

## 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10月31日

頁數：第1頁

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數  |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數 |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |        | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |       | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 04  |    |    |   | 規費收入   | -           | -                     | -     | -                          | 2                               |              |
|     | 02 |    |   | 使用規費收入 | -           | -                     | -     | -                          | 2                               |              |
|     |    | 04 |   | 資料使用費  | -           | -                     | -     | -                          | 2                               |              |
| 06  |    |    |   | 財產收入   | 10,000      | 10,000                | 9,000 | -                          | 5,281                           |              |
|     | 01 |    |   | 財產孳息   | -           | -                     | -     | -                          | 341                             |              |
|     |    | 01 |   | 利息收入   | -           | -                     | -     | -                          | 341                             |              |
|     | 05 |    |   | 廢舊物資售價 | 10,000      | 10,000                | 9,000 | -                          | 4,940                           |              |
|     |    | 01 |   | 廢舊物資售價 | 10,000      | 10,000                | 9,000 | -                          | 4,940                           |              |
|     |    |    |   | 經常門合計  | 10,000      | 10,000                | 9,000 | -                          | 5,283                           |              |
|     |    |    |   | 總計     | 10,000      | 10,000                | 9,000 | -                          | 5,283                           |              |

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10月31日

頁數：第2頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-----------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |           | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |           | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>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 |    |    |   | 一般行政      | 64,511,000 | -      | 64,511,000 | 62,254,000            | 4,823,150         | 2,079,996                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 60,174,004        |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 85,425                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |    |   | 行政管理      | 64,511,000 | -      | 64,511,000 | 62,254,000            | 4,823,150         | 2,079,996                       |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 60,174,004        |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 85,425                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人員維持費     | 61,207,000 | -      | 61,207,000 | 59,352,000            | 4,609,332         | 821,395                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 58,530,605        |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 61,207,000 | -      | 61,207,000 | 59,352,000            | 4,609,332         | 821,395                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 58,530,605        |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 02 |   | 一般業務      | 2,596,000  | -      | 2,596,000  | 2,212,000             | 199,592           | 781,037                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,430,963         |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 85,425                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 01 |   | 人事費       | 8,000      | -      | 8,000      | 6,000                 | -                 | 6,000                           |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費       | 2,588,000  | -      | 2,588,000  | 2,206,000             | 199,592           | 775,037                         |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 1,430,963         |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | 85,425                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 |                                 |
|    |    | 03 |   | 會計業務      | 88,000     | -      | 88,000     | 88,000                | 526               | 45,542                          |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | 42,458            |                                 |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |           | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第3頁

| 款 | 項 | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|---|----|-----------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |   |    |           | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |   |    |           | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>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                | 526               | 6,844                           |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 3,156             | -                               |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 02 | 業務費       | 78,000  | -      | 78,000  | 78,000                | -                 | 38,698                          |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 39,302            | -                               |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 04 | 人事業務      | 280,000 | -      | 280,000 | 262,000               | 13,700            | 152,022                         |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 109,978           | -                               |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 01 | 人事費       | 10,000  | -      | 10,000  | 10,000                | -                 | 10,000                          |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 02 | 業務費       | 258,000 | -      | 258,000 | 240,000               | 13,700            | 136,022                         |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 103,978           | -                               |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 04 | 獎補助費      | 12,000  | -      | 12,000  | 12,000                | -                 | 6,000                           |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 6,000             | -                               |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 06 | 資訊業務      | 340,000 | -      | 340,000 | 340,000               | -                 | 280,000                         |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 60,000            | -                               |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | -                 | -                               |
|   |   |   | 02 | 業務費       | 340,000 | -      | 340,000 | 340,000               | -                 | 280,000                         |
|   |   |   |    |           | -       | -      |         |                       | 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10月31日

