

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5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	4,000	710	-	7,780
					-			11,780		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	710	-	7,780
					-			11,780		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	710	-	7,780
					-			11,780		
11				其他收入	-	-	-	682,554	-	682,554
					-			682,554		
	02			雜項收入	-	-	-	682,554	-	682,554
					-			682,554		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	682,554	-	682,554
					-			682,554		
				經常門合計	10,000	10,000	4,000	683,264	-	690,334
					-			694,334		
				總計	10,000	10,000	4,000	683,264	-	690,334
					-			694,334		

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5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	42,190,000	4,604,204	3,840,165
					-	-			38,349,835	
					-	-			-	130,558
					-	-			-	
	01			行政管理	68,182,000	-	68,182,000	42,190,000	4,604,204	3,840,165
					-	-			38,349,835	
					-	-			-	130,558
					-	-			-	
		01		人員維持費	64,904,000	-	64,904,000	40,423,000	4,382,539	2,862,409
					-	-			37,560,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	64,904,000	-	64,904,000	40,423,000	4,382,539	2,862,409
					-	-			37,560,591	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	2,712,000	-	2,712,000	1,394,000	208,025	763,095
					-	-			630,905	
					-	-			-	130,558
					-	-			-	
		01		人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,392,000	208,025	761,095
					-	-			630,905	
					-	-			-	130,558
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	2,090	37,643
					-	-			2,357	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	-	9,733
					-	-		-	267	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	30,000	2,090	27,910
					-	-		2,090	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	320,000	-	320,000	175,000	11,550	107,018
					-	-		67,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	298,000	-	298,000	163,000	9,550	99,018
					-	-		63,982	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	4,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			06	資訊業務	158,000	-	158,000	158,000	-	70,000
					-	-		88,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	158,000	-	158,000	158,000	-	70,000
					-	-		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5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	調整待過準備			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	891,000	65,321	414,681
					-	-			476,319	
					-	-			-	72,000
					-	-			-	
	01			組織管理	990,000	-	990,000	533,000	51,086	152,356
					-	-			380,644	
					-	-			-	47,820
					-	-			-	
		01		人事費	600,000	-	600,000	352,000	41,592	47,279
					-	-			304,721	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	390,000	-	390,000	181,000	9,494	105,077
					-	-			75,923	
					-	-			-	47,820
					-	-			-	
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	358,000	14,235	262,325
					-	-			95,675	
					-	-			-	24,180
					-	-			-	
		02		業務費	554,000	-	554,000	358,000	14,235	262,325
					-	-			95,675	
					-	-			-	24,180
					-	-			-	
10				任免考試	1,772,000	-	1,772,000	1,126,000	95,851	572,143
					-	-			553,857	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			任免遷調	1,735,000	-	1,735,000	1,099,000	95,851	549,343
					-	-			549,657	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	353,000	42,018	48,720
					-	-			304,280	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,135,000	-	1,135,000	746,000	53,833	500,623
					-	-			245,377	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	27,000	-	22,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	27,000	-	22,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,563,000	-	2,563,000	1,806,000	1,089,551	433,624
					-	-			1,372,376	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000	1,370,000	997,047	233,850
					-	-			1,136,150	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			01	人事費	982,000	-	982,000	963,000	953,300	9,700
					-	-			953,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	777,000	-	777,000	407,000	43,747	224,150
					-	-			182,850	-
					-	-			-	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5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	52,000	19,995	32,005
					-	-			19,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	52,000	19,995	32,005
					-	-			19,995	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			訓練管理	677,000	-	677,000	384,000	72,509	167,769
					-	-			216,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	677,000	-	677,000	384,000	72,509	167,769
					-	-			216,231	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000	2,942,000	300,824	1,822,826
					-	-			1,119,174	
					-	-			-	4,262
					-	-			-	-
	01			待遇福利	997,000	-	997,000	567,000	73,695	235,527
					-	-			331,473	
					-	-			-	4,262
					-	-			-	-

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5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	13,000	-	13,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	967,000	-	967,000	554,000	73,695	222,527
					-	-		331,473	-	-
					-	-		-	-	4,262
					-	-		-	-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	522,000	128,020	294,212
					-	-		227,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	835,000	-	835,000	522,000	128,020	294,212
					-	-		227,788	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			員工五育及康樂	2,976,000	-	2,976,000	1,853,000	99,109	1,293,087
					-	-		559,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,976,000	-	2,976,000	1,853,000	99,109	1,293,087
					-	-		559,913	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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5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)	
	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	48,955,000	6,155,751	7,083,439
					-	-		41,871,561	-	231,820
					-	-		-	-	-
01				一般行政	512,000	-	512,000	350,000	311,892	38,108
					-	-		311,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理*	512,000	-	512,000	350,000	311,892	38,108
					-	-		311,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	512,000	-	512,000	350,000	311,892	38,108
					-	-		311,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	512,000	-	512,000	350,000	311,892	38,108
					-	-		311,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	512,000	-	512,000	350,000	311,892	38,108
					-	-		311,892	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5月31日

