

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11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	
	02			使用規費收入	-	-	-	-	2	
		04		資料使用費	-	-	-	-	2	
06				財產收入	10,000	10,000	10,000	2,368	-	6,649
	01			財產孳息	-	-	-	18	-	359
		01		利息收入	-	-	-	18	-	359
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	2,350	-	6,290
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	2,350	-	6,290
				經常門合計	10,000	10,000	10,000	2,368	-	6,651
				總計	10,000	10,000	10,000	2,368	-	6,651

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11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)	備註(預付款)
01				一般行政	64,511,000	-	68,237,000	66,319,000	5,095,368	1,049,628
					-	-			65,269,372	
					-	3,726,000			-	120,835
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,511,000	-	68,237,000	66,319,000	5,095,368	1,049,628
					-	-			65,269,372	
					-	3,726,000			-	120,835
					-	-			-	-
		01		人員維持費	61,207,000	-	64,933,000	63,162,000	4,615,822	15,573
					-	-			63,146,427	
					-	3,726,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	61,207,000	-	64,933,000	63,162,000	4,615,822	15,573
					-	-			63,146,427	
					-	3,726,000			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	2,458,000	151,184	875,853
					-	-			1,582,147	
					-	-			-	120,835
					-	-			-	-
		01		人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,588,000	-	2,588,000	2,452,000	151,184	869,853
					-	-			1,582,147	
					-	-			-	120,835
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	88,000	526	45,016
					-	-			42,984	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	526	6,318
					-	-			3,682	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	38,698
					-	-			39,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	280,000	-	280,000	271,000	47,900	113,122
					-	-			157,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	258,000	-	258,000	249,000	47,900	97,122
					-	-			151,878	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	279,936	64
					-	-			339,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	340,000	-	340,000	340,000	279,936	64
					-	-			339,936	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	1,568,000	1,554,000	68,951	262,776
					-	-			1,291,224	
					-	13,000			-	60,200
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,001,000	-	1,014,000	1,004,000	42,386	189,084
					-	-			814,916	
					-	13,000			-	25,000
					-	-			-	-
		01		人事費	581,000	-	594,000	594,000	33,089	22,309
					-	-			571,691	
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	420,000	-	420,000	410,000	9,297	166,775
					-	-			243,225	
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	550,000	26,565	73,692
					-	-			476,308	
					-	-			-	35,200
					-	-			-	-
		02		業務費	554,000	-	554,000	550,000	26,565	73,692
					-	-			476,308	
					-	-			-	35,200
					-	-			-	-
10				任免考試	3,142,000	-	3,155,000	1,767,000	172,785	395,622
					-	-			1,371,378	
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	3,105,000	-	3,118,000	1,730,000	170,904	389,697
					-	-			1,340,303	
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	594,000	594,000	40,219	22,337
					-	-			571,663	-
					-	13,000			-	-
			02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	1,136,000	130,685	367,360
					-	-			768,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	37,000	1,881	5,925
					-	-			31,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	37,000	1,881	5,925
					-	-			31,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,531,000	-	2,531,000	2,496,000	72,715	561,855
					-	-			1,934,145	-
					-	-			-	26,857
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	1,687,000	32,268	332,497
					-	-			1,354,503	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	932,000	-	932,000	930,000	290	27,042
					-	-			902,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	766,000	-	766,000	737,000	31,978	301,916
					-	-			435,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	-	3,539
					-	-			16,461	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	4,541	77,128
					-	-			29,872	-
					-	-			-	4,057
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	34,642
					-	-			5,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	67,000	4,541	42,486
					-	-			24,514	-
					-	-			-	4,057
					-	-			-	-
	03			訓練管理	706,000	-	706,000	702,000	35,906	152,230
					-	-			549,770	-
					-	-			-	22,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	706,000	-	706,000	702,000	35,906	152,230
					-	-			549,770	-
					-	-			-	22,800
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	6,474,000	397,789	2,129,567
					-	-			4,344,433	-
					-	-			-	30,400
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	963,000	56,957	217,499
					-	-			745,501	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	27,000	-	11,415
					-	-			15,585	-
					-	-			-	-
			02	業務費	945,000	-	945,000	936,000	56,957	206,084
					-	-			729,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	877,000	-	877,000	868,000	147,142	273,335
					-	-			594,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	837,000	-	837,000	828,000	127,142	253,335
					-	-			574,665	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	20,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	4,976,000	4,643,000	193,690	1,638,733
					-	-			3,004,267	-
					-	-			-	30,400
					-	-			-	-
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	4,643,000	193,690	1,638,733
					-	-			3,004,267	-
					-	-			-	30,400
					-	-			-	-
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11月30日