頁數：第4頁

| 款  | 項  | 目  | 節 | 代 號 及 名 稱   | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|---|-------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |   |             | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |   |             | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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)                         |
| 09 |    |    |   | 組織管理及人事人員管理 | 1,555,000 | -      | 1,555,000 | 1,509,000             | 97,940            | 286,727                         |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | 1,222,273         |                                 |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | -                 | 25,000                          |
|    | 01 |    |   | 組織管理        | 1,001,000 | -      | 1,001,000 | 969,000               | 68,094            | 196,470                         |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | 772,530           |                                 |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | -                 | 25,000                          |
|    |    | 01 |   | 人事費         | 581,000   | -      | 581,000   | 568,000               | 50,396            | 29,398                          |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | 538,602           |                                 |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費         | 420,000   | -      | 420,000   | 401,000               | 17,698            | 167,072                         |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | 233,928           |                                 |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | -                 | 25,000                          |
|    | 02 |    |   | 人事人員管理      | 554,000   | -      | 554,000   | 540,000               | 29,846            | 90,257                          |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | 449,743           |                                 |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |   | 業務費         | 554,000   | -      | 554,000   | 540,000               | 29,846            | 90,257                          |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | 449,743           |                                 |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 10 |    |    |   | 任免考試        | 3,142,000 | -      | 3,142,000 | 1,652,000             | 264,493           | 453,407                         |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | 1,198,593         |                                 |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |   | 任免遷調        | 3,105,000 | -      | 3,105,000 | 1,620,000             | 264,493           | 450,601                         |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | 1,169,399         |                                 |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |   |             | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第5頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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   | 566,000               | 51,630            | 34,556                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 531,444           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 2,524,000 | -      | 2,524,000 | 1,054,000             | 212,863           | 416,045                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 637,955           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 考試分發      | 37,000    | -      | 37,000    | 32,000                | -                 | 2,806                           |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 29,194            | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 37,000    | -      | 37,000    | 32,000                | -                 | 2,806                           |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 29,194            | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 11 |    |   |    | 考核訓練      | 2,531,000 | -      | 2,531,000 | 2,416,000             | 165,663           | 554,570                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 1,861,430         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | 27,341                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 考核獎懲      | 1,718,000 | -      | 1,718,000 | 1,638,000             | 53,802            | 315,765                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 1,322,235         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 932,000   | -      | 932,000   | 928,000               | -                 | 25,332                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 902,668           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 766,000   | -      | 766,000   | 690,000               | 37,341            | 286,894                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 403,106           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第6頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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                | 16,461            | 3,539                           |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 16,461            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 災害防救業務                              | 107,000   | -      | 107,000   | 107,000               | -                 | 81,669                          |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 25,331            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | 4,541                           |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 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            | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | 4,541                           |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 訓練管理                                | 706,000   | -      | 706,000   | 671,000               | 111,861           | 157,136                         |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 513,864           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | 22,800                          |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費                                 | 706,000   | -      | 706,000   | 671,000               | 111,861           | 157,136                         |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 513,864           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | 22,800                          |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 12 |    |   |    | 待遇福利退休撫卹業務                          | 6,828,000 | -      | 6,828,000 | 6,334,000             | 446,680           | 2,387,356                       |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 3,946,644         | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | 186,820                         |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 待遇福利                                | 975,000   | -      | 975,000   | 873,000               | 80,819            | 184,456                         |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | 688,544           | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                                     | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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10月31日

頁數：第7頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>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    | 24,000                | -                 | 8,415                           |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 15,585            | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 945,000   | -      | 945,000   | 849,000               | 80,819            | 176,041                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 672,959           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 退休人員活動    | 877,000   | -      | 877,000   | 838,000               | 21,980            | 390,477                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 447,523           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 837,000   | -      | 837,000   | 798,000               | 21,980            | 350,477                         |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 447,523           | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 04 | 獎補助費      | 40,000    | -      | 40,000    | 40,000                | -                 | 40,000                          |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 03 |   |    | 員工五育及康樂   | 4,976,000 | -      | 4,976,000 | 4,623,000             | 343,881           | 1,812,423                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 2,810,577         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | 186,820                         |
|    |    |   | 02 | 業務費       | 4,976,000 | -      | 4,976,000 | 4,623,000             | 343,881           | 1,812,423                       |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | 2,810,577         | -                               |
|    |    |   |    |           | -         | -      |           |                       | -                 | 186,820                         |
| 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10月31日

頁數：第8頁

| 款            | 項     | 目       | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 執行數        | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>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<br>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 | 74,165,000 | 5,797,926                       |                   |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      | -          | 68,402,944 | 5,762,056                       |                   |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      | -          | -          | 324,586                         |                   |
|              |       |         |    |                                     | -          | -      | -          | -          | -                               |                   |
| 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10月31日

