

中華民國 107 年度
(107年 1 月 1 日至 107年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市政府人事處單位決算

臺中市政府人事處編

說明：單位決算封面封底應用100磅模造紙裝訂妥當。

臺中市政府人事處107年度單位決算

目 次

| | |
|-----------------------|---------------|
| 一、總說明 | 第 1 頁至第 6 頁 |
| 二、主要表 | |
| (一)歲入來源別決算表 | 第 7 頁至第 13 頁 |
| (二)歲出機關別決算表 | 第 14 頁至第 21 頁 |
| (三)以前年度歲入來源別轉入數決算表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| (四)以前年度歲出機關別轉入數決算表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| (五)平衡表 | 第 22 頁至第 22 頁 |
| (六)資本資產表 | 第 23 頁至第 23 頁 |
| (七)長期負債表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| 三、附屬表 | |
| (一)現金出納表 | 第 24 頁至第 26 頁 |
| (二)平衡表科目明細表 | 第 27 頁至第 27 頁 |
| (三)資本資產變動表 | 第 28 頁至第 28 頁 |
| (四)長期投資明細表 | 第 29 頁至第 29 頁 |
| (五)長期負債變動表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| (六)收入實現數與繳付公庫數分析表 | 第 30 頁至第 31 頁 |
| (七)支出實現數與公庫撥入數分析表 | 第 32 頁至第 35 頁 |
| (八)收入支出彙計表 | 第 36 頁至第 36 頁 |
| (九)歲出用途別科目分析表 | 第 37 頁至第 41 頁 |
| (十)統籌支撥科目支出明細表 | 第 42 頁至第 42 頁 |
| (十一)歲出用途別決算累計表 | 第 43 頁至第 45 頁 |
| (十二)人事費明細表 | 第 46 頁至第 47 頁 |
| (十三)歲出剔除經費明細表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| (十四)歲入保留分析表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| (十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表 | 第 48 頁至第 48 頁 |
| (十六)歲出保留分析表 | 第 -- 頁至第 -- 頁 |
| (十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表 | 第 49 頁至第 49 頁 |
| 四、其他附表 | |
| (一)歲出資本支出分析表 | 第 50 頁至第 51 頁 |
| (二)獎補助及捐助經費報告表 | 第 52 頁至第 55 頁 |

臺中市政府人事處107年度單位決算

目 次

| | |
|--|-----------|
| (三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表 | 第一頁至第一頁 |
| (四)中央補助款代收代付明細表 | 第一頁至第一頁 |
| (五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表 | 第56頁至第59頁 |
| (六)委託辦理計畫(事項)經費報告表 | 第60頁至第61頁 |
| (七)出國計畫執行情形報告表 | 第一頁至第一頁 |
| (八)赴大陸地區計畫執行情形報告表 | 第一頁至第一頁 |
| (九)對各部門捐助財團法人之效益評估表 | 第一頁至第一頁 |
| (十)重大計畫執行績效報告表 | 第一頁至第一頁 |
| (十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表 | 第一頁至第一頁 |
| (十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表 | 第一頁至第一頁 |
| (十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製) | 第62頁至第63頁 |
| (十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表 | 第64頁至第65頁 |
| (十五)議會審議通過○○市(縣)政府總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表 | 第66頁至第66頁 |
| (十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表 | 第一頁至第一頁 |
| (十七)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉出部分) | 第一頁至第一頁 |
| (十八)以前年度歲入轉入數帳務移轉情形表(轉入部分) | 第一頁至第一頁 |
| (十九)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉出部分) | 第一頁至第一頁 |
| (二十)以前年度歲出轉入數帳務移轉情形表(轉入部分) | 第一頁至第一頁 |
| (二十一)107年1月1日新舊制科目對照表 | 第67頁至第67頁 |

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 107 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入預算執行結果：

1. 罰款及賠償收入-賠償收入-一般賠償收入：預算數 0 元，決算數 461 元，計超收 461 元，係採購合約逾期違約金，依實際收入情形繳庫。
2. 規費收入-使用規費收入-資料使用費：預算數 0 元，決算數 2 元，計超收 2 元，係檔案複製收入，依實際收入情形繳庫。
3. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 0 元，決算數 737 元，計超收 737 元，係為專戶存款利息收入，嗣後覈實編列預算。
4. 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 10,000 元，決算數 16,290 元，計超收 6,290 元，係為報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。

(二) 歲出預算執行結果：

1. 一般行政—行政管理：預算數 68,687,000 元，實支數 67,801,460 元，執行率 98.71%。
2. 組織管理及人事人員管理—組織管理：預算數 1,014,000 元，實支數 860,975 元，執行率 84.91%。
3. 組織管理及人事人員管理—人事人員管理：預算數 554,000 元，實支數 518,828 元，執行率 93.65%。
4. 任免考試-任免遷調：預算數 3,118,000 元，實支數 2,423,070 元，執行率 77.71%，主要係因「臺中市第三屆直轄市市長宣誓就職暨一級機關首長布達典禮」案原預算金額 1,400,000 元，結算金額 1,321,488 元，其中 321,962 元由市長自費納入公庫辦理，爰本預算減少支付。
5. 任免考試-考試分發：預算數 37,000 元，實支數 31,075 元，執行率 83.99%。
6. 考核訓練-考核獎懲：預算數 1,718,000 元，實支數 1,426,233 元，執行率 83.02%。
7. 考核訓練-災害防救業務：預算數 107,000 元，實支數 45,329 元，執行率 42.36%，主要係因颱風來襲僅加班輪值 1 次，依實際加班時數，覈實請領加班費。
8. 考核訓練-訓練管理：預算數 706,000 元，實支數 629,402 元，執行率 89.15%。
9. 待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 975,000 元，實支數 875,995 元，執行率 89.85%。
10. 待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動：預算數 877,000 元，實支數 749,571 元，執行率 85.47%。
11. 待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 4,976,000 元，實支數

3,904,736 元，執行率 78.47%，主要係因公教聯合婚禮活動與民政局合辦，原定辦理 2 梯次，為擴大舉辦僅辦理 1 梯次，實際報名參加對數未達預期。

12. 公務人員退休給付：奉撥實付 845,422,598 元。

13. 公務人員各項補助：奉撥實付 751,586 元。

(三) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表：

(1) 專戶存款 1,589,361 元，係應付代收款、應付保管款等存入專戶款項。

(2) 暫付款 748 元，係預借退還退休人員 5-6 月份健保費。

(3) 應付代收款 804,477 元，係代收員工勞健保、勞退新制退休金經費。

(4) 應付保管款 785,632 元，係約聘(僱)人員離職儲金。

2. 資本資產表：

(1) 長期投資 49,387,508 元，係本處對本府公教人員住宅及福利委員會之投資。

(2) 房屋建築及設備 1,287 元，係本處儲藏室。

(3) 機械及設備 1,052,078 元，係電腦等設備。

(4) 交通及運輸設備 488,103 元，係公務車輛等設備。

(5) 雜項設備 603,924 元，係辦公事務等設備。

(6) 無形資產 209,966,408 元，係本處權管之本府輔購住宅貸款抵押權。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

單位：新臺幣元

| 項目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 比較增減 金額 | 比較增減 比率 | 主要 增減原因 |
|-------|-----------|-----------|------------|------------|---------------------|
| 專戶存款 | 1,589,361 | 1,797,185 | -207,824 | -11.56% | |
| 暫付款 | 748 | 0 | 748 | | 主要係預借 退還健保 費。 |
| 應付代收款 | 804,477 | 741,098 | 63,379 | 8.55% | |

| | | | | | |
|-------|---------|-----------|----------|---------|-----------------------|
| 應付保管款 | 785,632 | 1,056,087 | -270,455 | -25.61% | 主要係約僱人員改提勞工退休金結清離職儲金。 |
|-------|---------|-----------|----------|---------|-----------------------|

(二) 資本資產表：

單位：新臺幣元

| 項目 | 本年度決算 | 上年度決算 | 比較增減金額 | 比較增減比率 | 主要增減原因 |
|---------|-------------|-------------|--------------|---------|-----------------------|
| 長期投資 | 49,387,508 | 49,585,386 | -197,878 | -0.40% | |
| 房屋建築及設備 | 1,287 | 1,287 | -129,243 | -17.17% | |
| 機械及設備 | 1,052,078 | 1,245,043 | -192,965 | -15.50% | |
| 交通及運輸設備 | 488,103 | 686,266 | -198,163 | -28.88% | 主要係依規定提列折舊、辦理資產移撥及報廢。 |
| 雜項設備 | 603,924 | 624,126 | -20,202 | -3.24% | |
| 無形資產 | 209,966,408 | 381,662,275 | -171,695,867 | -44.99% | 主要係依規定攤提。 |

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：

1. 截至 107 年度止尚積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 4 億 3,900 萬元。
2. 依公務人員退休資遣撫卹法第 68 條及其施行細則第 100 條規定，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。又依銓敘部委託精算報告，以 106 年 12 月 31 日為基準日，折現率採用 20 年期以上政府公債平均殖利率 1.64% 等為基礎，估算未來 30 年（107 至 136），本府應負擔約 372 億 5,200 萬元，扣除 107 年度已支付數 26 億 6,835 萬 6,839 元後，未來 29 年應負擔約 345 億 8,364 萬 3,161 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一) 重要施政計畫執行成果

