

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12月31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)		
03				罰款及賠償收入	-	-	461	-	461	
	03			賠償收入	-	-	461	-	461	
		01		一般賠償收入	-	-	461	-	461	
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	378	-	7,027	
	01			財產孳息	-	-	378	-	737	
		01		利息收入	-	-	378	-	737	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	6,290	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	6,290	
				經常門合計	10,000	10,000	839	-	7,490	
				總計	10,000	10,000	839	-	7,490	

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12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 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	68,237,000	2,088,882	878,746
					-	-			67,358,254	-
					-	3,726,000			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	64,511,000	-	68,237,000	68,237,000	2,088,882	878,746
					-	-			67,358,254	-
					-	3,726,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	61,207,000	-	64,933,000	64,933,000	1,670,051	116,522
					-	-			64,816,478	-
					-	3,726,000			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	61,207,000	-	64,933,000	64,933,000	1,670,051	116,522
					-	-			64,816,478	-
					-	3,726,000			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,596,000	-	2,596,000	2,596,000	362,412	651,441
					-	-			1,944,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,588,000	-	2,588,000	2,588,000	362,412	643,441
					-	-			1,944,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	88,000	12,817	32,199
					-	-			55,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 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	1,841	4,477
					-	-			5,523	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	10,976	27,722
					-	-			50,278	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	280,000	-	280,000	280,000	43,602	78,520
					-	-			201,480	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	258,000	-	258,000	258,000	43,602	62,520
					-	-			195,480	-
					-	-			-	-
			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	-	64
					-	-			339,936	-
					-	-			-	-
			02	業務費	340,000	-	340,000	340,000	-	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12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 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)	
09				組織管理及人事人員管理	1,555,000	-	1,568,000	1,568,000	88,579	188,197
					-	-			1,379,803	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,001,000	-	1,014,000	1,014,000	46,059	153,025
					-	-			860,975	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	581,000	-	594,000	594,000	3,105	19,204
					-	-			574,796	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	420,000	-	420,000	420,000	42,954	133,821
					-	-			286,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	554,000	42,520	35,172
					-	-			518,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	554,000	-	554,000	554,000	42,520	35,172
					-	-			518,828	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	3,142,000	-	3,155,000	3,155,000	1,082,767	700,855
					-	-			2,454,145	-
					-	13,000			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	3,105,000	-	3,118,000	3,118,000	1,082,767	694,930
					-	-			2,423,070	-
					-	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12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 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	15,038	7,299
					-	-			586,701	-
					-	13,000			-	-
			02	業務費	2,524,000	-	2,524,000	2,524,000	1,067,729	687,631
					-	-			1,836,369	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	37,000	-	5,925
					-	-			31,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	37,000	-	5,925
					-	-			31,075	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,531,000	-	2,531,000	2,531,000	166,819	430,036
					-	-			2,100,964	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,718,000	-	1,718,000	1,718,000	71,730	291,767
					-	-			1,426,233	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	932,000	-	932,000	932,000	-	29,042
					-	-			902,958	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	766,000	-	766,000	766,000	71,730	259,186
					-	-			506,814	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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	調整待遇準備			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	15,457	61,671
					-	-			45,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	34,642
					-	-			5,358	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	67,000	15,457	27,029
					-	-			39,971	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			訓練管理	706,000	-	706,000	706,000	79,632	76,598
					-	-			629,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	706,000	-	706,000	706,000	79,632	76,598
					-	-			629,402	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	6,828,000	-	6,828,000	6,828,000	1,185,869	1,297,698
					-	-			5,530,302	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			待遇福利	975,000	-	975,000	975,000	130,494	99,005
					-	-			875,995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 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	30,000	14,270	145
					-	-			29,855	-
					-	-			-	-
			02	業務費	945,000	-	945,000	945,000	116,224	98,860
					-	-			846,140	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	877,000	-	877,000	877,000	154,906	127,429
					-	-			749,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	837,000	-	837,000	837,000	134,906	127,429
					-	-			709,571	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	4,976,000	-	4,976,000	4,976,000	900,469	1,071,264
					-	-			3,904,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	4,976,000	-	4,976,000	4,976,000	900,469	1,071,264
					-	-			3,904,736	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 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	82,319,000	4,612,916	3,495,532
					-	-		78,823,468	-	
					-	3,752,000		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	15,800	6,794
					-	-		443,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	15,800	6,794
					-	-		443,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	15,800	6,794
					-	-		443,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	15,800	6,794
					-	-		443,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	450,000	-	450,000	450,000	15,800	6,794
					-	-		443,206	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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12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 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	82,769,000	4,628,716	3,502,326
					-	-			79,266,674	-
						3,752,000			-	-
						-			-	-
01				公務人員退休給付	845,422,598	-	845,422,598	845,422,598	41,000,000	-
					-	-			845,422,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	845,422,598	-	845,422,598	845,422,598	41,000,000	-
					-	-			845,422,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	4,702,110	-	4,702,110	4,702,110	-	-
					-	-			4,702,110	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	840,720,488	-	840,720,488	840,720,488	41,000,000	-
					-	-			840,720,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12月31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	846,174,184	-	846,174,184	846,174,184	41,000,000	-
					-	-		846,174,184		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	925,491,184	-	929,243,184	928,943,184	45,628,716	3,502,326
					-	-			925,440,858	
					-	3,752,000				
					-	-				