頁數：第9頁

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |           | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |           | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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  | 74,615,000            | 5,797,926         | 5,975,084                       |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 68,639,916        |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 | 466,926                         |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
| 01 |    |   |    | 公務人員退休給付  | 804,075,555 | -      | 804,075,555 | 804,075,555           | 347,043           | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 804,075,555       |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員退休給付  | 804,075,555 | -      | 804,075,555 | 804,075,555           | 347,043           | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 804,075,555       |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 4,355,067   | -      | 4,355,067   | 4,355,067             | 347,043           | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 4,355,067         |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 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               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 751,586           |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    | 01 |   |    | 公務人員各項補助  | 751,586     | -      | 751,586     | 751,586               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 751,586           |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | -                 |                                 |
|    |    |   | 01 | 人事費       | 751,586     | -      | 751,586     | 751,586               | -                 | -                               |
|    |    |   |    |           | -           | -      |             |                       | 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10月31日

頁數：第10頁

| 科 目 |   |   |   | 預 算 數     |              |        | 截至本月止<br>累計分配數<br>(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<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|     |   |   |   |           | 追加(減)數       | 經費流用數  |                       |             | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |                       |             |                   |                                 |
|     |   |   |   | 統籌科目合計    | 804,827,141  | -      | 804,827,141           | 804,827,141 | 347,043           | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       | 804,827,141 |                   | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |             |                   | -                               |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |             |                   | -                               |
|     |   |   |   | 總計        | 884,144,141  | -      | 884,144,141           | 879,442,141 | 6,144,969         | 5,975,084                       |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |             | 873,467,057       |                                 |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |             |                   | 466,926                         |
|     |   |   |   |           | -            | -      |                       |             |                   |                                 |



## 臺中市政府人事處

## 資本資產表

中華民國107年10月31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 | 418,281,121 |
| 其他長期投資  | 49,585,386  | 資本資產總額 | 418,281,121 |
| 固定資產    | 2,045,581   |        |             |
| 房屋建築及設備 | 1,287       |        |             |
| 機械及設備   | 901,348     |        |             |
| 交通及運輸設備 | 494,383     |        |             |
| 雜項設備    | 648,563     |        |             |
| 無形資產    | 366,650,154 |        |             |
| 無形資產    | 366,650,154 |        |             |
| 合    計  | 418,281,121 | 合    計 | 418,281,121 |

臺中市政府人事處  
預付款明細表  
中華民國107年10月31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                                |
| 107/09/06 | 預借處長特別費                                     | 1,550   | 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          |
| 107/09/25 | 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          |
| 107/10/01 | 預借第4梯次未婚聯誼活動五分車車資 午餐 DIY費用 團康人員費用等          | 82,000  | 107/10/31 | 107      | 03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂 |
| 107/10/02 | 預借副處長特別費                                    | 24,675  | 107/11/30 | 107      | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理          |
| 107/10/05 | 預借第5梯次未婚聯誼用早餐 午餐 團康人員費用                     | 82,020  | 107/10/31 | 107      | 03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂 |
| 107/10/11 | 預借中階關懷園團體諮商講師鐘點費                            | 18,000  | 107/11/26 | 107      | 03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂 |
| 107/10/11 | 預借中階關懷園團體諮商講師誤餐費                            | 4,800   | 107/11/26 | 107      | 03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂 |
| 107/10/12 | 預借郵資  | 25,000  | 107/12/31 | 107      | 03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理   |
| 107/10/19 | 預借處長特別費                                     | 39,700  | 107/11/30 | 107      | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理          |
| 107/10/19 | 預借副處長特別費                                    | 19,500  | 107/11/30 | 107      | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理          |
| 107/10/25 | 107年10月份(9/1-9/30)秘書處公務電話費分攤                | 4,541   | 107/11/30 | 107      | 03-01-32-11-02-考核訓練-災害防救業務        |
|           | 合計  | 466,926 |           |          |                                   |

臺中市政府人事處  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國107年10月31日

頁數：第14頁

| 發 生 日 期   | 摘 要                          | 金 額              | 預 定 收 回<br>時 間 | 待 轉 正 之 預 算 科 目 |                   |
|-----------|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|-------------------|
|           |                              |                  |                | 年 度             | 名 稱               |
| 107/10/05 | 預借第5梯次未婚聯誼用腳踏車租借及DIY費用<br>合計 | 39,900<br>39,900 | 107/10/31      |                 | 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：107/11/13

臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
 中華民國107年10月31日

| 摘<br>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10月31日

頁數：第16頁

| 摘<br>要            | 金 額     |         |
|-------------------|---------|---------|
|                   | 小 計     | 合 計     |
| 211301001公保費      | 2,041   |         |
| 211301002所得稅      | -       |         |
| 211301003勞保費      | 59,255  |         |
| 211301004健保費      | 716,266 |         |
| 211301005退撫金      | 5,549   |         |
| 211301007其他       | 33,556  |         |
| 211301008勞退新制退休金  | 17,972  |         |
| 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     | 158,400 |         |
| 合 計               |         | 993,039 |