頁數：第8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			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	-	82,619,000	78,610,000	5,807,608	4,399,448
					-	-		74,210,552	-	
					-	3,752,000		-	238,292	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	190,434	22,594
					-	-		427,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	190,434	22,594
					-	-		427,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	190,434	22,594
					-	-		427,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	190,434	22,594
					-	-		427,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	450,000	-	450,000	450,000	190,434	22,594
					-	-		427,406	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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11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	-	83,069,000	79,060,000	5,998,042	4,422,042
					-	-			74,637,958	
						3,752,000			-	238,292
						-				
01				公務人員退休給付	804,422,598	-	804,422,598	804,422,598	347,043	-
					-	-			804,422,598	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	804,422,598	-	804,422,598	804,422,598	347,043	-
					-	-			804,422,598	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	4,702,110	-	4,702,110	4,702,110	347,043	-
					-	-			4,702,110	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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11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	805,174,184	-	805,174,184	805,174,184	347,043	-
					-	-		805,174,184		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	884,491,184	-	888,243,184	884,234,184	6,345,085	4,422,042
					-	-			879,812,142	
					-	3,752,000				238,292
					-	-				

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國107年11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	2,173,773	負債	1,885,481
流動資產	2,173,773	流動負債	1,885,481
現金	1,935,481	存入保證金	0
專戶存款	1,885,481	存入保證金	0
零用金	50,000	應付代收款	768,092
暫付款	0	應付代收款	768,092
暫付款	0	應付保管款	1,117,389
預付款	238,292	應付保管款	1,117,389
預付款	238,292	淨資產	288,292
		資產負債淨額	288,292
		資產負債淨額	288,292
		資產負債淨額	288,292
合 計	2,173,773	合 計	2,173,773
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11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	345,006,862
其他長期投資	49,585,386	資本資產總額	345,006,862
固定資產	2,208,188		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	1,089,252		
交通及運輸設備	491,412		
雜項設備	626,237		
無形資產	293,213,288		
無形資產	293,213,288		
合計	345,006,862	合計	345,006,862

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國107年11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
107/09/25	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
107/10/12	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	5,560	107/11/30	107	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
107/11/14	預借處長特別費	79,400	107/12/31	107	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
107/11/14	預借副處長特別費	35,875	107/12/31	107	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
107/11/27	預借107年度關懷員實務研討工作坊講師鐘點費	6,000	107/12/17	107	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
107/11/27	預借107年度關懷員實務研討工作坊誤餐費	10,000	107/12/17	107	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
107/11/27	預借107年度推動員工協助方案年終檢討暨展望座談會專家學者出席費	5,000	107/12/14	107	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
107/11/27	預借107年度推動員工協助方案年終檢討暨展望座談會專家學者交通費及誤餐費	9,400	107/12/14	107	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
107/11/29	預借107年11月份(107.10.1~10.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)	4,057	107/12/31	107	03-01-32-11-02-考核訓練-災害防救業務
107/11/29	預借107年度人事處所屬人事機構品管圈人事業務聯繫會報用餐費	35,200	107/12/28	107	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
	合計	238,292			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國107年11月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	39,812	
211301004健保費	706,835	
211301005退撫金	3,949	
211301007其他	-	
211301008勞退新制退休金	17,496	
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	-	
合 計		768,092

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國107年11月30日

頁數：第15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	0	5,430,435	158,400	5,430,435	0	0	
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	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	0	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		0	9,632,494	158,400	9,632,494	0	0

臺中市政府人事處
應付保管款明細表
 中華民國107年11月30日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001聘僱人員儲金	1,117,389	
合 計		1,117,389

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：107/12/12

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11月30日

頁數：第17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	222,926	52,487	-326,230	1,089,252
交通及運輸設備	2,831,909	-2,145,643	16,400	18,300	-192,954	491,412
雜項設備	3,266,965	-2,642,839	236,972	172,589	-62,272	626,237
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	381,662,275	0	0	88,448,987	0	293,213,288
小 計	424,501,989	9,302,394	476,298	88,692,363	-581,456	345,006,862
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	476,298	88,692,363	-581,456	345,006,862