1. 本「擴大分層負責，加強逐級授權」原則，配合本府及所屬機關組織調整，釐清各單位間權責，適時修正本府所屬機關分層負責明細表甲(乙)表，有效簡化作業程序。
2. 依行政院員額管制政策相關規定，並配合本府及所屬機關業務及人力配置情形，適時辦理組織修編作業及轉陳考試院核備等事宜，以有效運用人力並提昇行政效能。
3. 辦理所屬人事人員擴大人事會報、新進人員座談會、各項專業訓練及人事法規測驗，提升人事專業知能，增進人事服務效能；發行「卓越臺中人事服務月刊」，宣導各項法令規定及福利措施，維護同仁權益，並建立靜態溝通橋樑。
4. 本府各機關(學校)約聘(僱)人員等人力賡續執行精簡計畫出缺不補，以員額零成長為原則；成立本府人力專案小組，合議制會議方式審核所屬機關(學校)約聘僱人員進用計畫，107年度總計召開9次本府人力專案小組審查會，有效達成提昇行政機關效能，充分運用人力，合理控管員額，摺節財政支出目標。
5. 依據「臺中市政府市政顧問遴聘基準」，遴聘學有專精、從政經驗豐富或社會賢達人士，擔任不支薪不送審市政顧問，截至107年12月24日止共計遴聘533位市政顧問。
6. 為落實公務人員終身學習，增進公務人員核心職能，建構優質公務人力，提升工作專業知能，辦理提升行政效能之相關課程。
7. 為鼓勵同仁積極進取，勇於任事，依據本府獎勵模範公務人員實施要點，辦理本府及所屬機關學校年度模範公務人員選拔，以表揚優秀人員。107年度共選拔出18位模範公務人員，並辦理公開表揚發給每人新臺幣50,000元之獎勵金及獎狀一幀。本府重大獎懲審議案件審議委員會議於107年度共召開5次會議，進行一次記一大功(過)以上案件之審議，落實獎優汰劣的考課機制。
8. 依「全國軍公教員工待遇支給要點」規定，公務人員有結婚、生育、喪葬及子女教育事實時，核發各項補助，落實照護之美旨。
9. 為促進同仁對自我身心健康達到預防疾病發生，辦理免費員工健康巡迴檢查，與本市各大醫院簽訂優惠醫療服務合約等達成員工全方位身心照護。規劃舉辦未婚聯誼活動、員工親子活動、員工運動會等，在工作繁忙之餘，放鬆身心緩解壓力，建立幸福又有效率的市政團隊以凝聚本府所屬各機關學校同仁向心力、聯絡情感。
10. 依規定辦理自願退休及依限辦理屆齡退休以促進公務人力新陳代謝，並配合年金改革作業辦理講習會，使同仁瞭解相關退休相關權益及協助其生涯規劃。

11. 辦理早期退休支領一次退休金生活困難退休公教人員三節照護金以為落實退休關懷照護，並發給因執行職務意外傷亡慰問金以使本府所屬人員執行職務時無後顧之憂。
12. 辦理本府及所屬機關學校職員通訊錄承印案採購作業，提供議會及各機關學校應用。
13. 辦理資安健診掃描委外服務作業，有效診斷本處個人電腦及伺服器之使用安全保障。

(二) 各項工作計畫實施情形：

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實施內容 | 辦理情形 | |
|-------------|--------|-----------------------------|------------|--------|
| | | | 已完成或未完成之說明 | 因應改善措施 |
| 一般行政 | 行政管理 | 1. 按月辦理薪資發放及按年辦理獎金發放。 | 已完成。 | |
| 組織管理及人事人員管理 | 組織管理 | 2. 辦理本處一般行政事務。 | 已完成。 | |
| | 人事人員管理 | 配合修正分層負責明細表及修正員額編制等業務。 | 已完成。 | |
| 任免考試 | 人事人員管理 | 1. 辦理擴大人事會報及人事業務交流、研習等相關業務。 | 已完成。 | |
| | 任免遷調 | 2. 卓越臺中人事月刊編排發行。 | 已完成。 | |
| 考核訓練 | 考試分發 | 市政顧問遴聘及任免遷調等相關業務。 | 已完成。 | |
| | 考核獎懲 | 考試分發作業等相關業務。 | 已完成。 | |
| | 災害防救業務 | 辦理本市模範公務人員選拔等業務。 | 已完成。 | |
| | 訓練管理 | 辦理災害防救講習等業務。 | 已完成。 | |
| | | 辦理本府訓練進修等業務。 | 已完成。 | |

| 工作計畫名稱 | 重要計畫項目 | 實 施 內 容 | 辦 理 情 形 | |
|----------------|-------------|--|--------------------|--------|
| | | | 已完成或未完 成之說明 | 因應改善措施 |
| 待遇福利退休 撫卹業務 | 待遇福利 | 辦理公教員工待遇資 料複核作業。 | 已完成。 | |
| | 退休人員活動 | 1. 委託辦理退休人員 公共服務等相關業 務。 | 已完成。 | |
| | | 2. 辦理本市退休人員 志願服務等相關業 務。 | 已完成。 | |
| | | 3. 辦理退休權益講 習。 | 已完成。 | |
| | 員工五育及康 樂 | 1. 辦理員工未婚聯 誼、員工親子活動、 參加端午節府會首長 組隊龍舟錦標賽及推 動員工協助方案計畫 等。 | 已完成。 | |
| | | | 2. 配合辦理公教聯合 婚禮。 | |

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|----|----|----|-------------------------|--------|-------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | 經資門總計 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | | | 經常門合計 | 10,000 | - | 10,000 |
| 01 | | | | 03020000000 罰款及賠償收入 | - | - | - |
| | 01 | | | 03020050000 臺中市政府人事處 | - | - | - |
| | | 01 | | 03020050300 賠償收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 03020050301 一般賠償收入 | - | - | - |
| 02 | | | | 04020000000 規費收入 | - | - | - |
| | 01 | | | 04020050000 臺中市政府人事處 | - | - | - |
| | | 01 | | 04020050200 使用規費收入 | - | - | - |
| | | | 01 | 04020050204 資料使用費 | - | - | - |
| 03 | | | | 06020000000 財產收入 | 10,000 | - | 10,000 |
| | 01 | | | 06020050000 臺中市政府人事處 | 10,000 | - | 10,000 |
| | | 01 | | 06020050100 財產孳息 | - | - | - |
| | | | 01 | 06020050101 利息收入 | - | - | - |
| | | 02 | | 06020050500 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|--------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 17,490 | - | - | 17,490 | 7,490 | 174.9% |
| 17,490 | - | - | 17,490 | 7,490 | 174.9% |
| 17,490 | - | - | 17,490 | 7,490 | 174.9% |
| 461 | - | - | 461 | 461 | 0.0% |
| 461 | - | - | 461 | 461 | 0.0% |
| 461 | - | - | 461 | 461 | 0.0% |
| 461 | - | - | 461 | 461 | 0.0% |
| 2 | - | - | 2 | 2 | 0.0% |
| 2 | - | - | 2 | 2 | 0.0% |
| 2 | - | - | 2 | 2 | 0.0% |
| 2 | - | - | 2 | 2 | 0.0% |
| 17,027 | - | - | 17,027 | 7,027 | 170.27% |
| 17,027 | - | - | 17,027 | 7,027 | 170.27% |
| 737 | - | - | 737 | 737 | 0.0% |
| 737 | - | - | 737 | 737 | 0.0% |
| 16,290 | - | - | 16,290 | 6,290 | 162.9% |

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|---|---|----|-----------------------|--------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 06020050501 廢舊物資售價 | 10,000 | - | 10,000 |

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占預 算數之比率 (2)/(1)% |
|--------|-----|-----|------------|---------------------------|----------------------------|
| 實現數 | 應收數 | 保留數 | 合 計 (2) | | |
| 16,290 | - | - | 16,290 | 6,290 | 162.9% |

臺中市政
歲入來源

中華民國

資本門

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|---|---|---|-------|------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | | | | |

府人事處

別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)% |
|-------|-------|-------|------------|---------------------------|------------------------------------|
| 實 現 數 | 應 收 數 | 保 留 數 | 合 計 (2) | | |
| | | | | | |

**臺中市政
歲出機關**

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|----|----|----|----------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 合計 | 925,491,184 | 3,752,000 | 929,243,184 |
| 01 | | | | 00020000000 臺中市政府主管 | 79,317,000 | 3,752,000 | 83,069,000 |
| | 01 | | | 00020050000 臺中市政府人事處 | 79,317,000 | 3,752,000 | 83,069,000 |
| | | | | 經常門合計 | 78,867,000 | 3,752,000 | 82,619,000 |
| | | | | 資本門合計 | 450,000 | - | 450,000 |
| | | 01 | | 32020050100 一般行政 | 64,961,000 | 3,726,000 | 68,687,000 |
| | | | 01 | 32020050101 行政管理 | 64,961,000 | 3,726,000 | 68,687,000 |
| | | | | 010000人事費 | 61,235,000 | 3,726,000 | 64,961,000 |
| | | | | 020000業務費 | 3,264,000 | - | 3,264,000 |
| | | | | 030000設備及投資* | 450,000 | - | 450,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 12,000 | - | 12,000 |
| | | 02 | | 32020050900 組織管理及人事人員管理 | 1,555,000 | 13,000 | 1,568,000 |
| | | | 01 | 32020050901 組織管理 | 1,001,000 | 13,000 | 1,014,000 |
| | | | | 010000人事費 | 581,000 | 13,000 | 594,000 |
| | | | | 020000業務費 | 420,000 | - | 420,000 |
| | | | 02 | 32020050902 人事人員管理 | 554,000 | - | 554,000 |
| | | | | 020000業務費 | 554,000 | - | 554,000 |
| | | 03 | | 32020051000 任免考試 | 3,142,000 | 13,000 | 3,155,000 |