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國107年10月31日

頁數：第17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<br>(暫付款) |
|------|----|----|----------|--------------------------------|--------|-----------|---------|-----------|---------|-------------|
| 年    | 月  | 日  |          |                                | 本月份    | 累計數       | 本月份     | 累計數       |         |             |
| 100  | 4  | 20 |          | 02005003員工未婚聯誼活動               | 80,600 | 5,430,435 | 119,855 | 5,272,035 | 158,400 | 39,900      |
| 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  | 臺中市政府秘書處 | 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    | 0       | 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    | 0       | 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               | 0      | 473,000   | 72,000  | 473,000   | 0       | 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                             | 80,600 | 9,632,494 | 191,855 | 9,474,094 | 158,400 | 39,900      |

臺中市政府人事處  
應付保管款明細表  
中華民國107年10月31日

頁數：第18頁

| 摘 要                    | 金 額       |           |
|------------------------|-----------|-----------|
|                        | 小 計       | 合 計       |
| 211401001聘僱人員儲金<br>合 計 | 1,116,355 | 1,116,355 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/11/13

## 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10月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度資本<br>資產成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)      | 減少數<br>(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     | -291,208                       | 901,348                           |
| 交通及運輸設備  | 2,831,909   | -2,145,643                    | 0               | 0          | -191,883                       | 494,383                           |
| 雜項設備     | 3,266,965   | -2,642,839                    | 236,972         | 172,589    | -39,946                        | 648,563                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0               | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 381,662,275 | 0                             | 0               | 15,012,121 | 0                              | 366,650,154                       |
| 小 計      | 424,501,989 | 9,302,394                     | 236,972         | 15,237,197 | -523,037                       | 418,281,121                       |
| 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         | 15,237,197 | -523,037                       | 418,281,121                       |

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10月31日

頁數：第20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        | 58,533,761  | 538,602     | 531,444 | 908,026 |
| 0103 法定編制人員待遇   | 39,705,832  |             |         |         |
| 010301 職員待遇     | 39,705,832  |             |         |         |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             | 384,076     | 384,076 |         |
| 010402 約僱人員酬金   |             | 384,076     | 384,076 |         |
| 0105 技工及工友待遇    | 1,052,535   |             |         |         |
| 010501 技工及工友待遇  | 1,052,535   |             |         |         |
| 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       | 547,944     | 16,000      | 16,000  |         |
| 012101 婚喪補助     |             |             |         |         |
| 012102 子女教育補助   |             |             |         |         |
| 012103 休假補助     | 547,944     | 16,000      | 16,000  |         |
| 012109 生育補助     |             |             |         |         |
| 0131 加班值班費      | 3,156       | 8,061       | 4,514   | 8,026   |
| 013101 超時加班費    | 3,156       | 8,061       | 4,514   | 8,026   |
| 0141 退休退職給付     |             |             |         |         |
| 014101 退休退職給付   |             |             |         |         |
| 0142 退休離職儲金     | 3,497,186   | 31,840      | 29,806  |         |
| 014202 公務人員提撥金  | 3,430,043   |             |         |         |
| 014204 約聘僱人員提撥金 | 10,063      | 31,840      | 29,806  |         |
| 014205 技工及工友提撥金 | 57,080      |             |         |         |
| 0151 保險         | 3,762,543   | 47,763      | 46,186  |         |
| 015101 健保保險補助   | 2,402,358   | 17,959      | 16,382  |         |
| 015102 公保保險補助   | 1,267,576   |             |         |         |
| 015103 勞保保險補助   | 92,609      | 29,804      | 29,804  |         |
| 0200 業務費        | 1,634,243   | 683,671     | 667,149 | 936,943 |
| 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10月31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    |
| 0203 通訊費          | 57,702      | 35,982      | 34,138  | 33,840  |
| 020302 一般通訊費      | 57,702      | 35,982      | 34,138  | 33,840  |
| 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       | 30,000      | 30,305      |         |         |
| 021401 其他業務租金     | 30,000      | 30,305      |         |         |
| 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       | 295,976     |             | 280,903 | 573,046 |
| 024901 勞務服務費      | 295,976     |             | 280,903 | 573,046 |
| 0250 按日按件計資酬金     | 6,000       | 234,100     | 16,000  | 139,000 |
| 025002 出席費        |             | 25,000      | 12,000  |         |
| 025003 講座鐘點費      | 6,000       | 193,100     | 4,000   | 115,000 |
| 025004 稿費         |             | 16,000      |         |         |
| 025006 評鑑裁判費      |             |             |         | 24,000  |
| 0271 物品           | 71,533      | 29,790      | 14,934  | 22,867  |
| 027101 消耗品        | 26,373      | 29,790      | 13,434  | 22,867  |
| 027102 非消耗品       |             |             | 1,500   |         |
| 027103 油料         | 45,160      |             |         |         |
| 0279 一般事務費        | 562,498     | 335,964     | 305,483 | 95,622  |
| 027903 一般事務費      | 562,498     | 335,964     | 305,483 | 95,622  |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   | 71,332      |             |         |         |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 71,332      |             |         |         |
| 0291 國內旅費         | 15,302      | 17,530      | 15,691  | 31,468  |
| 029101 國內旅費       | 15,302      | 17,530      | 15,691  | 31,468  |
| 0298 特別費          | 367,975     |             |         |         |
| 029801 特別費        | 367,975     |             |         |         |
| 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10月31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      |
| 0319 雜項設備費    | 236,972     |             |           |           |
| 031901 雜項設備費  | 236,972     |             |           |           |
| 0400 獎補助費     | 6,000       |             |           | 16,461    |
| 0417 對國內團體之捐助 |             |             |           | 16,461    |
| 041702 對團體捐助  |             |             |           | 16,461    |
| 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            | 60,410,976  | 1,222,273   | 1,198,593 | 1,861,430 |

