

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)		
06				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
				經常門合計	10,000	10,000	-	-	-	
				總計	10,000	10,000	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	68,182,000	-	68,182,000	21,739,000	14,597,263	7,141,737
					-	-			14,597,263	
					-	-			-	4,762,273
	01			行政管理	68,182,000	-	68,182,000	21,739,000	14,597,263	7,141,737
					-	-			14,597,263	
					-	-			-	4,762,273
		01		人員維持費	64,904,000	-	64,904,000	21,251,000	14,503,448	6,747,552
					-	-			14,503,448	
					-	-			-	4,683,073
		01		人事費	64,904,000	-	64,904,000	21,251,000	14,503,448	6,747,552
					-	-			14,503,448	
					-	-			-	4,683,073
		02		一般業務	2,712,000	-	2,712,000	383,000	91,815	291,185
					-	-			91,815	
					-	-			-	79,200
		01		人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,704,000	-	2,704,000	383,000	91,815	291,185
					-	-			91,815	
					-	-			-	79,200
		03		會計業務	88,000	-	88,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	78,000	-	78,000	20,000	20,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	人事業務	320,000	-	320,000	85,000	83,000	
					-	-		2,000	-	
					-	-		2,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	298,000	-	298,000	81,000	81,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	2,000	
					-	-		2,000	2,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			06	資訊業務	158,000	-	158,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	158,000	-	158,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)
09				組織管理及人事人員管理	1,544,000	-	1,544,000	236,000	148,388	87,612
					-	-			148,388	
					-	-			-	5,075
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			組織管理	990,000	-	990,000	201,000	148,388	52,612
					-	-			148,388	
					-	-			-	5,075
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	600,000	-	600,000	158,000	135,558	22,442
					-	-			135,558	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	390,000	-	390,000	43,000	12,830	30,170
					-	-			12,830	
					-	-			-	5,075
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	554,000	-	554,000	35,000	-	35,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,772,000	-	1,772,000	542,000	211,947	330,053
					-	-			211,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,735,000	-	1,735,000	542,000	211,947	330,053
					-	-			211,947	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	600,000	-	600,000	158,000	135,558	22,442
					-	-			135,558	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,135,000	-	1,135,000	384,000	76,389	307,611
					-	-			76,389	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,563,000	-	2,563,000	263,000	127,178	135,822
					-	-			127,178	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000	119,000	63,589	55,411
					-	-			63,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	982,000	-	982,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	777,000	-	777,000	119,000	63,589	55,411
					-	-			63,589	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	677,000	-	677,000	144,000	63,589	80,411
					-	-		63,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	677,000	-	677,000	144,000	63,589	80,411
					-	-		63,589	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000	711,000	146,384	564,616
					-	-		146,384	-	
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	997,000	-	997,000	227,000	127,178	99,822
					-	-		127,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	967,000	-	967,000	227,000	127,178	99,822
					-	-		127,178	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	279,000	5,407	273,593
					-	-		5,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	835,000	-	835,000	279,000	5,407	273,593
					-	-		5,407	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			員工五育及康樂	2,976,000	-	2,976,000	205,000	13,799	191,201
					-	-		13,799	-	
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	
			02	業務費	2,976,000	-	2,976,000	205,000	13,799	191,201
					-	-		13,799	-	
					-	-		-	18,000	
					-	-		-	-	
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108年1月1日至108年1月31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	79,209,000	-	79,209,000	23,491,000	15,231,160	8,259,840
					-	-		15,231,160	-	4,785,348
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				一般行政	512,000	-	512,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理*	512,000	-	512,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	512,000	-	512,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			03	設備及投資*	512,000	-	512,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	512,000	-	512,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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)	備註(預付款)
				經資門合計	79,721,000	-	79,721,000	23,491,000	15,231,160	8,259,840
					-	-			15,231,160	
					-	-			-	4,785,348
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	673,342	-	673,342	673,342	673,342	-
					-	-			673,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	673,342	-	673,342	673,342	673,342	-
					-	-			673,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	673,342	-	673,342	673,342	673,342	-
					-	-			673,342	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	42,130	-	42,130	42,130	42,130	-
					-	-			42,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	42,130	-	42,130	42,130	42,130	-
					-	-			42,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	42,130	-	42,130	42,130	42,130	-
					-	-			42,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	715,472	-	715,472	715,472	715,472	-
					-	-			715,472	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國108年1月1日至108年1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				
				總計	80,436,472	-	80,436,472	24,206,472	15,946,632	8,259,840
					-	-			15,946,632	
					-	-			-	4,785,348
					-	-				