府人事處 別決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占 預算數之 比率 | 說明 |
|-------------|-----|-----|-------------|---------------------------|--------------------|--|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 925,440,858 | - | - | 925,440,858 | -3,802,326 | 99.59% | |
| 79,266,674 | - | - | 79,266,674 | -3,802,326 | 95.42% | 預算增減數 3,752,000 元=調整公 教員工待遇 準備 3,752,000 元 |
| 79,266,674 | - | - | 79,266,674 | -3,802,326 | 95.42% | |
| 78,823,468 | - | - | 78,823,468 | -3,795,532 | 95.41% | |
| 443,206 | - | - | 443,206 | -6,794 | 98.49% | |
| 67,801,460 | - | - | 67,801,460 | -885,540 | 98.71% | |
| 67,801,460 | - | - | 67,801,460 | -885,540 | 98.71% | |
| 64,822,001 | - | - | 64,822,001 | -138,999 | 99.79% | |
| 2,530,253 | - | - | 2,530,253 | -733,747 | 77.52% | |
| 443,206 | - | - | 443,206 | -6,794 | 98.49% | |
| 6,000 | - | - | 6,000 | -6,000 | 50% | |
| 1,379,803 | - | - | 1,379,803 | -188,197 | 88% | |
| 860,975 | - | - | 860,975 | -153,025 | 84.91% | |
| 574,796 | - | - | 574,796 | -19,204 | 96.77% | |
| 286,179 | - | - | 286,179 | -133,821 | 68.14% | |
| 518,828 | - | - | 518,828 | -35,172 | 93.65% | |
| 518,828 | - | - | 518,828 | -35,172 | 93.65% | |
| 2,454,145 | - | - | 2,454,145 | -700,855 | 77.79% | |

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|---|----|----|---------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 32020051001 任免遷調 | 3,105,000 | 13,000 | 3,118,000 |
| | | | | 010000人事費 | 581,000 | 13,000 | 594,000 |
| | | | | 020000業務費 | 2,524,000 | - | 2,524,000 |
| | | | 02 | 32020051002 考試分發 | 37,000 | - | 37,000 |
| | | | | 020000業務費 | 37,000 | - | 37,000 |
| | | 04 | | 32020051100 考核訓練 | 2,531,000 | - | 2,531,000 |
| | | | 01 | 32020051101 考核獎懲 | 1,718,000 | - | 1,718,000 |
| | | | | 010000人事費 | 932,000 | - | 932,000 |
| | | | | 020000業務費 | 766,000 | - | 766,000 |
| | | | | 040000獎補助費 | 20,000 | - | 20,000 |
| | | | 02 | 32020051102 災害防救業務 | 107,000 | - | 107,000 |
| | | | | 010000人事費 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | | 020000業務費 | 67,000 | - | 67,000 |
| | | | 03 | 32020051103 訓練管理 | 706,000 | - | 706,000 |
| | | | | 020000業務費 | 706,000 | - | 706,000 |
| | | 05 | | 32020051200 待遇福利退休撫卹業務 | 6,828,000 | - | 6,828,000 |
| | | | 01 | 32020051201 待遇福利 | 975,000 | - | 975,000 |
| | | | | 010000人事費 | 30,000 | - | 30,000 |

府人事處
別決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占 預算數之 比率 | 說明 |
|-----------|-----|-----|------------|---------------------------|--------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 2,423,070 | - | - | 2,423,070 | -694,930 | 77.71% | |
| 586,701 | - | - | 586,701 | -7,299 | 98.77% | |
| 1,836,369 | - | - | 1,836,369 | -687,631 | 72.76% | |
| 31,075 | - | - | 31,075 | -5,925 | 83.99% | |
| 31,075 | - | - | 31,075 | -5,925 | 83.99% | |
| 2,100,964 | - | - | 2,100,964 | -430,036 | 83.01% | |
| 1,426,233 | - | - | 1,426,233 | -291,767 | 83.02% | |
| 902,958 | - | - | 902,958 | -29,042 | 96.88% | |
| 506,814 | - | - | 506,814 | -259,186 | 66.16% | |
| 16,461 | - | - | 16,461 | -3,539 | 82.3% | |
| 45,329 | - | - | 45,329 | -61,671 | 42.36% | |
| 5,358 | - | - | 5,358 | -34,642 | 13.4% | |
| 39,971 | - | - | 39,971 | -27,029 | 59.66% | |
| 629,402 | - | - | 629,402 | -76,598 | 89.15% | |
| 629,402 | - | - | 629,402 | -76,598 | 89.15% | |
| 5,530,302 | - | - | 5,530,302 | -1,297,698 | 80.99% | |
| 875,995 | - | - | 875,995 | -99,005 | 89.85% | |
| 29,855 | - | - | 29,855 | -145 | 99.52% | |

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|----|----|----|-------------------------|-------------|-----------|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | | 020000 業務費 | 945,000 | - | 945,000 |
| | | | 02 | 32020051202 退休人員活動 | 877,000 | - | 877,000 |
| | | | | 020000 業務費 | 837,000 | - | 837,000 |
| | | | | 040000 獎補助費 | 40,000 | - | 40,000 |
| | | | 03 | 32020051203 員工五育及康樂 | 4,976,000 | - | 4,976,000 |
| | | | | 020000 業務費 | 4,976,000 | - | 4,976,000 |
| | | 06 | | 32020057900 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | 01 | 32020057901 第一預備金 | 300,000 | - | 300,000 |
| | | | | 090000 預備金 | 300,000 | - | 300,000 |
| 02 | | | | 00700000000 統籌支撥科目主管 | 846,174,184 | - | 846,174,184 |
| | 01 | | | 00707000000 公務人員退休給付 | 845,422,598 | - | 845,422,598 |
| | | 01 | | 75707000100 公務人員退休給付 | 845,422,598 | - | 845,422,598 |
| | | | 01 | 75707000101 公務人員退休給付 | 845,422,598 | - | 845,422,598 |
| | | | | 010000 人事費 | 4,702,110 | - | 4,702,110 |
| | | | | 040000 獎補助費 | 840,720,488 | - | 840,720,488 |
| | 02 | | | 00707040000 公務人員各項補助 | 751,586 | - | 751,586 |
| | | 01 | | 89707040200 公務人員各項補助 | 751,586 | - | 751,586 |

府人事處
別決算表

107年度

單位：新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占 預算數之 比率 | 說明 |
|-------------|-----|-----|-------------|---------------------------|--------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 846,140 | - | - | 846,140 | -98,860 | 89.54% | |
| 749,571 | - | - | 749,571 | -127,429 | 85.47% | |
| 709,571 | - | - | 709,571 | -127,429 | 84.78% | |
| 40,000 | - | - | 40,000 | - | 100% | |
| 3,904,736 | - | - | 3,904,736 | -1,071,264 | 78.47% | |
| 3,904,736 | - | - | 3,904,736 | -1,071,264 | 78.47% | |
| - | - | - | - | -300,000 | 0.0% | |
| - | - | - | - | -300,000 | 0.0% | |
| - | - | - | - | -300,000 | 0.0% | |
| 846,174,184 | - | - | 846,174,184 | - | 100% | |
| 845,422,598 | - | - | 845,422,598 | - | 100% | |
| 845,422,598 | - | - | 845,422,598 | - | 100% | |
| 845,422,598 | - | - | 845,422,598 | - | 100% | |
| 4,702,110 | - | - | 4,702,110 | - | 100% | |
| 840,720,488 | - | - | 840,720,488 | - | 100% | |
| 751,586 | - | - | 751,586 | - | 100% | |
| 751,586 | - | - | 751,586 | - | 100% | |

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

| 科目 | | | | 預 | 算 | 數 | |
|----|---|---|----|-------------------------|---------|-----------|-----------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 原預算數 | 預算 增減數 | 合計 (1) |
| | | | 01 | 89707040201 公務人員各項補助 | 751,586 | - | 751,586 |
| | | | | 010000人事費 | 751,586 | - | 751,586 |

府人事處
別決算表

107年度

單位:新臺幣元

| 決 算 數 | | | | 比 較 增減數 (3)=(2)-(1) | 決算數占 預算數之 比率 | 說明 |
|---------|-----|-----|------------|---------------------------|--------------------|----|
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合 計 (2) | | | |
| 751,586 | - | - | 751,586 | - | 100% | |
| 751,586 | - | - | 751,586 | - | 100% | |

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國107年12月31日

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 |
| 暫付款 | 748 | 應付保管款 | 785,632 |
| 暫付款 | 748 | 應付保管款 | 785,632 |
| | | 淨資產 | 0 |
| | | 資產負債淨額 | 0 |
| | | 資產負債淨額 | 0 |
| | | 資產負債淨額 | 0 |
| | | 資產負債淨額 | 0 |
| 合 計 | 1,590,109 | 合 計 | 1,590,109 |
| 附 註 | | 附 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23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