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國107年12月31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	1,590,109	負債	1,590,109
流動資產	1,590,109	流動負債	1,590,109
現金	1,589,361	應付代收款	804,477
專戶存款	1,589,361	應付代收款	804,477
零用金	0	應付保管款	785,632
暫付款	748	應付保管款	785,632
暫付款	748	淨資產	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
預付款	0	資產負債淨額	0
合 計	1,590,109	合 計	1,590,109
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12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	49,387,508	資本資產總額	342,499,308
其他長期投資	49,387,508	資本資產總額	342,499,308
固定資產	2,145,392		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	1,052,078		
交通及運輸設備	488,103		
雜項設備	603,924		
無形資產	290,966,408		
無形資產	290,966,408		
合計	342,499,308	合計	342,499,308

臺中市政府人事處
暫付款-代收款明細表
中華民國107年12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
107/12/03	預借退還退休人員5-6月份健保費	748			
	合計	748			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：108/1/22

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國107年12月31日

頁數：第14頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	0		
	211301002所得稅	0		
	211301003勞保費	53,431		
	211301004健保費	721,166		
	211301005退撫金	0		
	211301007其他	0		
	211301008勞退新制退休金	29,880		
	211301009退休人員健保費	0		
	211301010二代健保補充保費	0		
	211301011電信費(扣繳)	0		
	211301099代辦經費	0		
	合 計		804,477	

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國107年12月31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	0	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		銓敘部	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			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	0	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12月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211401001聘僱人員儲金	785,632	785,632	
	合計			

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12月31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	-197,878	49,387,508
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	-363,404	1,052,078
交通及運輸設備	2,831,909	-2,145,643	32,200	18,300	-212,063	488,103
雜項設備	3,266,965	-2,642,839	236,972	172,589	-84,585	603,924
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	381,662,275	0	0	90,695,867	0	290,966,408
小計	424,501,989	9,302,394	492,098	90,939,243	-857,930	342,499,308
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	492,098	90,939,243	-857,930	342,499,308

備註：

一、資本資產成本增加數492,098元=屬預算執行增加數420,386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443,206元=本年度預算執行數443,206元。

三、預算執行增加數420,386元較設備及投資執行數443,206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12月31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	64,822,001	574,796	586,701	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	998,839	16,000	16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	998,839	16,000	16,000	
012109 生育補助				
0131 加班值班費	1,352,159	11,166	23,071	8,316
013101 超時加班費	5,523	11,166	23,071	8,316
013102 不休假加班費	1,346,636			
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	4,096,478	52,138	52,138	
015101 健保保險補助	2,608,079	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	2,530,253	805,007	1,867,444	1,176,187
0201 教育訓練費				46,000
020101 教育費				40,000

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12月31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
020102 訓練費				6,000
0203 通訊費	57,702	35,982	53,885	54,924
020302 一般通訊費	57,702	35,982	53,885	54,924
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	48,000	42,941		
021401 其他業務租金	48,000	42,941		
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	387,602		363,344	741,082
024901 勞務服務費	387,602		363,344	741,082
0250 按日按件計資酬金	6,000	234,100	20,000	157,000
025002 出席費		25,000	16,000	
025003 講座鐘點費	6,000	193,100	4,000	133,000
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	107,199	32,705	22,775	36,167
027101 消耗品	48,045	32,705	19,375	24,767
027102 非消耗品			3,400	11,400
027103 油料	59,154			
0279 一般事務費	954,195	437,549	1,387,999	103,142
027903 一般事務費	954,195	437,549	1,387,999	103,142
0282 車輛及辦公器具養護費	85,528			
028201 車輛及辦公器具養護費	85,528			
0291 國內旅費	17,702	21,730	19,441	37,872
029101 國內旅費	17,702	21,730	19,441	37,872

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12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
0298 特別費	710,400			
029801 特別費	710,400			
0300 設備及投資	443,206			
0305 運輸設備費	32,200			
030501 運輸設備費	32,200			
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	67,801,460	1,379,803	2,454,145	2,100,964