頁數：第9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)
				經資門合計	79,721,000	-	79,721,000	49,305,000	6,467,643	7,121,547
					-	-			42,183,453	
					-	-			-	231,820
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	2,030,398	-	2,030,398	2,030,398	336,671	-
					-	-			2,030,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	2,030,398	-	2,030,398	2,030,398	336,671	-
					-	-			2,030,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	2,030,398	-	2,030,398	2,030,398	336,671	-
					-	-			2,030,398	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	326,330	-	326,330	326,330	-3,800	-
					-	-			326,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	326,330	-	326,330	326,330	-3,800	-
					-	-			326,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	326,330	-	326,330	326,330	-3,800	-
					-	-			326,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,356,728	-	2,356,728	2,356,728	332,871	-
					-	-			2,356,728	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	82,077,728	-	82,077,728	51,661,728	6,800,514	7,121,547
					-	-			44,540,181	
					-	-			-	231,820
					-	-				

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國108年5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	1,944,571	負債	1,662,751
流動資產	1,944,571	流動負債	1,662,751
現金	1,268,363	應付代收款	1,662,751
專戶存款	1,218,363	應付代收款	1,662,751
零用金	50,000	淨資產	281,820
暫付款	444,388	資產負債淨額	281,820
暫付款	444,388	資產負債淨額	281,820
預付款	231,820	資產負債淨額	281,820
預付款	231,820		
合 計	1,944,571	合 計	1,944,571
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5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	331,216,288
其他長期投資	49,387,508	資本資產總額	331,216,288
固定資產	2,091,268		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	991,288		
交通及運輸設備	392,885		
雜項設備	705,808		
無形資產	279,737,512		
無形資產	279,737,512		
合 計	331,216,288	合 計	331,216,288

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年5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
108/03/07	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	預借處長特別費	37,725	108/04/30	108	03-01-32-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務
108/04/03	預借副處長特別費	16,100	108/07/31	108	03-01-32-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務
108/05/07	預借處長特別費	39,700	108/07/31	108	03-01-32-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務
108/05/08	預借辦理司法文書認識與寫作研習班用講座鐘點費	12,000	108/07/31	108	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
108/05/08	預借辦理司法文書認識與寫作研習班用講座交通費 講義 餐費 雜支等	12,180	108/07/31	108	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
108/05/14	預借108年度本府所屬機關員額評鑑審查會議審查費	12,000	108/06/15	108	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
108/05/14	預借108年度本府所屬機關員額評鑑審查會議出席費	22,500	108/06/15	108	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
108/05/14	預借108年度本府所屬機關員額評鑑審查會議交通費 餐費 茶點等經費	13,320	108/06/15	108	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
108/05/20	預借公務車9375-F8保險費	17,533	108/06/30	108	03-01-32-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務
108/05/28	預借副處長特別費	19,500	108/05/27	108	03-01-32-01-01-02-一般行政-行政管理-一般業務
108/05/28	預借108年5月份(108.4.1~4.30)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)	4,262	108/07/31	108	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利
	合計	231,820			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第14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
108/04/24	預借第一梯次未婚聯誼用午餐 桌遊入場費	62,100	108/05/31		0200512001-員工未婚聯誼活動(一)
108/05/28	108年度兼任兼辦人事業務人員研習代辦經費贖餘款繳回	6,930	108/07/31		0200501001-兼任兼辦人事人員研習
	合計	69,030			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：108/6/12

臺中市政府人事處
暫付款-代收款明細表

中華民國108年5月31日

頁數：第15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
108/05/31	108年4月份健保費(公) 經領人：曾于玲	300,053			
108/05/31	108年4月份健保費(勞)	23,727			
108/05/31	108年4月份勞保費	30,482			
108/05/31	108年4月份勞工退休金	21,096			
	合計	375,358			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	4,146	
211301002所得稅	2,060	
211301003勞保費	47,651	
211301004健保費	731,641	
211301005退撫金	11,641	
211301007其他	2,200	
211301008勞退新制退休金	32,976	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	625,479	
211301013勞保費(扣繳)	46,729	
211301014勞退金(扣繳)	29,808	
211301099代辦經費	128,420	
合 計		1,662,751