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|---------------------------|-------------|
| 收項 | |
| 一、上期結存 | 1,797,185 |
| 1. 專戶存款 | 1,797,185 |
| 2. 各機關現金 | |
| 3. 各機關現金-在途現金 | |
| 二、本期收入 | 925,251,272 |
| 1. 本年度歲入 | 17,490 |
| (1) 實現數 | 17,490 |
| (2) 應收數 | |
| (3) 保留數 | |
| 2. 歲入應收數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數(-) | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增應收數(-) | |
| 3. 歲入保留數 | |
| (1) 以前年度轉入實現數 | |
| (2) 以前年度轉入註銷數 | |
| (3) 以前年度轉入調整數 | |
| (4) 審修淨(增)減數 | |
| (5) 本年度新增保留數(-) | |
| 4. 應收稅款淨(增)減數 | |
| 5. 應收票據淨(增)減數 | |
| 6. 應收剔除經費淨(增)減數 | |
| 7. 其他應收款淨(增)減數 | |
| (1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-) | |
| (2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-) | |
| (3) 以前年度歲出賸餘繳庫數 | |
| (4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數 | |
| (5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-) | |
| 8. 暫收款淨增(減)數 | |
| 9. 預收款淨增(減)數 | |
| 10. 預收其他基金款淨增(減)數 | |
| 11. 預收其他政府款淨增(減)數 | |
| 12. 存入保證金淨增(減)數 | 0 |
| 13. 應付代收款淨增(減)數 | 63,379 |
| 14. 應付保管款淨增(減)數 | -270,455 |
| 15. 遞延收入淨增(減)數 | |
| 16. 其他流動負債淨增(減)數 | |
| 17. 公庫撥入數 | 925,440,858 |

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| (1)本年度歲出撥款 | 925,440,858 |
| (2)以前年度歲出撥款 | |
| (3)退還以前年度歲入繳庫款 | |
| (4)退還以前年度預收繳庫款 | |
| (5)收回以前年度歲出撥款(-) | |
| 18. 資產負債淨額淨增(減)數 | |
| (1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數 | |
| (2)審修淨增(減)列以前年度歲出實現數 | |
| (3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數 | |
| (4)審修淨增(減)列以前年度歲出應付數 | |
| (5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數 | |
| (6)審修淨增(減)列以前年度歲出保留數 | |
| (7)審修增列應收剔除經費 | |
| (8)退還以前年度歲入繳庫數(-) | |
| (9)增列以前年度歲入待收繳數 | |
| (10)註銷以前年度歲入待收繳數(-) | |
| (11)註銷以前年度歲入應收數(-) | |
| (12)註銷以前年度歲入保留數(-) | |
| (13)註銷以前年度歲出應付數 | |
| (14)註銷以前年度歲出保留數 | |
| (15)註銷以前年度已撥款數(-) | |
| (16)註銷應收剔除經費(-) | |
| (17)註銷存出保證金(-) | |
| (18)註銷材料(-) | |
| (19)補列存出保證金 | |
| (20)補列材料 | |
| 收 項 總 計 | 927,048,457 |
| 付項 | |
| 一、本期支出 | 925,459,096 |
| 1. 本年度歲出 | 925,440,858 |
| (1)實現數 | 925,440,858 |
| (2)應付數 | |
| (3)保留數 | |
| 2. 歲出應付數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數(-) | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增應付數(-) | |
| 3. 歲出保留數 | |
| (1)以前年度轉入實現數 | |

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國107年

單位：新臺幣元

| 項 目 及 摘 要 | 金 額 |
|-----------------|-------------|
| (2)以前年度轉入註銷數 | |
| (3)以前年度轉入調整數 | |
| (4)審修淨(增)減數 | |
| (5)本年度新增保留數(-) | |
| 4.材料淨增(減)數 | |
| 5.暫付款淨增(減)數 | 748 |
| 6.預付款淨增(減)數 | 0 |
| 7.預付其他基金款淨增(減)數 | |
| 8.預付其他政府款淨增(減)數 | |
| 9.存出保證金淨增(減)數 | |
| 10.抵繳收入實物淨增(減)數 | |
| 11.繳付公庫數 | 17,490 |
| (1)本年度歲入繳庫 | 17,490 |
| (2)以前年度歲入繳庫 | |
| (3)以前年度歲入待收繳數繳庫 | |
| (4)本年度預收款繳庫 | |
| (5)應收剔除經費繳庫 | |
| (6)以前年度歲出賸餘繳庫 | |
| 二、本期結存 | 1,589,361 |
| 1.專戶存款 | 1,589,361 |
| 2.各機關現金 | |
| 3.各機關現金-在途現金 | |
| 付 項 總 計 | 927,048,457 |

臺中市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 日期 | | | 摘要 | 金額 | | 備註 |
|----|---|---|------------------|---------|-----------|----|
| 年 | 月 | 日 | | 小計 | 合計 | |
| | | | 110103專戶存款 | - | 1,589,361 | |
| | | | 110701暫付款 | - | 748 | |
| | | | 110701002代收款 | 748 | - | |
| | | | 211301應付代收款 | - | 804,477 | |
| | | | 211301003勞保費 | 53,431 | - | |
| | | | 211301004健保費 | 721,166 | - | |
| | | | 211301008勞退新制退休金 | 29,880 | - | |
| | | | 211401應付保管款 | - | 785,632 | |
| | | | 211401001聘僱人員儲金 | 785,632 | - | |

臺中市政府人事處

資本資產變動表

中華民國107年12月31日

頁數：第28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)/長期投資評價變動數 (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 |

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
長期投資明細表
中華民國107年12月31日

單位：新臺幣元

| 投資事業名稱 | 投資成本 | 評價調整 | 合計 | 股數 | 備註 |
|-------------------|------------|------------|------------|----|----|
| 一、採權益法之股權投資 | | | | | |
| (一)、公營事業 | | | | | |
| (二)、民營企業及其他 | | | | | |
| 二、非採權益法之股權投資 | | | | | |
| 三、其他長期投資 | | | | | |
| (一)、作業基金 | | | | | |
| 臺中市政府公教人員住宅及福利委員會 | 33,276,996 | 16,110,512 | 49,387,508 | | |
| | 33,276,996 | 16,110,512 | 49,387,508 | | |
| (二)、民營企業及其他 | | | | | |

臺中市政
收入實現數與繳

中華民國

| 項 目 | 收入 實現數 (1) | 減項： 收入待納庫數 (2) | 加 | |
|--------------------|------------------|----------------------|-----------------------|------------|
| | | | 以前年度 待納庫繳庫數 (3) | 以 前 年 度 |
| | | | | 材 料 (4) |
| 收入合計數 | 17,490 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度收入 | 17,490 | 0 | 0 | 0 |
| 03030100 一般賠償收入 | 461 | 0 | 0 | 0 |
| 04020400 資料使用費 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 06010100 利息收入 | 737 | 0 | 0 | 0 |
| 06050100 廢舊物資售價 | 16,290 | 0 | 0 | 0 |

府人事處

付公庫數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 撥款於本年度繳還數 | | 項 | | 繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8) |
|--------------|--------------|------------|-------------|--|
| 存出保證金 (5) | 其他應收款 (6) | 預收款 (7) | 剔除經費 (8) | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17,490 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 17,490 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 737 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 16,290 |

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 支出合計數 | 925,440,858 | 0 | 0 | 0 |
| 本年度 | 925,440,858 | 0 | 0 | 0 |
| 一、本年度經費 | 79,266,674 | 0 | 0 | 0 |
| 0132010101 人員維持費 | 64,816,478 | 0 | 0 | 0 |
| 0132010102 一般業務 | 1,944,559 | 0 | 0 | 0 |
| 0132010102* 一般業務 | 443,206 | 0 | 0 | 0 |
| 0132010103 會計業務 | 55,801 | 0 | 0 | 0 |
| 0132010104 人事業務 | 201,480 | 0 | 0 | 0 |
| 0132010106 資訊業務 | 339,936 | 0 | 0 | 0 |
| 0132090100 組織管理 | 860,975 | 0 | 0 | 0 |
| 0132090200 人事人員管理 | 518,828 | 0 | 0 | 0 |
| 0132100100 任免遷調 | 2,423,070 | 0 | 0 | 0 |
| 0132100200 考試分發 | 31,075 | 0 | 0 | 0 |
| 0132110100 考核獎懲 | 1,426,233 | 0 | 0 | 0 |
| 0132110200 災害防救業務 | 45,329 | 0 | 0 | 0 |
| 0132110300 訓練管理 | 629,402 | 0 | 0 | 0 |

府人事處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 925,440,858 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 925,440,858 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 79,266,674 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 64,816,478 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,944,559 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 443,206 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 55,801 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 201,480 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 339,936 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 860,975 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 518,828 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 2,423,070 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 31,075 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 1,426,233 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 45,329 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 629,402 | 0 |

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

| 項 目 | 支出實現數 (1) | 加 | | |
|------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|
| | | 預付款 (2) | 材料 (3) | 存出保證金 (4) |
| 0132120100 待遇福利 | 875,995 | 0 | 0 | 0 |
| 0132120200 退休人員活動 | 749,571 | 0 | 0 | 0 |
| 0132120300 員工五育及康樂 | 3,904,736 | 0 | 0 | 0 |
| 二、統籌科目 | 846,174,184 | 0 | 0 | 0 |
| 0675010100 公務人員退休給付 | 845,422,598 | 0 | 0 | 0 |
| 0989020100 公務人員各項補助 | 751,586 | 0 | 0 | 0 |