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國108年1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	6,648,218	負債	1,812,870
流動資產	6,648,218	流動負債	1,812,870
現金	1,862,870	應付代收款	1,026,510
專戶存款	1,812,870	應付代收款	1,026,510
零用金	50,000	應付保管款	786,360
暫付款	0	應付保管款	786,360
暫付款	0	淨資產	4,835,348
預付款	4,785,348	資產負債淨額	4,835,348
預付款	4,785,348	資產負債淨額	4,835,348
		資產負債淨額	4,835,348
合 計	6,648,218	合 計	6,648,218
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108年1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	340,176,986
其他長期投資	49,387,508	資本資產總額	340,176,986
固定資產	2,069,950		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	1,014,639		
交通及運輸設備	468,913		
雜項設備	585,111		
無形資產	288,719,528		
無形資產	288,719,528		
合計	340,176,986	合計	340,176,986

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年1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
108/01/02	預借處長特別費	39,700	108/03/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/01/02	預借副處長特別費	19,500	108/03/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/01/03	預借公務用郵資	20,000	108/03/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/01/16	預借107年度考績獎金	4,683,073	108/06/30	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/01/23	預借108年度關懷員參與走動式關懷服務研習講師鐘點費	18,000	108/02/22	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/01/24	108年1月份(12/1-12/31)秘書處公務電話費分攤(匯款日期:1月31日前)	5,075	108/02/28	108	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
	合計	4,785,348			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國108年1月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	228,703	
211301003勞保費	54,134	
211301004健保費	713,793	
211301005退撫金	-	
211301008勞退新制退休金	29,880	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301099代辦經費	-	
合 計		1,026,510

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第1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		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	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	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
108	1	2		0200510001客語教育訓練	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0
108	1	7		0200511001第三屆市長就職典禮	321,962	321,962	321,962	321,962	0	0
				合計	351,962	9,984,456	351,962	9,984,456	0	0

臺中市政府人事處
應付保管款明細表
中華民國108年1月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211401001聘僱人員儲金	786,360	
合 計		786,360

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/2/23

臺中市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年1月1日至108年1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	16,110,512	0	0	0	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	3,505,516	-2,453,438	0	190,194	152,755	1,014,639
交通及運輸設備	2,845,809	-2,357,706	0	18,300	-890	468,913
雜項設備	3,331,348	-2,727,424	0	0	-18,813	585,111
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	290,966,408	0	0	2,246,880	0	288,719,528
小 計	334,054,844	8,444,464	0	2,455,374	133,052	340,176,986
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	334,054,844	8,444,464	0	2,455,374	133,052	340,176,986

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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	14,503,448	135,558	135,558	
0103 法定編制人員待遇	7,370,520			
010301 職員待遇	7,370,520			
0104 約聘僱人員待遇		69,832	69,832	
010402 約僱人員酬金		69,832	69,832	
0105 技工及工友待遇	191,370			
010501 技工及工友待遇	191,370			
0111 獎金	5,652,590	52,374	52,374	
011103 年終工作獎金	5,652,590	52,374	52,374	
0121 其他給與				
012101 婚喪補助				
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	643,238	4,356	4,356	
014202 公務人員提撥金	631,754			
014204 約聘僱人員提撥金		4,356	4,356	
014205 技工及工友提撥金	11,484			
0151 保險	645,730	8,996	8,996	
015101 健保保險補助	407,940	3,290	3,290	
015102 公保保險補助	222,040			
015103 勞保保險補助	15,750	5,706	5,706	
0200 業務費	91,815	12,830	76,389	127,178
0203 通訊費		12,830		
020302 一般通訊費		12,830		
0249 臨時人員酬金	69,285		63,589	127,178
024901 勞務服務費	69,285		63,589	127,178
0250 按日按件計資酬金				
025003 講座鐘點費				
0271 物品				
027101 消耗品				
0279 一般事務費	22,530		12,800	
027903 一般事務費	22,530		12,800	