## 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10月31日

頁數：第23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      | 4,355,067 | 751,586  | 65,634,071 |
| 0103 法定編制人員待遇   |             |           |          | 39,705,832 |
| 010301 職員待遇     |             |           |          | 39,705,832 |
| 0104 約聘僱人員待遇    |             |           |          | 768,152    |
| 010402 約僱人員酬金   |             |           |          | 768,152    |
| 0105 技工及工友待遇    |             |           |          | 1,052,535  |
| 010501 技工及工友待遇  |             |           |          | 1,052,535  |
| 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  | 1,331,530  |
| 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     |             |           |          | 579,944    |
| 012109 生育補助     |             |           | 20,786   | 20,786     |
| 0131 加班值班費      | 15,585      |           |          | 39,342     |
| 013101 超時加班費    | 15,585      |           |          | 39,342     |
| 0141 退休退職給付     |             | 4,355,067 |          | 4,355,067  |
| 014101 退休退職給付   |             | 4,355,067 |          | 4,355,067  |
| 0142 退休離職儲金     |             |           |          | 3,558,832  |
| 014202 公務人員提撥金  |             |           |          | 3,430,043  |
| 014204 約聘僱人員提撥金 |             |           |          | 71,709     |
| 014205 技工及工友提撥金 |             |           |          | 57,080     |
| 0151 保險         |             |           |          | 3,856,492  |
| 015101 健保保險補助   |             |           |          | 2,436,699  |
| 015102 公保保險補助   |             |           |          | 1,267,576  |
| 015103 勞保保險補助   |             |           |          | 152,217    |
| 0200 業務費        | 3,931,059   |           |          | 7,853,065  |
| 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10月31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        |
| 0203 通訊費          | 53,593      |          |          | 215,255   |
| 020302 一般通訊費      | 53,593      |          |          | 215,255   |
| 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       |             |          |          | 60,305    |
| 021401 其他業務租金     |             |          |          | 60,305    |
| 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       | 573,046     |          |          | 1,722,971 |
| 024901 勞務服務費      | 573,046     |          |          | 1,722,971 |
| 0250 按日按件計資酬金     | 387,400     |          |          | 782,500   |
| 025002 出席費        | 8,000       |          |          | 45,000    |
| 025003 講座鐘點費      | 304,400     |          |          | 622,500   |
| 025004 稿費         | 4,800       |          |          | 20,800    |
| 025006 評鑑裁判費      | 70,200      |          |          | 94,200    |
| 0271 物品           | 85,537      |          |          | 224,661   |
| 027101 消耗品        | 72,697      |          |          | 165,161   |
| 027102 非消耗品       | 12,840      |          |          | 14,340    |
| 027103 油料         |             |          |          | 45,160    |
| 0279 一般事務費        | 2,755,879   |          |          | 4,055,446 |
| 027903 一般事務費      | 2,755,879   |          |          | 4,055,446 |
| 0282 車輛及辦公器具養護費   | 26,500      |          |          | 97,832    |
| 028201 車輛及辦公器具養護費 | 26,500      |          |          | 97,832    |
| 0291 國內旅費         | 41,796      |          |          | 121,787   |
| 029101 國內旅費       | 41,796      |          |          | 121,787   |
| 0298 特別費          |             |          |          | 367,975   |
| 029801 特別費        |             |          |          | 367,975   |
| 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10月31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          |
| 0319 雜項設備費    |             |             |          | 236,972     |
| 031901 雜項設備費  |             |             |          | 236,972     |
| 0400 獎補助費     |             | 799,720,488 |          | 799,742,949 |
| 0417 對國內團體之捐助 |             |             |          | 16,461      |
| 041702 對團體捐助  |             |             |          | 16,461      |
| 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            | 3,946,644   | 804,075,555 | 751,586  | 873,467,057 |