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國108年5月31日

頁數：第17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	670,970	37,550	664,040	6,930	6,930
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
108	4	2		0200512001員工未婚聯誼活動(一)	0	67,900	0	0	67,900	62,100
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	51,600	70,600	17,010	17,010	53,590	0
108	4	2		0200512003員工未婚聯誼活動(三)	0	0	0	0	0	0
108	4	2		0200512004員工未婚聯誼活動(四)	0	0	0	0	0	0
108	4	2		0200512005員工未婚聯誼活動(五)	0	0	0	0	0	0
				合計	51,600	10,185,436	54,560	10,057,016	128,420	69,030

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5月31日

頁數：第18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	115,953	190,194	13,451	991,288
交通及運輸設備	2,845,809	-2,357,706	0	18,300	-76,918	392,885
雜項設備	3,331,348	-2,727,424	195,939	0	-94,055	705,808
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	290,966,408	0	0	11,228,896	0	279,737,512
小 計	334,054,844	8,444,464	311,892	11,437,390	-157,522	331,216,288
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	311,892	11,437,390	-157,522	331,216,288

備註：

- 一、資本資產成本增加數311,892元=屬預算執行增加數311,892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0元。
- 二、設備及投資預算執行數311,892元=本年度預算執行數311,892元。
- 三、預算執行增加數311,892元=設備及投資執行數311,892元。

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5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
0100 人事費	37,560,858	304,721	304,280	953,300
0103 法定編制人員待遇	22,274,076			
010301 職員待遇	22,274,076			
0104 約聘僱人員待遇		209,496	209,496	
010402 約僱人員酬金		209,496	209,496	
0105 技工及工友待遇	574,110			
010501 技工及工友待遇	574,110			
0111 獎金	10,394,175	52,374	52,374	950,000
011101 考績獎金	4,741,585			
011103 年終工作獎金	5,652,590	52,374	52,374	
011104 其他業務獎金				950,000
0121 其他給與	214,287			
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	214,287			
0131 加班值班費	267	2,795	2,354	3,300
013101 超時加班費	267	2,795	2,354	3,300
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	1,975,301	13,068	13,068	
014202 公務人員提撥金	1,946,591			
014204 約聘僱人員提撥金		13,068	13,068	
014205 技工及工友提撥金	28,710			
0151 保險	2,128,642	26,988	26,988	
015101 健保保險補助	1,407,845	9,870	9,870	
015102 公保保險補助	673,543			
015103 勞保保險補助	47,254	17,118	17,118	
0200 業務費	784,977	171,598	249,577	419,076
0201 教育訓練費	20,000			
020101 教育費	20,000			
0203 通訊費		33,337	29,920	
020302 一般通訊費		33,337	29,920	

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5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
0214 其他業務租金		15,856		
021401 其他業務租金		15,856		
0221 稅捐及規費	41,710			
022101 稅捐	40,810			
022102 規費	900			
0231 保險費	13,828			
023102 對業務活動保險				
023103 對財產保險	13,828			
0249 臨時人員酬金	161,106		147,061	295,700
024901 勞務服務費	161,106		147,061	295,700
0250 按日按件計資酬金		69,000	10,000	43,000
025002 出席費			10,000	
025003 講座鐘點費		69,000		43,000
025007 演出費				
0271 物品	45,756	18,230	12,020	15,159
027101 消耗品	28,212	18,230	12,020	15,159
027102 非消耗品	3,990			
027103 油料	13,554			
0279 一般事務費	349,862	29,275	42,680	55,636
027903 一般事務費	349,862	29,275	42,680	55,636
0282 車輛及辦公器具養護費	66,575			
028201 車輛及辦公器具養護費	66,575			
0291 國內旅費	2,065	5,900	7,896	9,581
029101 國內旅費	2,065	5,900	7,896	9,581
0298 特別費	84,075			
029801 特別費	84,075			
0300 設備及投資	311,892			
0306 資訊軟硬體設備費	115,953			
030601 硬體設備費	115,953			
0319 雜項設備費	195,939			
031901 雜項設備費	195,939			
0400 獎補助費	4,000			

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5月31日

頁數：第21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
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	38,661,727	476,319	553,857	1,372,376

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5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
0100 人事費		2,030,398	326,330	41,479,887
0103 法定編制人員待遇				22,274,076
010301 職員待遇				22,274,076
0104 約聘僱人員待遇				418,992
010402 約僱人員酬金				418,992
0105 技工及工友待遇				574,110
010501 技工及工友待遇				574,110
0111 獎金				11,448,923
011101 考績獎金				4,741,585
011103 年終工作獎金				5,757,338
011104 其他業務獎金				950,000
0121 其他給與			326,330	540,617
012101 婚喪補助			157,730	157,730
012102 子女教育補助			168,600	168,600
012103 休假補助				214,287
0131 加班值班費				8,716
013101 超時加班費				8,716
0141 退休退職給付		2,030,398		2,030,398
014101 退休退職給付		2,030,398		2,030,398
0142 退休離職儲金				2,001,437
014202 公務人員提撥金				1,946,591
014204 約聘僱人員提撥金				26,136
014205 技工及工友提撥金				28,710
0151 保險				2,182,618
015101 健保保險補助				1,427,585
015102 公保保險補助				673,543
015103 勞保保險補助				81,490
0200 業務費	1,119,174			2,744,402
0201 教育訓練費				20,000
020101 教育費				20,000
0203 通訊費	16,228			79,485
020302 一般通訊費	16,228			79,485