府人事處

庫撥入數分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 項 | | 減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7) | 公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7) | 歲出應付、保留數 公庫未撥入數 |
|------------------|--------------|---------------------------------|---|--------------------|
| 退還收入(預收)款 (5) | 其他應收款 (6) | | | |
| 0 | 0 | 0 | 875,995 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 749,571 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 3,904,736 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 846,174,184 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 845,422,598 | 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年度

頁數：第36頁

| 科 目 名 稱 | 小 計 | 合 計 |
|---------------|-------------|-------------|
| 收入 | - | 925,458,348 |
| 公庫撥入數 | 925,440,858 | - |
| 罰款及賠償收入 | 461 | - |
| 規費收入 | 2 | - |
| 財產孳息收入 | 737 | - |
| 廢舊物資售價收入 | 16,290 | - |
| 支出 | - | 925,458,348 |
| 繳付公庫數 | 17,490 | - |
| 人事支出 | 72,375,365 | - |
| 業務支出 | 11,839,338 | - |
| 增購財產支出 | 443,206 | - |
| 補助社會保險及其他福利費用 | 840,720,488 | - |
| 其他獎補捐助 | 62,461 | - |
| 收支餘絀 | - | - |

歳出用途別科目分析表

臺中市政
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|-----|----|----|-------------------------------|------------|------------|--------|-----|------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 00020000000 | 66,921,669 | 11,839,338 | 62,461 | - | 78,823,468 |
| | 001 | | | 臺中市政府主管 00020050000 | 66,921,669 | 11,839,338 | 62,461 | - | 78,823,468 |
| | | 01 | | 臺中市政府人事處 320200501320100 | 64,822,001 | 2,530,253 | 6,000 | - | 67,358,254 |
| | | | 01 | 一般行政 320200501320101 | 64,822,001 | 2,530,253 | 6,000 | - | 67,358,254 |
| | | | 02 | 行政管理 320200501320900 | 574,796 | 805,007 | - | - | 1,379,803 |
| | | | 01 | 組織管理及人事人員管 320200501320901 | 574,796 | 286,179 | - | - | 860,975 |
| | | | 02 | 組織管理 320200501320902 | - | 518,828 | - | - | 518,828 |
| | | | 03 | 人事人員管理 320200501321000 | 586,701 | 1,867,444 | - | - | 2,454,145 |
| | | | 01 | 任免考試 320200501321001 | 586,701 | 1,836,369 | - | - | 2,423,070 |
| | | | 02 | 任免遷調 320200501321002 | - | 31,075 | - | - | 31,075 |
| | | | 04 | 考試分發 320200501321100 | 908,316 | 1,176,187 | 16,461 | - | 2,100,964 |
| | | | 01 | 考核訓練 320200501321101 | 902,958 | 506,814 | 16,461 | - | 1,426,233 |
| | | | 02 | 考核獎懲 320200501321102 | 5,358 | 39,971 | - | - | 45,329 |
| | | | 03 | 災害防救業務 320200501321103 | - | 629,402 | - | - | 629,402 |
| | | | 05 | 訓練管理 320200501321200 | 29,855 | 5,460,447 | 40,000 | - | 5,530,302 |
| | | | 01 | 待遇福利退休撫卹業務 320200501321201 | 29,855 | 846,140 | - | - | 875,995 |
| | | | 02 | 待遇福利 320200501321202 | - | 709,571 | 40,000 | - | 749,571 |
| | | | 03 | 退休人員活動 320200501321203 | - | 3,904,736 | - | - | 3,904,736 |
| | | | | 員工五育及康樂 | | | | | |
| | | | | 小計 | 66,921,669 | 11,839,338 | 62,461 | - | 78,823,468 |
| | | | | 合 計 | 66,921,669 | 11,839,338 | 62,461 | - | 78,823,468 |

府人事處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|---------|------|---------|------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | 443,206 | | 443,206 | 79,266,674 |
| | | 443,206 | | 443,206 | 79,266,674 |
| | | 443,206 | | 443,206 | 67,801,460 |
| | | 443,206 | | 443,206 | 67,801,460 |
| | | | | | 1,379,803 |
| | | | | | 860,975 |
| | | | | | 518,828 |
| | | | | | 2,454,145 |
| | | | | | 2,423,070 |
| | | | | | 31,075 |
| | | | | | 2,100,964 |
| | | | | | 1,426,233 |
| | | | | | 45,329 |
| | | | | | 629,402 |
| | | | | | 5,530,302 |
| | | | | | 875,995 |
| | | | | | 749,571 |
| | | | | | 3,904,736 |
| | | 443,206 | | 443,206 | 79,266,674 |
| | | 443,206 | | 443,206 | 79,266,674 |

臺中市政
歲出用途別

中華民國

| 科 目 | | | | 經 常 支 出 | | | | | |
|-----|----|---|---|----------------------------|-----------|-----|-------------|-----|-------------|
| 款 | 項 | 目 | 節 | 名稱及編號 | 人事費 | 業務費 | 獎補助費 | 債務費 | 小 計 |
| 01 | | | | 375005010100 公務人員退休給付 | 4,702,110 | - | 840,720,488 | - | 845,422,598 |
| | 01 | | | 37500501010001 公務人員退休給付 | 4,702,110 | - | 840,720,488 | - | 845,422,598 |
| 02 | | | | 389010020100 公務人員各項補助 | 751,586 | - | - | - | 751,586 |
| | 01 | | | 38901002010001 公務人員各項補助 | 751,586 | - | - | - | 751,586 |
| | | | | 小計 | 5,453,696 | - | 840,720,488 | - | 846,174,184 |
| | | | | 合 計 | 5,453,696 | - | 840,720,488 | - | 846,174,184 |

府人事處

科目分析表

107 年度

單位:新臺幣元

| 資 本 支 出 | | | | | 合計 |
|---------|-----|-------|------|----|-------------|
| 人事費 | 業務費 | 設備及投資 | 獎補助費 | 小計 | |
| | | | | | 845,422,598 |
| | | | | | 845,422,598 |
| | | | | | 751,586 |
| | | | | | 751,586 |
| | | | | | 846,174,184 |
| | | | | | 846,174,184 |

臺中市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 項目 | 公務人員退休給付 | | | | 公務人員各項補助 | | | |
|----------|-------------|-----|-----|-------------|----------|-----|-----|---------|
| | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 |
| 合計 | 845,422,598 | | | 845,422,598 | 751,586 | | | 751,586 |
| 公務人員退休給付 | 845,422,598 | | | 845,422,598 | | | | |
| 公務人員各項補助 | | | | | 751,586 | | | 751,586 |

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 業務計畫科目名稱 | | | |
|-----------------|------------|-----------------|-----------|-----------|
| | 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 | | | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 418,992 | 418,992 | |
| 0105 技工及工友待遇 | 1,148,220 | | | |
| 0111 獎金 | 9,964,565 | 50,862 | 50,862 | 900,000 |
| 0121 其他給與 | 998,839 | 16,000 | 16,000 | |
| 0131 加班值班費 | 1,352,159 | 11,166 | 23,071 | 8,316 |
| 0142 退休離職儲金 | 3,824,547 | 25,638 | 25,638 | |
| 0151 保險 | 4,096,478 | 52,138 | 52,138 | |
| 0200 業務費 | 2,530,253 | 805,007 | 1,867,444 | 1,176,187 |
| 0201 教育訓練費 | | | | 46,000 |
| 0203 通訊費 | 57,702 | 35,982 | 53,885 | 54,924 |
| 0213 資訊服務費 | 60,000 | | | |
| 0214 其他業務租金 | 48,000 | 42,941 | | |
| 0221 稅捐及規費 | 66,250 | | | |
| 0231 保險費 | 29,675 | | | |
| 0249 臨時人員酬金 | 387,602 | | 363,344 | 741,082 |
| 0250 按日按件計資酬金 | 6,000 | 234,100 | 20,000 | 157,000 |
| 0251 委辦費 | | | | |
| 0271 物品 | 107,199 | 32,705 | 22,775 | 36,167 |
| 0279 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 | | | |
| 0291 國內旅費 | 17,702 | 21,730 | 19,441 | 37,872 |
| 0298 特別費 | 710,400 | | | |
| 0300 設備及投資 | 443,206 | | | |
| 0305 運輸設備費 | 32,200 | | | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | 174,034 | | | |
| 0319 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 |
| 0456 獎勵及慰問 | 6,000 | | | |
| 小計 | 67,801,460 | 1,379,803 | 2,454,145 | 2,100,964 |
| 合計 | 67,801,460 | 1,379,803 | 2,454,145 | 2,100,964 |