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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第26頁

| 項 目                | 收入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>收入待納庫數<br>(2) | 加 項                   |           |              |              |            |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|-----------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                    |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) |           |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                    |                  |                      |                       | 材料<br>(4) | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(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<br>資料使用費  | 2                | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 2  |
| 06010100<br>利息收入   | 341              | 0                    | 0                     | 0         | 0            | 0            | 0          | 0           | 341  |
| 06050100<br>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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第27頁

| 項 目                  | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 支出合計數                | 873,467,057  | 466,926    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 873,983,983  | 5,458,158       |
| 本年度                  | 873,467,057  | 466,926    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 873,983,983  | 5,458,158       |
| 一、本年度經費              | 68,639,916   | 466,926    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 69,156,842   | 5,458,158       |
| 0132010101<br>人員維持費  | 58,530,605   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 58,530,605   | 821,395         |
| 0132010102<br>一般業務   | 1,430,963    | 85,425     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,516,388  | 695,612         |
| 0132010102*<br>一般業務  | 236,972      | 142,340    | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 379,312  | 70,688          |
| 0132010103<br>會計業務   | 42,458       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 42,458   | 45,542          |
| 0132010104<br>人事業務   | 109,978      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 109,978  | 152,022         |
| 0132010106<br>資訊業務   | 60,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 60,000   | 280,000         |
| 0132090100<br>組織管理   | 772,530      | 25,000     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 797,530  | 171,470         |
| 0132090200<br>人事人員管理 | 449,743      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 449,743  | 90,257          |
| 0132100100<br>任免遷調   | 1,169,399    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,169,399  | 450,601         |

## 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10月31日

單位:新臺幣元

頁數:第28頁

| 項 目                    | 支出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              | 減項：<br>以前年度撥款<br>於<br>本年度實現數<br>(8) | 公庫撥入數<br>(9)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)-(8) | 公庫<br>分配數<br>餘額 |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|-------------------------------------|--|-----------------|
|                        |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入(預<br>收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) |                                     |  |                 |
| 0132100200<br>考試分發     | 29,194       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 29,194   | 2,806           |
| 0132110100<br>考核獎懲     | 1,322,235    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 1,322,235  | 315,765         |
| 0132110200<br>災害防救業務   | 25,331       | 4,541      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 29,872   | 77,128          |
| 0132110300<br>訓練管理     | 513,864      | 22,800     | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 536,664  | 134,336         |
| 0132120100<br>待遇福利     | 688,544      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 688,544  | 184,456         |
| 0132120200<br>退休人員活動   | 447,523      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 447,523  | 390,477         |
| 0132120300<br>員工五育及康樂  | 2,810,577    | 186,820    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0                                   | 3,047,397  | 1,575,603       |
| 二、統籌科目                 | 804,827,141  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 804,827,141  | 0               |
| 0675010100<br>公務人員退休給付 | 804,075,555  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0                                   | 804,075,555  | 0               |
| 0989020100<br>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10月31日

頁數：第29頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 名 稱       | 金 額       |             |
|---------------|-----------|-------------|
|               | 本月數       | 累計數         |
| 收入            | 6,122,311 | 873,998,266 |
| 公庫撥入數         | 6,122,311 | 873,983,983 |
| 規費收入          | 0         | 2           |
| 財產孳息收入        | 0         | 341         |
| 廢舊物資售價收入      | 0         | 13,940      |
| 支出            | 6,144,969 | 873,481,340 |
| 繳付公庫數         | 0         | 14,283      |
| 人事支出          | 5,058,927 | 65,634,071  |
| 業務支出          | 1,069,581 | 7,853,065   |
| 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        | 16,461    | 22,461      |
| 收支餘絀          | -22,658   | 516,926     |