備註：

一、資本資產成本增加數476,298元=屬預算執行增加數404,586元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數71,712元。

二、設備及投資預算執行數427,406元=本年度預算執行數427,406元。

三、預算執行增加數404,586元較設備及投資執行數427,406元減少22,820元，係購置電腦主機及螢幕預算以資本門編列，惟考量實務管理需要，螢幕列為物品計22,820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11月30日

頁數：第18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	63,150,109	571,691	571,663	908,316
0103 法定編制人員待遇	43,437,193			
010301 職員待遇	43,437,193			
0104 約聘僱人員待遇		418,992	418,992	
010402 約僱人員酬金		418,992	418,992	
0105 技工及工友待遇	1,148,220			
010501 技工及工友待遇	1,148,220			
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	675,944	16,000	16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	675,944	16,000	16,000	
012109 生育補助				
0131 加班值班費	3,682	8,061	8,033	8,316
013101 超時加班費	3,682	8,061	8,033	8,316
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,824,547	25,638	25,638	
014202 公務人員提撥金	3,745,920			
014204 約聘僱人員提撥金	10,063	25,638	25,638	
014205 技工及工友提撥金	68,564			
0151 保險	4,095,958	52,138	52,138	
015101 健保保險補助	2,607,559	19,604	19,604	
015102 公保保險補助	1,388,253			
015103 勞保保險補助	100,146	32,534	32,534	
0200 業務費	2,113,263	719,533	799,715	1,009,368
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11月30日

頁數：第19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	49,737	38,381
020302 一般通訊費	57,702	35,982	49,737	38,381
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	36,000	34,537		
021401 其他業務租金	36,000	34,537		
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	326,518		308,909	629,058
024901 勞務服務費	326,518		308,909	629,058
0250 按日按件計資酬金	6,000	234,100	20,000	145,000
025002 出席費		25,000	16,000	
025003 講座鐘點費	6,000	193,100	4,000	121,000
025004 稿費		16,000		
025006 評鑑裁判費				24,000
0251 委辦費				
025103 委託辦理				
0271 物品	94,601	30,755	19,395	24,767
027101 消耗品	40,382	30,755	17,895	24,767
027102 非消耗品			1,500	
027103 油料	54,219			
0279 一般事務費	893,647	363,829	384,983	96,422
027903 一般事務費	893,647	363,829	384,983	96,422
0282 車輛及辦公器具養護費	76,603			
028201 車輛及辦公器具養護費	76,603			
0291 國內旅費	15,302	20,330	16,691	34,640
029101 國內旅費	15,302	20,330	16,691	34,640
0298 特別費	450,965			

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11月30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
029801 特別費	450,965			
0300 設備及投資	427,406			
0305 運輸設備費	16,400			
030501 運輸設備費	16,400			
0306 資訊軟硬體設備費	174,034			
030601 硬體設備費	174,034			
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	65,696,778	1,291,224	1,371,378	1,934,145

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11月30日

頁數：第21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	4,702,110	751,586	70,671,060
0103 法定編制人員待遇				43,437,193
010301 職員待遇				43,437,193
0104 約聘僱人員待遇				837,984
010402 約僱人員酬金				837,984
0105 技工及工友待遇				1,148,220
010501 技工及工友待遇				1,148,220
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	1,459,530
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				707,944
012109 生育補助			20,786	20,786
0131 加班值班費	15,585			43,677
013101 超時加班費	15,585			43,677
0141 退休退職給付		4,702,110		4,702,110
014101 退休退職給付		4,702,110		4,702,110
0142 退休離職儲金				3,875,823
014202 公務人員提撥金				3,745,920
014204 約聘僱人員提撥金				61,339
014205 技工及工友提撥金				68,564
0151 保險				4,200,234
015101 健保保險補助				2,646,767
015102 公保保險補助				1,388,253
015103 勞保保險補助				165,214
0200 業務費	4,308,848			8,950,727
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11月30日