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 業務計畫科目名稱 | | |
|-----------------|------------|------------|--|
| | 待遇福利退休撫卹業務 | 合計 | |
| 0100 人事費 | 29,855 | 66,921,669 | |
| 0103 法定編制人員待遇 | | 43,437,193 | |
| 0104 約聘僱人員待遇 | | 837,984 | |
| 0105 技工及工友待遇 | | 1,148,220 | |
| 0111 獎金 | | 10,966,289 | |
| 0121 其他給與 | | 1,030,839 | |
| 0131 加班值班費 | 29,855 | 1,424,567 | |
| 0142 退休離職儲金 | | 3,875,823 | |
| 0151 保險 | | 4,200,754 | |
| 0200 業務費 | 5,460,447 | 11,839,338 | |
| 0201 教育訓練費 | | 46,000 | |
| 0203 通訊費 | 53,593 | 256,086 | |
| 0213 資訊服務費 | | 60,000 | |
| 0214 其他業務租金 | | 90,941 | |
| 0221 稅捐及規費 | | 66,250 | |
| 0231 保險費 | 7,308 | 36,983 | |
| 0249 臨時人員酬金 | 741,082 | 2,233,110 | |
| 0250 按日按件計資酬金 | 474,000 | 891,100 | |
| 0251 委辦費 | 79,817 | 79,817 | |
| 0271 物品 | 139,903 | 338,749 | |
| 0279 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 | |
| 0291 國內旅費 | 54,412 | 151,157 | |
| 0298 特別費 | | 710,400 | |
| 0300 設備及投資 | | 443,206 | |
| 0305 運輸設備費 | | 32,200 | |
| 0306 資訊軟硬體設備費 | | 174,034 | |
| 0319 雜項設備費 | | 236,972 | |
| 0400 獎補助費 | 40,000 | 62,461 | |
| 0417 對國內團體之捐助 | 40,000 | 56,461 | |
| 0456 獎勵及慰問 | | 6,000 | |
| 小計 | 5,530,302 | 79,266,674 | |
| 合計 | 5,530,302 | 79,266,674 | |

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 用途別科目名稱級編號 | 業務計畫科目名稱 | | |
|-------------|-------------|----------|-------------|
| | 公務人員退休給付 | 公務人員各項補助 | 合計 |
| 0100 人事費 | 4,702,110 | 751,586 | 5,453,696 |
| 0121 其他給與 | | 751,586 | 751,586 |
| 0141 退休退職給付 | 4,702,110 | | 4,702,110 |
| 0400 獎補助費 | 840,720,488 | | 840,720,488 |
| 0441 差額補貼 | 840,720,488 | | 840,720,488 |
| 小計 | 845,422,598 | 751,586 | 846,174,184 |
| 合計 | 845,422,598 | 751,586 | 846,174,184 |

臺中市政府人事處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預 算 數 | | | 決算數 (2) | 比 較 增 減 數 | | 員 工 人 數 | | 說 明 |
|------------|------------|-----------|------------|------------|--------------------|---------|---------|-----|---------------|
| | 原 預 算 | 預算增減數 | 合 計 (1) | | 金 額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 一、法定編制人員待遇 | 41,065,920 | 3,726,000 | 44,791,920 | 43,437,193 | -1,354,727 | -3.02% | 64 | 64 | 職員61名 工友3名 |
| 二、約聘僱人員待遇 | 813,792 | 26,000 | 839,792 | 837,984 | -1,808 | -0.22% | 2 | 2 | |
| 三、技工及工友待遇 | 1,114,380 | - | 1,114,380 | 1,148,220 | 33,840 | 3.04% | - | - | |
| 四、獎金 | 9,778,685 | - | 9,778,685 | 10,966,289 | 1,187,604 | 12.14% | - | - | |
| 五、其他給與 | 1,008,000 | - | 1,008,000 | 1,030,839 | 22,839 | 2.27% | - | - | |
| 六、加班值班費 | 1,995,515 | - | 1,995,515 | 1,424,567 | -570,948 | -28.61% | - | - | |
| 七、退休離職儲金 | 3,783,372 | - | 3,783,372 | 3,875,823 | 92,451 | 2.44% | - | - | |
| 八、保險 | 3,839,336 | - | 3,839,336 | 4,200,754 | 361,418 | 9.41% | - | - | |
| 合 計 | 63,399,000 | 3,752,000 | 67,151,000 | 66,921,669 | -229,331 | -0.34% | 66 | 66 | |

臺中市政府人事處

人事費明細表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 人事費別 | 預算數 | | | 決算數 (2) | 比較增減數 | | 員工人數 | | 說明 |
|----------|-----------|-------|-----------|------------|-------------------|---|------|-----|----|
| | 原預算 | 預算增減數 | 合計 (1) | | 金額 (3)=(2)-(1) | % | 預計數 | 實有數 | |
| 統籌支撥科目主管 | | | | | | | | | |
| 一、其他給與 | 751,586 | - | 751,586 | 751,586 | - | - | - | - | |
| 二、退休退職給付 | 4,702,110 | - | 4,702,110 | 4,702,110 | - | - | - | - | |
| 合計 | 5,453,696 | - | 5,453,696 | 5,453,696 | - | - | - | - | |

臺中市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國107年度

單位:新臺幣元

| 年度 | 科目名稱 | 餘 絀 數 (或減免、註銷數) | | 餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施 |
|--------|------------|--------------------|--------------------|-------------------------|
| | | 金額 | % | |
| 107 | 合計 | 7,490 | | |
| | 107年度經常門小計 | 7,490 | | |
| | 罰款及賠償收入 | 461 | | |
| | 賠償收入 | 461 | | |
| | 一般賠償收入 | 461 | | 採購合約逾期違約金，依實際收入情形繳庫。 |
| | 規費收入 | 2 | | |
| | 使用規費收入 | 2 | | |
| | 資料使用費 | 2 | | 檔案複製收入，依實際收入情形繳庫。 |
| | 財產收入 | 7,027 | | |
| | 財產孳息 | 737 | | |
| | 利息收入 | 737 | | 專戶存款利息收入，嗣後覈實編列預算。 |
| | 廢舊物資售價 | 6,290 | | |
| 廢舊物資售價 | 6,290 | 62.90% | 報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。 | |

臺中市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 107 年度

單位：新臺幣元

| 年度 | 工作計畫名稱 | 賸餘數 (或減免、註銷數) | | 經常門 | | | 資本門 | | | 備註 |
|-----|-------------|------------------|--------|-----|-----------|---|-----|-------|-------------|----|
| | | 金額 | % | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | 類型 | 金額 | 原因說明及相關改善措施 | |
| | 合計 | 3,802,326 | 0.41% | | 3,795,532 | | | 6,794 | | |
| 107 | 107年度經常門小計 | 3,795,532 | 0.41% | | 3,795,532 | | | - | | |
| | 行政支出 | 3,795,532 | 4.59% | | 3,795,532 | | | - | | |
| | 一般行政 | 878,746 | 1.29% | | 878,746 | | | - | | |
| | 行政管理 | 878,746 | 1.29% | 1 | 872,746 | | | - | | |
| | | | | 6 | 6,000 | | | - | | |
| | 組織管理及人事人員管理 | 188,197 | 12.00% | | 188,197 | | | - | | |
| | 組織管理 | 153,025 | 15.09% | 1 | 153,025 | | | - | | |
| | 人事人員管理 | 35,172 | 6.35% | 1 | 35,172 | | | - | | |
| | 任免考試 | 700,855 | 22.21% | | 700,855 | | | - | | |
| | 任免遷調 | 694,930 | 22.29% | 1 | 694,930 | 主要係因「臺中市第三屆直轄市市長宣誓就職暨一級機關首長布達典禮」案原預算金額1,400,000元，結算金額1,321,488元，其中321,962元由市長自費納入公庫辦理，爰本預算減少支付。 | | - | | |
| | | | | 1 | 5,925 | | | - | | |
| | 考試分發 | 5,925 | 16.01% | 1 | 5,925 | | | - | | |
| | 考核訓練 | 430,036 | 16.99% | | 430,036 | | | - | | |
| | 考核獎懲 | 291,767 | 16.98% | 1 | 288,228 | | | - | | |
| | | | | 6 | 3,539 | | | - | | |
| | 災害防救業務 | 61,671 | 57.64% | 1 | 61,671 | 主要係因颱風來襲僅加班輪值1次，依實際加班時數，覈實請領加班費。 | | - | | |
| | | | | 1 | 76,598 | | | - | | |
| | 訓練管理 | 76,598 | 10.85% | 1 | 76,598 | | | - | | |
| | 待遇福利退休撫卹業務 | 1,297,698 | 19.01% | | 1,297,698 | | | - | | |
| | 待遇福利 | 99,005 | 10.15% | 1 | 99,005 | | | - | | |
| | 退休人員活動 | 127,429 | 14.53% | 1 | 127,246 | | | - | | |
| | | | | 6 | 183 | | | - | | |
| | 員工五育及康樂 | 1,071,264 | 21.53% | 1 | 1,071,264 | 主要係因公教聯合婚禮活動與民政局合辦，原定辦理2梯次，為擴大舉辦僅辦理1梯次，實際報名參加對數未達預期。 | | - | | |
| | 第一預備金 | 300,000 | | | 300,000 | | | - | | |
| | 第一預備金 | 300,000 | | 3 | 300,000 | 當年度無動支第一預備金之需求。 | | - | | |
| 107 | 107年度資本門小計 | 6,794 | 1.51% | | - | | | 6,794 | | |
| | 行政支出 | 6,794 | 1.51% | | - | | | 6,794 | | |
| | 一般行政 | 6,794 | 1.51% | | - | | | 6,794 | | |
| | 行政管理 | 6,794 | 1.51% | | - | | 1 | 6,794 | | |