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12月31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	29,855	4,702,110	751,586	72,375,365
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	1,782,425
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				1,030,839
012109 生育補助			20,786	20,786
0131 加班值班費	29,855			1,424,567
013101 超時加班費	29,855			77,931
013102 不休假加班費				1,346,636
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				4,200,754
015101 健保保險補助				2,647,287
015102 公保保險補助				1,388,253
015103 勞保保險補助				165,214
0200 業務費	5,460,447			11,839,338
0201 教育訓練費				46,000
020101 教育費				40,000

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12月31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
020102 訓練費				6,000
0203 通訊費	53,593			256,086
020302 一般通訊費	53,593			256,086
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				90,941
021401 其他業務租金				90,941
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	741,082			2,233,110
024901 勞務服務費	741,082			2,233,110
0250 按日按件計資酬金	474,000			891,100
025002 出席費	29,000			70,000
025003 講座鐘點費	370,000			706,100
025004 稿費	4,800			20,800
025006 評鑑裁判費	70,200			94,200
0251 委辦費	79,817			79,817
025103 委託辦理	79,817			79,817
0271 物品	139,903			338,749
027101 消耗品	125,163			250,055
027102 非消耗品	14,740			29,540
027103 油料				59,154
0279 一般事務費	3,881,337			6,764,222
027903 一般事務費	3,881,337			6,764,222
0282 車輛及辦公器具養護費	28,995			114,523
028201 車輛及辦公器具養護費	28,995			114,523
0291 國內旅費	54,412			151,157
029101 國內旅費	54,412			151,157

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12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
0298 特別費				710,400
029801 特別費				710,400
0300 設備及投資				443,206
0305 運輸設備費				32,200
030501 運輸設備費				32,200
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	40,000	840,720,488		840,782,949
0417 對國內團體之捐助	40,000			56,461
041702 對團體捐助	40,000			56,461
0441 差額補貼		840,720,488		840,720,488
044101 利息補貼		840,720,488		840,720,488
0456 獎勵及慰問				6,000
045602 慰問金				6,000
合計	5,530,302	845,422,598	751,586	925,440,858

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12月31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	17,490	0	0	0	0	0	0	0	17,490
本年度收入	17,490	0	0	0	0	0	0	0	17,490
03030100 一般賠償收入	461	0	0	0	0	0	0	0	461
04020400 資料使用費	2	0	0	0	0	0	0	0	2
06010100 利息收入	737	0	0	0	0	0	0	0	737
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12月31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	925,440,858	0	0	0	0	0	0	0	925,440,858	3,502,326
本年度	925,440,858	0	0	0	0	0	0	0	925,440,858	3,502,326
一、本年度經費	79,266,674	0	0	0	0	0	0	0	79,266,674	3,502,326
0132010101 人員維持費	64,816,478	0	0	0	0	0	0	0	64,816,478	116,522
0132010102 一般業務	1,944,559	0	0	0	0	0	0	0	1,944,559	651,441
0132010102* 一般業務	443,206	0	0	0	0	0	0	0	443,206	6,794
0132010103 會計業務	55,801	0	0	0	0	0	0	0	55,801	32,199
0132010104 人事業務	201,480	0	0	0	0	0	0	0	201,480	78,520
0132010106 資訊業務	339,936	0	0	0	0	0	0	0	339,936	64
0132090100 組織管理	860,975	0	0	0	0	0	0	0	860,975	153,025
0132090200 人事人員管理	518,828	0	0	0	0	0	0	0	518,828	35,172
0132100100 任免遷調	2,423,070	0	0	0	0	0	0	0	2,423,070	694,930

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12月31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	1,426,233	0	0	0	0	0	0	0	1,426,233	291,767
0132110200 災害防救業務	45,329	0	0	0	0	0	0	0	45,329	61,671
0132110300 訓練管理	629,402	0	0	0	0	0	0	0	629,402	76,598
0132120100 待遇福利	875,995	0	0	0	0	0	0	0	875,995	99,005
0132120200 退休人員活動	749,571	0	0	0	0	0	0	0	749,571	127,429
0132120300 員工五育及康樂	3,904,736	0	0	0	0	0	0	0	3,904,736	1,071,264
二、統籌科目	846,174,184	0	0	0	0	0	0	0	846,174,184	0
0675010100 公務人員退休給付	845,422,598	0	0	0	0	0	0	0	845,422,598	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12月31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	45,341,263	925,458,348
公庫撥入數	45,340,424	925,440,858
罰款及賠償收入	461	461
規費收入	0	2
財產孳息收入	378	737
廢舊物資售價收入	0	16,290
支出	45,629,555	925,458,348
繳付公庫數	839	17,490
人事支出	1,704,305	72,375,365
業務支出	2,888,611	11,839,338
增購財產支出	15,800	443,206
補助社會保險及其他福利費用	41,000,000	840,720,488
其他獎補捐助	20,000	62,461
收支餘絀	-288,292	0