102 規費	25,440			
0231 保險費	29,675			
023101 法定責任保險	29,675			
023102 對業務活動保險				
0249 臨時人員酬金	265,434		253,193	517,034
024901 勞務服務費	265,434		253,193	517,034
0250 按日按件計資酬金	6,000	222,100	16,000	79,000
025002 出席費		25,000	12,000	
025003 講座鐘點費	6,000	181,100	4,000	55,000
025004 稿費		16,000		
025006 評鑑裁判費				24,000
0271 物品	67,501	29,121	14,934	22,867
027101 消耗品	26,011	29,121	13,434	22,867
027102 非消耗品			1,500	
027103 油料	41,490			
0279 一般事務費	509,492	316,478	121,670	71,767
027903 一般事務費	509,492	316,478	121,670	71,767
0282 車輛及辦公器具養護費	62,511			
028201 車輛及辦公器具養護費	62,511			
0291 國內旅費	11,007	13,680	14,351	26,725
029101 國內旅費	11,007	13,680	14,351	26,725
0298 特別費	261,379			
029801 特別費	261,379			
0300 設備及投資	236,972			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
0319 雜項設備費	236,972			
031901 雜項設備費	236,972			
0400 獎補助費	6,000			
0441 差額補貼				
044101 利息補貼				
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	55,587,826	1,124,333	934,100	1,695,767

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	15,585	4,008,024	751,586	60,575,144
0103 法定編制人員待遇				35,994,903
010301 職員待遇				35,994,903
0104 約聘僱人員待遇				698,320
010402 約僱人員酬金				698,320
0105 技工及工友待遇				956,850
010501 技工及工友待遇				956,850
0111 獎金				10,966,289
011101 考績獎金				4,709,280
011103 年終工作獎金				5,357,009
011104 其他業務獎金				900,000
0121 其他給與			751,586	1,186,848
012101 婚喪補助			399,300	399,300
012102 子女教育補助			331,500	331,500
012103 休假補助				435,262
012109 生育補助			20,786	20,786
0131 加班值班費	15,585			37,152
013101 超時加班費	15,585			37,152
0141 退休退職給付		4,008,024		4,008,024
014101 退休退職給付		4,008,024		4,008,024
0142 退休離職儲金				3,211,826
014202 公務人員提撥金				3,110,559
014204 約聘僱人員提撥金				49,929
014205 技工及工友提撥金				51,338
0151 保險				3,514,932
015101 健保保險補助				2,226,612
015102 公保保險補助				1,149,100
015103 勞保保險補助				139,220
0200 業務費	3,484,379			6,783,484
0201 教育訓練費				41,100
020101 教育費				40,000
020102 訓練費				1,100

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0203 通訊費	30,386			180,433
020302 一般通訊費	30,386			180,433
0213 資訊服務費				60,000
021301 資訊操作維護費				60,000
0214 其他業務租金				49,789
021401 其他業務租金				49,789
0221 稅捐及規費				66,250
022101 稅捐				40,810
022102 規費				25,440
0231 保險費	7,308			36,983
023101 法定責任保險				29,675
023102 對業務活動保險	7,308			7,308
0249 臨時人員酬金	517,034			1,552,695
024901 勞務服務費	517,034			1,552,695
0250 按日按件計資酬金	335,400			658,500
025002 出席費	8,000			45,000
025003 講座鐘點費	252,400			498,500
025004 稿費	4,800			20,800
025006 評鑑裁判費	70,200			94,200
0271 物品	62,902			197,325
027101 消耗品	57,362			148,795
027102 非消耗品	5,540			7,040
027103 油料				41,490
0279 一般事務費	2,469,028			3,488,435
027903 一般事務費	2,469,028			3,488,435
0282 車輛及辦公器具養護費	26,500			89,011
028201 車輛及辦公器具養護費	26,500			89,011
0291 國內旅費	35,821			101,584
029101 國內旅費	35,821			101,584
0298 特別費				261,379
029801 特別費				261,379
0300 設備及投資				236,972

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0319 雜項設備費				236,972
031901 雜項設備費				236,972
0400 獎補助費		799,720,488		799,720,488
0441 差額補貼		799,720,488		799,720,488
044101 利息補貼		799,720,488		799,720,488
0456 獎勵及慰問				6,000
045602 慰問金				6,000
合計	3,499,964	803,728,512	751,586	867,322,088

臺中市政府人事處

收入實現數與繳付公庫數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	14,283	0	0	0	0	0	0	0	14,283
本年度收入	14,283	0	0	0	0	0	0	0	14,283
04020400 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
06010100 利息收入	341	0	0	0	0	0	0	0	341
06050100 廢舊物資售價	13,940	0	0	0	0	0	0	0	13,940

臺中市政府人事處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	867,322,088	489,584	0	0	50,000	0	0	0	867,861,672	6,410,426
本年度	867,322,088	489,584	0	0	50,000	0	0	0	867,861,672	6,410,426
一、本年度經費	62,841,990	489,584	0	0	50,000	0	0	0	63,381,574	6,410,426
0132010101 人員維持費	53,921,273	0	0	0	0	0	0	0	53,921,273	1,798,727
0132010102 一般業務	1,231,371	118,821	0	0	0	0	0	0	1,350,192	612,808
0132010102* 一般業務	236,972	142,340	0	0	0	0	0	0	379,312	70,688
0132010103 會計業務	41,932	0	0	0	0	0	0	0	41,932	46,068
0132010104 人事業務	96,278	0	0	0	0	0	0	0	96,278	155,722
0132010106 資訊業務	60,000	0	0	0	0	0	0	0	60,000	0
0132090100 組織管理	704,436	6,258	0	0	0	0	0	0	710,694	168,306
0132090200 人事人員管理	419,897	20,760	0	0	0	0	0	0	440,657	90,343
0132100100 任免遷調	904,906	0	0	0	0	0	0	0	904,906	620,094

臺中市政府人事處

支出實現數與公庫撥入數分析表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0132100200 考試分發	29,194	0	0	0	0	0	0	0	29,194	2,806
0132110100 考核獎懲	1,268,433	4,592	0	0	0	0	0	0	1,273,025	328,975
0132110200 災害防救業務	25,331	0	0	0	0	0	0	0	25,331	81,669
0132110300 訓練管理	402,003	121,780	0	0	0	0	0	0	523,783	84,217
0132120100 待遇福利	607,725	5,133	0	0	0	0	0	0	612,858	183,142
0132120200 退休人員活動	425,543	0	0	0	0	0	0	0	425,543	335,457
0132120300 員工五育及康樂	2,466,696	69,900	0	0	50,000	0	0	0	2,586,596	1,831,404
二、統籌科目	804,480,098	0	0	0	0	0	0	0	804,480,098	0
0675010100 公務人員退休給付	803,728,512	0	0	0	0	0	0	0	803,728,512	0
0989020100 公務人員各項補助	751,586	0	0	0	0	0	0	0	751,586	0

臺中市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國107年1月1日至107年9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,891,841	867,875,955
公庫撥入數	5,891,839	867,861,672
規費收入	2	2
財產孳息收入	0	341
廢舊物資售價收入	0	13,940
支出	5,738,230	867,336,371
繳付公庫數	2	14,283
人事支出	4,943,178	60,575,144
業務支出	793,050	6,783,484
增購財產支出	0	236,972
補助社會保險及其他福利費用	0	799,720,488
其他獎補捐助	2,000	6,000
收支餘絀	153,611	539,584