臺中市政

歲出資本支

中華民國

| 計畫名稱 | 合 計 | 設 備 | | | |
|------|---------|-----|-------------|-------------|----------|
| | | 土 地 | 房屋建築 及設備 | 公共建設 及設施 | 機械 設備 |
| 合計 | 443,206 | - | - | - | - |
| 一般行政 | 443,206 | - | - | - | - |
| 行政管理 | 443,206 | - | - | - | - |
| 小計 | 443,206 | - | - | - | - |

府人事處

出分析表

107年度

單位:新臺幣元

| 及 投 資 | | | | | 其他 資本 支出 |
|----------|-------------|----------|-----|-----|----------------|
| 運輸 設備 | 資訊軟硬 體設備 | 雜項 設備 | 權 利 | 投 資 | |
| 32,200 | 174,034 | 236,972 | - | - | - |
| 32,200 | 174,034 | 236,972 | - | - | - |
| 32,200 | 174,034 | 236,972 | - | - | - |
| 32,200 | 174,034 | 236,972 | - | - | - |

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|------------|--------------|--------------|--------------|----|
| | 政府機關 間之補助 | 對地方政 府之補助 | 對特種基 金之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 一般行政 | - | - | - | - |
| 行政管理 | - | - | - | - |
| 考核訓練 | - | - | - | - |
| 考核獎懲 | - | - | - | - |
| 待遇福利退休撫卹業務 | - | - | - | - |
| 退休人員活動 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

府人事處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | | 合 計 | 說 明 |
|-----------------|-------------------|-----------|--------|--------|-----|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | | |
| 56,461 | 6,000 | - | 62,461 | 62,461 | | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | | |
| - | 6,000 | - | 6,000 | 6,000 | | |
| 16,461 | - | - | 16,461 | 16,461 | | |
| 16,461 | - | - | 16,461 | 16,461 | | |
| 40,000 | - | - | 40,000 | 40,000 | | |
| 40,000 | - | - | 40,000 | 40,000 | | |
| 56,461 | 6,000 | - | 62,461 | 62,461 | | |

臺中市政

補助及捐助

中華民國

| 計畫名稱 | 補助 | | | 小計 |
|----------|---------|----------|----------|----|
| | 政府機關之補助 | 對地方政府之補助 | 對特種基金之補助 | |
| 合計 | - | - | - | - |
| 公務人員退休給付 | - | - | - | - |
| 公務人員退休給付 | - | - | - | - |
| 小計 | - | - | - | - |

府人事處

經費報告表

107年度

單位:新臺幣元

| 捐 | | 助 | | 合 計 | 說 明 |
|--------------------|----------------------|-----------|-------------|-------------|-----|
| 對 國 內 團 體 之 捐 助 | 對 家 庭 及 個 人 之 捐 助 | 對 外 之 捐 助 | 小 計 | | |
| - | 840,720,488 | - | 840,720,488 | 840,720,488 | |
| - | 840,720,488 | - | 840,720,488 | 840,720,488 | |
| - | 840,720,488 | - | 840,720,488 | 840,720,488 | |
| - | 840,720,488 | - | 840,720,488 | 840,720,488 | |

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助金額 | | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) |
|---|-----------------------|--------|------------|--------|-----|--------|------------|-----|--|--|-----------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | | | | | |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | | | | | |
| 一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體 | | | | | | | | | | | |
| 台中市公務人員協會 | 補助辦理107年度參訪活動 | 考核獎懲 | 20,000 | 16,461 | 0 | 16,461 | 3,539 | | | | |
| | | | 20,000 | 16,461 | 0 | 16,461 | 3,539 | | | | |
| | | 退休人員活動 | 40,000 | 40,000 | 0 | 40,000 | 0 | | | | |
| 臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團 | 補助辦理107年度音樂發表會活動 | | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | | | | |
| 台中市公教退休人員協會 | 補助辦理107年度草嶺苦茶油之故鄉參訪活動 | | 20,000 | 20,000 | 0 | 20,000 | 0 | | | | |
| 小計 | | | 60,000 | 56,461 | 0 | 56,461 | 3,539 | | | | |
| 六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟 4. 差額補貼 | | | | | | | | | | | |

府人事處 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 預 | 入 助 算 | 計畫完成 未 原 因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|-------------|---------------------|--------------------|--|--------------------------------|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 否 | 金額 | | 收回 繳 庫 日期 | | |
| V | | | | | | | | | 依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。 |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

| 受補、捐(獎)助單位名稱 | 補、捐(獎)助計畫名稱 | 列支科目名稱 | 補、捐(獎)助額 | | | | |
|--------------|---|----------|-------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------|
| | | | 預算數 (1) | 決算數 | | | 預決算比較 增減數 (3)=(1)-(2) |
| | | | | 已撥數 | 未撥數 | 合計(2) | |
| 個人 | 107年度歸墊本府應負擔歷年退休人員退休金優惠存款差額利息 | 公務人員退休給付 | 858,800,000 | 840,720,488 | 0 | 840,720,488 | 18,079,512 |
| 個人 | 償還本(107)年度公務人員部分本府應負擔原臺中縣政府積欠臺灣銀行優惠存款差額利息 | | 817,800,000 | 799,720,488 | 0 | 799,720,488 | 18,079,512 |
| 小計 | 5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問 | | 858,800,000 | 840,720,488 | 0 | 840,720,488 | 18,079,512 |
| 個人 | 退休人員107年春節慰問金 | 行政管理 | 12,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 個人 | 退休人員107年端午慰問金 | | 4,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 個人 | 退休人員107年端午慰問金 | | 4,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 個人 | 退休人員107年度中秋節慰問金 | | 4,000 | 2,000 | 0 | 2,000 | 2,000 |
| 小計 | 7. 其他補助及捐助 | | 12,000 | 6,000 | 0 | 6,000 | 6,000 |
| 合計 | | | 858,872,000 | 840,782,949 | 0 | 840,782,949 | 18,089,051 |

府人事處 關或團體個人經費報告表

107年度

單位：新臺幣元

| 計畫執行情形 | | 是 受 單 | 否 位 | 納 補 預 | 入 助 算 | 計畫完成 未 原 因 | 計畫完成結餘款 | | 備 註 |
|--------|-----|-------------|--------|-------------|--------------------|---------------------|---------|--|--------|
| 已完成 | 未完成 | 是 | 否 | 金額 | 收回 繳 庫 日期 | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | |

臺中
委託辦理計畫
中

| 年度別 | 接受委託單位 或個人名稱 | 委託辦理事項 | 合約 金額 | 訂約 日期 | 完成 時間 | | 科目 |
|----------|-----------------|--|------------------|-----------|-----------|-----------|--------|
| | | | | | 預定 | 實際 | |
| 107 | 台中市公教退 休人員協會 | 委託辦理107 年度退休公教 人員環保淨山 暨健行活動 | 40,100 | 107.09.15 | 107.10.31 | 107.10.31 | 退休人員活動 |
| | 台中市公教退 休人員協會 | 委託辦理107 年度退休公教 人員醫療講座 暨關懷照護活 | 39,880 | 107.10.24 | 107.11.20 | 107.11.20 | |
| | 台中市公教退 休人員協會 | 委託辦理107 年度志願服務 工作年終檢討 座談暨參訪活 動 | 14,600 | 107.12.13 | 107.12.19 | 107.12.19 | |
| 小計 合計 | 107年度小計 | | 94,580 94,580 | | | | |

『市政府人事處
(事項)經費報告表

『華民國 107年度

單位：新臺幣元

| 本期執行數 | | | | 按政府採購法辦理 | | 委託辦理事項類別(請勾選) | | | 報告 | | 評審 | | 委託事項(報告)處理 | | | 備註 |
|--------|-----|-----|--------|----------|---|---------------|--------|--------|----|---|----|---|------------|--------|----|------------------------------------|
| 金額 | | | | 是 | 否 | 委託研究計畫 | | 其他委託事項 | 有 | 無 | 有 | 無 | 存參 | 納入計畫實施 | 其他 | |
| 實現數 | 應付數 | 保留數 | 合計 | | | 行政及政策類 | 科學及技術類 | | | | | | | | | |
| 79,817 | - | - | 79,817 | | | | | | | | | | | | | |
| 39,948 | - | - | 39,948 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 25,297 | - | - | 25,297 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 14,572 | - | - | 14,572 | V | | | | V | | | | | | | | |
| 79,817 | - | - | 79,817 | | | | | | | | | | | | | |
| 79,817 | - | - | 79,817 | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | 預算金額80,000元；業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。 |

臺中市政府人事處 財產總目錄總表

中華民國 107年 12月 31日

| 分 類 項 目 | 數 | 量 | 價 值 (新 台 幣 元) | 備 註 |
|------------------|-----------|----------------|-----------------------|-------|
| 土 地 | 筆 | 公頃 | | |
| 土 地 改 良 物 | 件 | m ² | | |
| 房 屋 建 築 及 設 備 | 辦 公 房 屋 | 4 棟 | 186.00 m ² | 1,287 |
| | 宿 舍 | 棟 | m ² | |
| | 其 他 | 式 | m ² | |
| 機 械 及 設 備 | | 143 個 | 1,052,078 | |
| 交 通 及 運 輸 設 備 | 船 | 件 | 488,103 | |
| | 飛 機 | 艘 | | |
| | 汽 (機) 車 | 4 輛 | | |
| | 其 他 | 8 件 | | |
| 雜 項 設 備 | 圖 書 | 3 冊(套) | 603,924 | |
| | 其 他 | 70 件 | | |
| 小 計 | | | 2,145,392 | |
| 有 價 證 券 | 股數 | 張 | | |
| 權 利 | | 450 件 | 290,966,408 | |
| 其 他 | | 件 | | |
| 總 值 | | | 293,111,800 | |

