

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3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	2,000	11,070	-	9,070
					-			11,070		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	11,070	-	9,070
					-			11,070		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	11,070	-	9,070
					-			11,070		
				經常門合計	10,000	10,000	2,000	11,070	-	9,070
					-			11,070		
				總計	10,000	10,000	2,000	11,070	-	9,070
					-			11,070		

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3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	31,976,000	4,847,077	2,947,244
					-	-			29,028,756	
					-	-			-	74,725
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,182,000	-	68,182,000	31,976,000	4,847,077	2,947,244
					-	-			29,028,756	
					-	-			-	74,725
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,904,000	-	64,904,000	30,855,000	4,641,937	2,228,856
					-	-			28,626,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,904,000	-	64,904,000	30,855,000	4,641,937	2,228,856
					-	-			28,626,144	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,712,000	-	2,712,000	846,000	96,908	577,820
					-	-			268,180	
					-	-			-	74,725
					-	-			-	-
		01		人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,704,000	-	2,704,000	846,000	96,908	577,820
					-	-			268,180	
					-	-			-	74,725
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	-	40,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	320,000	-	320,000	137,000	20,232	90,568
					-	-		46,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	298,000	-	298,000	131,000	20,232	86,568
					-	-		44,432	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			06	資訊業務	158,000	-	158,000	98,000	88,000	10,000
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	158,000	-	158,000	98,000	88,000	10,000
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	584,000	104,048	270,071
					-	-			313,929	
					-	-			-	17,740
					-	-			-	-
	01			組織管理	990,000	-	990,000	365,000	53,048	102,071
					-	-			262,929	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	600,000	-	600,000	256,000	41,592	37,258
					-	-			218,742	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	390,000	-	390,000	109,000	11,456	64,813
					-	-			44,187	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	219,000	51,000	168,000
					-	-			51,000	
					-	-			-	17,740
					-	-			-	-
		02		業務費	554,000	-	554,000	219,000	51,000	168,000
					-	-			51,000	
					-	-			-	17,740
					-	-			-	-
10				任免考試	1,772,000	-	1,772,000	852,000	80,239	495,033
					-	-			356,967	
					-	-			-	4,772
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,735,000	-	1,735,000	847,000	76,039	494,233
					-	-			352,767	
					-	-			-	4,772
					-	-			-	-

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3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	256,000	41,592	37,258
					-	-			218,742	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,135,000	-	1,135,000	591,000	34,447	456,975
					-	-			134,025	-
					-	-			-	4,772
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	5,000	4,200	800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	5,000	4,200	800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,563,000	-	2,563,000	1,492,000	64,388	1,293,143
					-	-			198,857	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000	1,218,000	33,376	1,113,744
					-	-			104,256	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			01	人事費	982,000	-	982,000	957,000	-	957,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	777,000	-	777,000	261,000	33,376	156,744
					-	-			104,256	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6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)
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	26,000	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	67,000	-	67,000	26,000	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	677,000	-	677,000	248,000	153,399	
					-	-		31,012		
					-	-		94,601		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	677,000	-	677,000	248,000	153,399	
					-	-		31,012		
					-	-		94,601		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000	1,849,000	1,194,468	
					-	-		225,973		
					-	-		654,532		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	997,000	-	997,000	398,000	196,396	
					-	-		74,426		
					-	-		201,604		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3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	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	967,000	-	967,000	395,000	74,426	193,396
					-	-			201,604	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	381,000	55,785	298,932
					-	-			82,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	835,000	-	835,000	381,000	55,785	298,932
					-	-			82,068	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	2,976,000	-	2,976,000	1,070,000	95,762	699,140
					-	-			370,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,976,000	-	2,976,000	1,070,000	95,762	699,140
					-	-			370,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3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	36,753,000	5,321,725	6,199,959
					-	-		30,553,041	-	122,237
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
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3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	79,721,000	-	79,721,000	36,753,000	5,321,725	6,199,959
					-	-			30,553,041	
					-	-			-	122,237
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	1,357,056	-	1,357,056	1,357,056	336,671	-
					-	-			1,357,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	1,357,056	-	1,357,056	1,357,056	336,671	-
					-	-			1,357,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	1,357,056	-	1,357,056	1,357,056	336,671	-
					-	-			1,357,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	330,130	-	330,130	330,130	115,600	-
					-	-			330,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	330,130	-	330,130	330,130	115,600	-
					-	-			330,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	330,130	-	330,130	330,130	115,600	-
					-	-			330,130	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,687,186	-	1,687,186	1,687,186	452,271	-
					-	-			1,687,186	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3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	81,408,186	-	81,408,186	38,440,186	5,773,996	6,199,959
					-	-			32,240,227	
					-	-			-	122,237
					-	-				