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5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
0214 其他業務租金				15,856
021401 其他業務租金				15,856
0221 稅捐及規費				41,710
022101 稅捐				40,810
022102 規費				900
0231 保險費	4,466			18,294
023102 對業務活動保險	4,466			4,466
023103 對財產保險				13,828
0249 臨時人員酬金	295,700			899,567
024901 勞務服務費	295,700			899,567
0250 按日按件計資酬金	190,500			312,500
025002 出席費	2,500			12,500
025003 講座鐘點費	158,000			270,000
025007 演出費	30,000			30,000
0271 物品	49,759			140,924
027101 消耗品	49,579			123,200
027102 非消耗品	180			4,170
027103 油料				13,554
0279 一般事務費	551,473			1,028,926
027903 一般事務費	551,473			1,028,926
0282 車輛及辦公器具養護費				66,575
028201 車輛及辦公器具養護費				66,575
0291 國內旅費	11,048			36,490
029101 國內旅費	11,048			36,490
0298 特別費				84,075
029801 特別費				84,075
0300 設備及投資				311,892
0306 資訊軟硬體設備費				115,953
030601 硬體設備費				115,953
0319 雜項設備費				195,939
031901 雜項設備費				195,939
0400 獎補助費				4,000

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5月31日

頁數：第24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
0456 獎勵及慰問				4,000
045602 慰問金				4,000
合計	1,119,174	2,030,398	326,330	44,540,181

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第25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	694,334	0	0	0	0	0	0	0	694,334
本年度收入	694,334	0	0	0	0	0	0	0	694,334
06050100 廢舊物資售價	11,780	0	0	0	0	0	0	0	11,780
11020100 收回以前年度歲出	682,554	0	0	0	0	0	0	0	682,554

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5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)			
支出合計數	44,540,181	231,820	0	0	50,000	0	0	0	44,822,001	6,839,727
本年度	44,540,181	231,820	0	0	50,000	0	0	0	44,822,001	6,839,727
一、本年度經費	42,183,453	231,820	0	0	50,000	0	0	0	42,465,273	6,839,727
0132010101 人員維持費	37,560,591	0	0	0	0	0	0	0	37,560,591	2,862,409
0132010102 一般業務	630,905	130,558	0	0	0	0	0	0	761,463	632,537
0132010102* 一般業務	311,892	0	0	0	0	0	0	0	311,892	38,108
0132010103 會計業務	2,357	0	0	0	0	0	0	0	2,357	37,643
0132010104 人事業務	67,982	0	0	0	0	0	0	0	67,982	107,018
0132010106 資訊業務	88,000	0	0	0	0	0	0	0	88,000	70,000
0132090100 組織管理	380,644	47,820	0	0	0	0	0	0	428,464	104,536
0132090200 人事人員管理	95,675	24,180	0	0	0	0	0	0	119,855	238,145
0132100100 任免遷調	549,657	0	0	0	0	0	0	0	549,657	549,343

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5月31日

單位:新臺幣元

頁數:第27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	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200	22,800
0132110100 考核獎懲	1,136,150	25,000	0	0	0	0	0	0	1,161,150	208,850
0132110200 災害防救業務	19,995	0	0	0	0	0	0	0	19,995	32,005
0132110300 訓練管理	216,231	0	0	0	0	0	0	0	216,231	167,769
0132120100 待遇福利	331,473	4,262	0	0	0	0	0	0	335,735	231,265
0132120200 退休人員活動	227,788	0	0	0	0	0	0	0	227,788	294,212
0132120300 員工五育及康樂	559,913	0	0	0	50,000	0	0	0	609,913	1,243,087
二、統籌科目	2,356,728	0	0	0	0	0	0	0	2,356,728	0
0675010100 公務人員退休給付	2,030,398	0	0	0	0	0	0	0	2,030,398	0
0989020100 公務人員各項補助	326,330	0	0	0	0	0	0	0	326,330	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5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,568,841	45,516,335
公庫撥入數	6,885,577	44,822,001
廢舊物資售價收入	710	11,780
其他收入	682,554	682,554
支出	7,483,778	45,234,515
繳付公庫數	683,264	694,334
人事支出	5,752,320	41,479,887
業務支出	734,302	2,744,402
增購財產支出	311,892	311,892
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	85,063	281,820