製表 覆核 主辦財產 主辦會 機關
 管理人員 計人員 首長

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政府人事處 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國 107年 12月 31日

| 分類項目 | 單位 | 數量 | 價值 | 備註 |
|-------------|-------|------|----|----|
| 土地 | 筆 | | | |
| | 公頃 | | | |
| 土地改良物 | 個 | | | |
| 房屋建築 及設備 | 辦公房屋 | 棟 | | |
| | | 平方公尺 | | |
| | 宿舍 | 棟 | | |
| | | 平方公尺 | | |
| 其他 | 個 | | | |
| 機械及設備 | 件 | | | |
| 交通及 運輸設備 | 船 | 架 | | |
| | 飛機 | 艘 | | |
| | 汽(機)車 | 輛 | | |
| | 其他 | 件 | | |
| 雜項設備 | 圖書 | 冊(套) | | |
| | 博物 | 件 | | |
| | 其他 | 件 | | |
| 有價證券 | 股 | | | |
| 權利 | | | | |
| 總 值 | | | | |

製表 覆核 主辦財產管理人員 主辦會計人員 機關首長

- 說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

歲出按職能及經

中華民國

| 職能別分類 | 經濟性分類 | | | | | | | | | | | |
|--------------|--------|-----------|------|--------|------------|---------|-----|--|---------|-------|----------|-------|
| | 經常支出 | | | | | | | | | | | 投資及增資 |
| | 受僱人員報酬 | 商購品買及支勞務出 | 債務利息 | 土地租金支出 | 經常移轉 | | | | 經常支出合計 | 對營業基金 | 對非營業特種基金 | 對民間企業 |
| 對企業 | | | | | 對非家庭利及民間機構 | 對政府 | 對國外 | | | | | |
| 總計 | 75,500 | 8,715 | | | | 840,783 | | | 924,998 | | | |
| 01一般公共事務 | 70,046 | 8,715 | | | | 62 | | | 78,823 | | | |
| 02防衛 | | | | | | | | | | | | |
| 03公共秩序與安全 | | | | | | | | | | | | |
| 04教育 | | | | | | | | | | | | |
| 05保健 | | | | | | | | | | | | |
| 06社會安全與福利 | 4,702 | | | | | 840,720 | | | 845,423 | | | |
| 07住宅及社區服務 | | | | | | | | | | | | |
| 08娛樂、文化與宗教 | | | | | | | | | | | | |
| 09燃料與能源 | | | | | | | | | | | | |
| 10農、林、漁、牧業 | | | | | | | | | | | | |
| 11礦業、製造業及營造業 | | | | | | | | | | | | |
| 12運輸及通信 | | | | | | | | | | | | |
| 13其他經濟服務 | | | | | | | | | | | | |
| 14環境保護 | | | | | | | | | | | | |
| 15其他支出 | 752 | | | | | | | | 752 | | | |

府人事處

濟性綜合分類表

107年度

單位：新臺幣千元

| 資 本 支 出 | | | | | | | | | | | | | 總 | |
|---------|-------------------|-------|-------|---------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|---------|---------------|---------|-------------|---------|
| 資 本 移 轉 | | | | 土 地 購 入 | 無 形 資 產 購 入 | 固 定 資 本 形 成 | | | | | | | 資 本 支 出 合 計 | 總 計 |
| 對 企 業 | 對 非 家 庭 利 及 民 間 構 | 對 政 府 | 對 國 外 | | | 住 宅 | 非 住 宅 房 屋 | 營 建 工 程 | 運 輸 工 具 | 資 訊 軟 體 | 機 器 及 其 他 設 備 | 土 地 改 良 | | |
| | | | | | | | | | 32 | | 411 | | 443 | 925,441 |
| | | | | | | | | | 32 | | 411 | | 443 | 79,267 |
| | | | | | | | | | | | | | | 845,423 |
| | | | | | | | | | | | | | | 752 |

臺中市政府人事處
 議會審議通過臺中市政府總預算案（含追加、減預算案）、總決算審
 核報告決（審）議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 107 年度

| 決（審）議、附帶決議及注意事項 | | 辦 理 情 形 |
|-----------------|---|------------------|
| 項次 | 內 容 | |
| 壹 | 107年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。 | |
| 貳 | 107年度總決算審核報告 照案通過。 | |

臺中市政府人事處
107年1月1日新舊制科目對照表

單位：新臺幣元

| 舊制平衡表106年12月31日 | |
|-----------------|-----------|
| 科目 | 金額 |
| 資產 | |
| 歲入結存 | |
| 經費結存 | 1,797,185 |
| 有價證券 | |
| 材料 | |
| 押金 | |
| 預付費用 | |
| 預付費用-墊付款 | |
| 預付費用-本年度預算 | |
| 預付費用-以前年度預算 | |
| 預付費用-預算外 | |
| 保留庫款 | |
| 應收歲入款 | |
| 應收歲入款-本年度部分 | |
| 應收歲入款-以前年度部分 | |
| 應收歲入保留款 | |
| 應收歲入保留款-本年度部分 | |
| 應收歲入保留款-以前年度部分 | |
| 應收賒借收入 | |
| 應收剔除經費 | |
| 墊付款 | |
| 應領經費 | |
| 預撥經費 | |
| 保管有價證券 | |
| 預付薪津 | |

| 負債 | |
|----------------|-----------|
| 短期借款 | |
| 暫收款 | |
| 預收款 | |
| 代收款 | 741,098 |
| 代辦經費 | |
| 保管款 | |
| 保管款-歲入 | |
| 保管款-經費 | 1,056,087 |
| 應付歲出款 | |
| 應付歲出款-本年度部分 | |
| 應付歲出款-以前年度部分 | |
| 應付歲出保留款 | |
| 應付歲出保留款-本年度部分 | |
| 應付歲出保留款-以前年度部分 | |
| 預領經費 | |
| 應納庫款 | |
| 待納庫款 | |
| 應付保管有價證券 | |

| 餘絀 | |
|-------------|--|
| 歲計餘絀 | |
| 累計餘絀 | |
| 經費賸餘-待納庫款部分 | |
| 經費賸餘-押金部分 | |
| 經費賸餘-材料部分 | |

| 新制平衡表107年1月1日 | | | |
|---------------|--------------|------------|-----------|
| 科目 | | 金額 | |
| 流動資產 | 現金 | 各機關現金 | |
| | | 各機關現金-在途現金 | |
| | | 專戶存款 | 1,797,185 |
| | | 零用金 | |
| | 應收款項 | 公庫存款 | |
| | | 應收稅款 | |
| | | 備抵呆稅-應收稅款 | |
| | | 應收帳款 | |
| | | 備抵呆帳-應收帳款 | |
| | | 應收票據 | |
| | | 備抵呆帳-應收票據 | |
| | | 應收剔除經費 | |
| | | 其他應收款 | |
| | | 備抵呆帳-其他應收款 | |
| 應收其他基金款 | 應收其他基金款 | | |
| 應收其他政府款 | 應收其他政府款 | | |
| | 備抵呆帳-應收其他政府款 | | |
| 存貨 | 材料 | | |
| 暫付款 | 暫付款 | | |
| 預付款 | 預付款 | | |
| 預付其他基金款 | 預付其他基金款 | | |
| 預付其他政府款 | 預付其他政府款 | | |
| 存出保證金 | 存出保證金 | | |
| 其他流動資產 | 抵繳收入實物 | | |
| 流動負債 | 短期債務 | 短期借款 | |
| | | 應付公庫券 | |
| | 應付款項 | 應付帳款 | |
| | | 其他應付款 | |
| | | | |
| | 應付其他基金款 | 應付其他基金款 | |
| | 應付其他政府款 | 應付其他政府款 | |
| | 暫收款 | 暫收款 | |
| | 預收款 | 預收款 | |
| | 預收其他基金款 | 預收其他基金款 | |
| 預收其他政府款 | 預收其他政府款 | | |
| 存入保證金 | 存入保證金 | | |
| 應付代收款 | 應付代收款 | 741,098 | |
| 應付保管款 | 應付保管款 | 1,056,087 | |
| 其他流動負債 | 遞延收入 | | |
| | 其他流動負債 | | |
| 淨資產 | 資產負債淨額 | 資產負債淨額 | |

附註：

| | | | |
|-----------|----------|----------|--|
| 信託代理與保證資產 | 保管有價證券 | 保管有價證券 | |
| | 保管品 | 保管品 | |
| | 保證品 | 保證品 | |
| | 債權憑證 | 債權憑證 | |
| | 待抵銷債權憑證 | 待抵銷債權憑證 | |
| 信託代理與保證負債 | 應付保管有價證券 | 應付保管有價證券 | |
| | 應付保管品 | 應付保管品 | |
| | 應付保證品 | 應付保證品 | |

主辦會計人員：

機關長官：

說明：1. 封底應加蓋機關長官及主辦會計人員職名章(該等印章並得以套印方式處理)。

2. 封底之紙質與顏色應和封面一致。