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國108年3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	1,124,154	負債	951,917
流動資產	1,124,154	流動負債	951,917
現金	1,001,917	應付代收款	951,917
專戶存款	951,917	應付代收款	951,917
零用金	50,000	淨資產	172,237
預付款	122,237	資產負債淨額	172,237
預付款	122,237	資產負債淨額	172,237
		資產負債淨額	172,237
合 計	1,124,154	合 計	1,124,154
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3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	335,536,529
其他長期投資	49,387,508	資本資產總額	335,536,529
固定資產	1,923,252		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	943,576		
交通及運輸設備	430,899		
雜項設備	547,490		
無形資產	284,225,769		
無形資產	284,225,769		
合 計	335,536,529	合 計	335,536,529

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年3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	14,925	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	600	108/03/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/03/07	預借公務用郵資	25,000	108/06/30	108	03-01-32-11-01-考核訓練-考核獎懲
108/03/13	預借108年2月份(108.1.1~1.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)	4,772	108/04/30	108	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
108/03/13	預借處長特別費	39,700	108/04/30	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/03/13	預借副處長特別費	19,500	108/04/30	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/03/26	預借108年度人事資訊系統種籽教師培訓研習講師鐘點費	12,000	108/04/30	108	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
108/03/26	108年度人事資訊系統種籽教師培訓研習講師交通費140元、餐費5,600元	5,740	108/04/30	108	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
	合計	122,237			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年3月31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	47,651	
211301004健保費	730,310	
211301005退撫金	-	
211301008勞退新制退休金	29,880	
211301010二代健保補充保費	81,596	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301099代辦經費	62,480	
合 計		951,917

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國108年3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		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	62,480	670,970	0	608,490	62,480	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	0	30,000	0	30,000	0	0
108	1	7		0200511001第三屆市長就職典禮	0	321,962	0	321,962	0	0
				合計	62,480	10,046,936	0	9,984,456	62,480	0

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3月31日

頁數：第16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	81,692	943,576
交通及運輸設備	2,845,809	-2,357,706	0	18,300	-38,904	430,899
雜項設備	3,331,348	-2,727,424	0	0	-56,434	547,490
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	290,966,408	0	0	6,740,639	0	284,225,769
小 計	334,054,844	8,444,464	0	6,949,133	-13,646	335,536,529
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	6,949,133	-13,646	335,536,529

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3月31日

頁數：第17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	28,626,144	218,742	218,742	
0103 法定編制人員待遇	14,983,860			
010301 職員待遇	14,983,860			
0104 約聘僱人員待遇		139,664	139,664	
010402 約僱人員酬金		139,664	139,664	
0105 技工及工友待遇	382,740			
010501 技工及工友待遇	382,740			
0111 獎金	10,394,175	52,374	52,374	
011101 考績獎金	4,741,585			
011103 年終工作獎金	5,652,590	52,374	52,374	
0121 其他給與	54,287			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	54,287			
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,319,648	8,712	8,712	
014202 公務人員提撥金	1,296,680			
014204 約聘僱人員提撥金		8,712	8,712	
014205 技工及工友提撥金	22,968			
0151 保險	1,491,434	17,992	17,992	
015101 健保保險補助	1,004,428	6,580	6,580	
015102 公保保險補助	455,504			
015103 勞保保險補助	31,502	11,412	11,412	
0200 業務費	400,612	95,187	138,225	198,857
0201 教育訓練費	20,000			
020101 教育費	20,000			
0203 通訊費		17,905	12,199	
020302 一般通訊費		17,905	12,199	
0214 其他業務租金		8,072		
021401 其他業務租金		8,072		
0221 稅捐及規費	900			

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3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
022102 規費	900			
0231 保險費	5,167			
023102 對業務活動保險				
023103 對財產保險	5,167			
0249 臨時人員酬金	99,916		91,676	183,352
024901 勞務服務費	99,916		91,676	183,352
0250 按日按件計資酬金		45,000		
025002 出席費				
025003 講座鐘點費		45,000		
025007 演出費				
0271 物品	21,657	10,460	7,590	2,925
027101 消耗品	12,462	10,460	7,590	2,925
027102 非消耗品	3,990			
027103 油料	5,205			
0279 一般事務費	171,417	12,000	26,760	5,919
027903 一般事務費	171,417	12,000	26,760	5,919
0282 車輛及辦公器具養護費	37,880			
028201 車輛及辦公器具養護費	37,880			
0291 國內旅費		1,750		6,661
029101 國內旅費		1,750		6,661
0298 特別費	43,675			
029801 特別費	43,675			
0400 獎補助費	2,000			
0456 獎勵及慰問	2,000			
045602 慰問金	2,000			
合計	29,028,756	313,929	356,967	198,857