頁數：第22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			235,395
020302 一般通訊費	53,593			235,395
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				70,537
021401 其他業務租金				70,537
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	629,058			1,893,543
024901 勞務服務費	629,058			1,893,543
0250 按日按件計資酬金	427,400			832,500
025002 出席費	24,000			65,000
025003 講座鐘點費	328,400			652,500
025004 稿費	4,800			20,800
025006 評鑑裁判費	70,200			94,200
0251 委辦費	39,948			39,948
025103 委託辦理	39,948			39,948
0271 物品	89,303			258,821
027101 消耗品	76,463			190,262
027102 非消耗品	12,840			14,340
027103 油料				54,219
0279 一般事務費	2,985,060			4,723,941
027903 一般事務費	2,985,060			4,723,941
0282 車輛及辦公器具養護費	27,445			104,048
028201 車輛及辦公器具養護費	27,445			104,048
0291 國內旅費	49,733			136,696
029101 國內旅費	49,733			136,696
0298 特別費				450,965

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11月30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
029801 特別費				450,965
0300 設備及投資				427,406
0305 運輸設備費				16,400
030501 運輸設備費				16,400
0306 資訊軟硬體設備費				174,034
030601 硬體設備費				174,034
0319 雜項設備費				236,972
031901 雜項設備費				236,972
0400 獎補助費	20,000	799,720,488		799,762,949
0417 對國內團體之捐助	20,000			36,461
041702 對團體捐助	20,000			36,461
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	4,344,433	804,422,598	751,586	879,812,142

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	16,651	0	0	0	0	0	0	0	16,651
本年度收入	16,651	0	0	0	0	0	0	0	16,651
04020400 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
06010100 利息收入	359	0	0	0	0	0	0	0	359
06050100 廢舊物資售價	16,290	0	0	0	0	0	0	0	16,290

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	879,812,142	238,292	0	0	50,000	0	0	0	880,100,434	4,133,750
本年度	879,812,142	238,292	0	0	50,000	0	0	0	880,100,434	4,133,750
一、本年度經費	74,637,958	238,292	0	0	50,000	0	0	0	74,926,250	4,133,750
0132010101 人員維持費	63,146,427	0	0	0	0	0	0	0	63,146,427	15,573
0132010102 一般業務	1,582,147	120,835	0	0	0	0	0	0	1,702,982	755,018
0132010102* 一般業務	427,406	0	0	0	0	0	0	0	427,406	22,594
0132010103 會計業務	42,984	0	0	0	0	0	0	0	42,984	45,016
0132010104 人事業務	157,878	0	0	0	0	0	0	0	157,878	113,122
0132010106 資訊業務	339,936	0	0	0	0	0	0	0	339,936	64
0132090100 組織管理	814,916	25,000	0	0	0	0	0	0	839,916	164,084
0132090200 人事人員管理	476,308	35,200	0	0	0	0	0	0	511,508	38,492
0132100100 任免遷調	1,340,303	0	0	0	0	0	0	0	1,340,303	389,697

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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第26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	31,075	0	0	0	0	0	0	0	31,075	5,925
0132110100 考核獎懲	1,354,503	0	0	0	0	0	0	0	1,354,503	332,497
0132110200 災害防救業務	29,872	4,057	0	0	0	0	0	0	33,929	73,071
0132110300 訓練管理	549,770	22,800	0	0	0	0	0	0	572,570	129,430
0132120100 待遇福利	745,501	0	0	0	0	0	0	0	745,501	217,499
0132120200 退休人員活動	594,665	0	0	0	0	0	0	0	594,665	273,335
0132120300 員工五育及康樂	3,004,267	30,400	0	0	50,000	0	0	0	3,084,667	1,558,333
二、統籌科目	805,174,184	0	0	0	0	0	0	0	805,174,184	0
0675010100 公務人員退休給付	804,422,598	0	0	0	0	0	0	0	804,422,598	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11月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,118,819	880,117,085
公庫撥入數	6,116,451	880,100,434
規費收入	0	2
財產孳息收入	18	359
廢舊物資售價收入	2,350	16,290
支出	6,347,453	879,828,793
繳付公庫數	2,368	16,651
人事支出	5,036,989	70,671,060
業務支出	1,097,662	8,950,727
增購財產支出	190,434	427,406
補助社會保險及其他福利費用	0	799,720,488
其他獎補捐助	20,000	42,461
收支餘絀	-228,634	288,292