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	14,597,263	148,388	211,947	127,178

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第20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		673,342	42,130	15,490,036
0103 法定編制人員待遇				7,370,520
010301 職員待遇				7,370,520
0104 約聘僱人員待遇				139,664
010402 約僱人員酬金				139,664
0105 技工及工友待遇				191,370
010501 技工及工友待遇				191,370
0111 獎金				5,757,338
011103 年終工作獎金				5,757,338
0121 其他給與			42,130	42,130
012101 婚喪補助			42,130	42,130
0141 退休退職給付		673,342		673,342
014101 退休退職給付		673,342		673,342
0142 退休離職儲金				651,950
014202 公務人員提撥金				631,754
014204 約聘僱人員提撥金				8,712
014205 技工及工友提撥金				11,484
0151 保險				663,722
015101 健保保險補助				414,520
015102 公保保險補助				222,040
015103 勞保保險補助				27,162
0200 業務費	146,384			454,596
0203 通訊費				12,830
020302 一般通訊費				12,830
0249 臨時人員酬金	127,178			387,230
024901 勞務服務費	127,178			387,230
0250 按日按件計資酬金	12,000			12,000
025003 講座鐘點費	12,000			12,000
0271 物品	5,407			5,407
027101 消耗品	5,407			5,407
0279 一般事務費	1,799			37,129
027903 一般事務費	1,799			37,129

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國108年1月1日至108年1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
0400 獎補助費				2,000
0456 獎勵及慰問				2,000
045602 慰問金				2,000
合計	146,384	673,342	42,130	15,946,632

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108年1月1日至108年1月31日

單位：新臺幣元

頁數：第22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)			
各機關得就實際從事工程業	15,946,632	4,785,348	0	0	50,000	0	0	0	20,781,980	3,424,492
本年度	15,946,632	4,785,348	0	0	50,000	0	0	0	20,781,980	3,424,492
一、本年度經費	15,231,160	4,785,348	0	0	50,000	0	0	0	20,066,508	3,424,492
0132010101 人員維持費	14,503,448	4,683,073	0	0	0	0	0	0	19,186,521	2,064,479
0132010102 一般業務	91,815	79,200	0	0	0	0	0	0	171,015	211,985
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010104 人事業務	2,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000	83,000
0132090100 組織管理	148,388	5,075	0	0	0	0	0	0	153,463	47,537
0132090200 人事人員管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35,000
0132100100 任免遷調	211,947	0	0	0	0	0	0	0	211,947	330,053
0132110100 考核獎懲	63,589	0	0	0	0	0	0	0	63,589	55,411
0132110300 訓練管理	63,589	0	0	0	0	0	0	0	63,589	80,411
0132120100 待遇福利	127,178	0	0	0	0	0	0	0	127,178	99,822

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108年1月1日至108年1月31日

單位:新臺幣元

頁數:第23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)			
0132120200 退休人員活動	5,407	0	0	0	0	0	0	0	5,407	273,593
0132120300 員工五育及康樂	13,799	18,000	0	0	50,000	0	0	0	81,799	123,201
二、統籌科目	715,472	0	0	0	0	0	0	0	715,472	0
0675010100 公務人員退休給付	673,342	0	0	0	0	0	0	0	673,342	0
0989020100 公務人員各項補助	42,130	0	0	0	0	0	0	0	42,130	0

臺中市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國108年1月1日至108年1月31日

頁數：第24頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	20,781,980	20,781,980
公庫撥入數	20,781,980	20,781,980
支出	15,946,632	15,946,632
人事支出	15,490,036	15,490,036
業務支出	454,596	454,596
其他獎補捐助	2,000	2,000
收支餘絀	4,835,348	4,835,348