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3月31日

頁數：第19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		1,357,056	330,130	30,750,814
0103 法定編制人員待遇				14,983,860
010301 職員待遇				14,983,860
0104 約聘僱人員待遇				279,328
010402 約僱人員酬金				279,328
0105 技工及工友待遇				382,740
010501 技工及工友待遇				382,740
0111 獎金				10,498,923
011101 考績獎金				4,741,585
011103 年終工作獎金				5,757,338
0121 其他給與			330,130	384,417
012101 婚喪補助			157,730	157,730
012102 子女教育補助			172,400	172,400
012103 休假補助				54,287
0141 退休退職給付		1,357,056		1,357,056
014101 退休退職給付		1,357,056		1,357,056
0142 退休離職儲金				1,337,072
014202 公務人員提撥金				1,296,680
014204 約聘僱人員提撥金				17,424
014205 技工及工友提撥金				22,968
0151 保險				1,527,418
015101 健保保險補助				1,017,588
015102 公保保險補助				455,504
015103 勞保保險補助				54,326
0200 業務費	654,532			1,487,413
0201 教育訓練費				20,000
020101 教育費				20,000
0203 通訊費	12,252			42,356
020302 一般通訊費	12,252			42,356
0214 其他業務租金				8,072
021401 其他業務租金				8,072
0221 稅捐及規費				900

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3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
022102 規費				900
0231 保險費	1,820			6,987
023102 對業務活動保險	1,820			1,820
023103 對財產保險				5,167
0249 臨時人員酬金	183,352			558,296
024901 勞務服務費	183,352			558,296
0250 按日按件計資酬金	92,500			137,500
025002 出席費	2,500			2,500
025003 講座鐘點費	60,000			105,000
025007 演出費	30,000			30,000
0271 物品	32,700			75,332
027101 消耗品	32,700			66,137
027102 非消耗品				3,990
027103 油料				5,205
0279 一般事務費	323,254			539,350
027903 一般事務費	323,254			539,350
0282 車輛及辦公器具養護費				37,880
028201 車輛及辦公器具養護費				37,880
0291 國內旅費	8,654			17,065
029101 國內旅費	8,654			17,065
0298 特別費				43,675
029801 特別費				43,675
0400 獎補助費				2,000
0456 獎勵及慰問				2,000
045602 慰問金				2,000
合計	654,532	1,357,056	330,130	32,240,227

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108年1月1日至108年3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第21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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	11,070	0	0	0	0	0	0	0	11,070
本年度收入	11,070	0	0	0	0	0	0	0	11,070
06050100 廢舊物資售價	11,070	0	0	0	0	0	0	0	11,070

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3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)			
支出合計數	32,240,227	122,237	0	0	50,000	0	0	0	32,412,464	6,027,722
本年度	32,240,227	122,237	0	0	50,000	0	0	0	32,412,464	6,027,722
一、本年度經費	30,553,041	122,237	0	0	50,000	0	0	0	30,725,278	6,027,722
0132010101 人員維持費	28,626,144	0	0	0	0	0	0	0	28,626,144	2,228,856
0132010102 一般業務	268,180	74,725	0	0	0	0	0	0	342,905	503,095
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000
0132010104 人事業務	46,432	0	0	0	0	0	0	0	46,432	90,568
0132010106 資訊業務	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000	10,000
0132090100 組織管理	262,929	0	0	0	0	0	0	0	262,929	102,071
0132090200 人事人員管理	51,000	17,740	0	0	0	0	0	0	68,740	150,260
0132100100 任免遷調	352,767	4,772	0	0	0	0	0	0	357,539	489,461
0132100200 考試分發	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200	800

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3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)			
0132110100 考核獎懲	104,256	25,000	0	0	0	0	0	0	129,256	1,088,744
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132110300 訓練管理	94,601	0	0	0	0	0	0	0	94,601	153,399
0132120100 待遇福利	201,604	0	0	0	0	0	0	0	201,604	196,396
0132120200 退休人員活動	82,068	0	0	0	0	0	0	0	82,068	298,932
0132120300 員工五育及康樂	370,860	0	0	0	50,000	0	0	0	420,860	649,140
二、統籌科目	1,687,186	0	0	0	0	0	0	0	1,687,186	0
0675010100 公務人員退休給付	1,357,056	0	0	0	0	0	0	0	1,357,056	0
0989020100 公務人員各項補助	330,130	0	0	0	0	0	0	0	330,130	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3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	5,852,878	32,423,534
公庫撥入數	5,841,808	32,412,464
廢舊物資售價收入	11,070	11,070
支出	5,785,066	32,251,297
繳付公庫數	11,070	11,070
人事支出	5,177,392	30,750,814
業務支出	596,604	1,487,413
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	67,812	172,237