

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6月30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	5,000	-	-	6,780
					-			11,780		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	6,780
					-			11,780		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	6,780
					-			11,780		
11				其他收入	-	-	-	-	-	682,554
					-			682,554		
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	682,554
					-			682,554		
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	682,554
					-			682,554		
				經常門合計	10,000	10,000	5,000	-	-	689,334
					-			694,334		
				總計	10,000	10,000	5,000	-	-	689,334
					-			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6月30日

頁數：第2頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	68,182,000	-	68,182,000	47,145,000	4,329,100	4,466,065
					-	-			42,678,935	
					-	-			-	41,556
					-	-			-	
	01			行政管理	68,182,000	-	68,182,000	47,145,000	4,329,100	4,466,065
					-	-			42,678,935	
					-	-			-	41,556
					-	-			-	
		01		人員維持費	64,904,000	-	64,904,000	45,207,000	4,096,675	3,549,734
					-	-			41,657,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	64,904,000	-	64,904,000	45,207,000	4,096,675	3,549,734
					-	-			41,657,266	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	2,712,000	-	2,712,000	1,543,000	156,145	755,950
					-	-			787,050	
					-	-			-	41,556
					-	-			-	
		01		人事費	8,000	-	8,000	4,000	3,300	700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,539,000	152,845	755,250
					-	-			783,750	
					-	-			-	41,556
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	280	37,363
					-	-			2,637	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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6月30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	280	27,630
					-	-			2,370	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	320,000	-	320,000	197,000	16,000	113,018
					-	-			83,982	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	298,000	-	298,000	184,000	16,000	104,018
					-	-			79,982	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
			06	資訊業務	158,000	-	158,000	158,000	60,000	10,000
					-	-			148,000	-
					-	-			-	-
			02	業務費	158,000	-	158,000	158,000	60,000	10,000
					-	-			148,000	-
					-	-			-	-

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6月30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	1,030,000	108,849	444,832
					-	-			585,168	
					-	-			-	87,140
	01			組織管理	990,000	-	990,000	622,000	96,849	144,507
					-	-			477,493	
					-	-			-	-
			01	人事費	600,000	-	600,000	400,000	42,237	53,042
					-	-			346,958	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	390,000	-	390,000	222,000	54,612	91,465
					-	-			130,535	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	408,000	12,000	300,325
					-	-			107,675	
					-	-			-	87,140
					-	-			-	-
			02	業務費	554,000	-	554,000	408,000	12,000	300,325
					-	-			107,675	
					-	-			-	87,140
					-	-			-	-
10				任免考試	1,772,000	-	1,772,000	1,227,000	87,532	585,611
					-	-			641,389	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,735,000	-	1,735,000	1,200,000	87,532	562,811
					-	-			637,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	401,000	41,592	55,128
					-	-			345,872	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,135,000	-	1,135,000	799,000	45,940	507,683
					-	-			291,317	-
					-	-			-	-
	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	1,937,000	61,106	503,518
					-	-			1,433,482	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000	1,436,000	32,971	266,879
					-	-			1,169,121	-
					-	-			-	25,000
					-	-			-	-
			01	人事費	982,000	-	982,000	966,000	-	12,700
					-	-			953,300	-
					-	-			-	-
			02	業務費	777,000	-	777,000	470,000	32,971	254,179
					-	-			215,821	-
					-	-			-	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6月30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	32,005	
					-	-	-	19,995	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	67,000	-	67,000	52,000	32,005	
					-	-	-	19,995	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			訓練管理	677,000	-	677,000	449,000	204,634	
					-	-	-	28,135	-	
					-	-	-	244,366	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	業務費	677,000	-	677,000	449,000	204,634	
					-	-	-	28,135	-	
					-	-	-	244,366	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	12			待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000	3,238,000	1,822,225	
					-	-	-	296,601	-	
					-	-	-	1,415,775	-	
					-	-	-	-	67,520	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			待遇福利	997,000	-	997,000	650,000	254,291	
					-	-	-	64,236	-	
					-	-	-	395,709	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30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	19,000	-	19,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	967,000	-	967,000	631,000	64,236	235,291
					-	-		395,709	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	562,000	64,837	269,375
					-	-		292,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	835,000	-	835,000	562,000	64,837	269,375
					-	-		292,625	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			員工五育及康樂	2,976,000	-	2,976,000	2,026,000	167,528	1,298,559
					-	-		727,441	-	67,520
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,976,000	-	2,976,000	2,026,000	167,528	1,298,559
					-	-		727,441	-	67,520
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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6月30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	54,577,000	4,883,188	7,822,251
					-	-		46,754,749	-	221,216
					-	-		-	-	-
01				一般行政	512,000	-	512,000	350,000	-	38,108
					-	-		-	311,892	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理*	512,000	-	512,000	350,000	-	38,108
					-	-		-	311,892	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	512,000	-	512,000	350,000	-	38,108
					-	-		-	311,892	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			03	設備及投資*	512,000	-	512,000	350,000	-	38,108
					-	-		-	311,892	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	512,000	-	512,000	350,000	-	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6月30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	54,927,000	4,883,188	7,860,359
					-	-			47,066,641	
					-	-			-	221,216
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	520,043,612	-	520,043,612	520,043,612	518,013,214	-
					-	-			520,043,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	520,043,612	-	520,043,612	520,043,612	518,013,214	-
					-	-			520,043,612	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,367,069	-	2,367,069	2,367,069	336,671	-
					-	-			2,367,069	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	517,676,543	-	517,676,543	517,676,543	517,676,543	-
					-	-			517,676,543	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
02				公務人員各項補助	326,330	-	326,330	326,330	-	-
					-	-			326,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	326,330	-	326,330	326,330	-	-
					-	-			326,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	326,330	-	326,330	326,330	-	-
					-	-			326,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	備註(預付款)	
					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)		
				統籌科目合計	520,369,942	-	520,369,942	520,369,942	518,013,214	-	
					-	-		520,369,942		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	600,090,942	-	600,090,942	575,296,942	522,896,402	7,860,359	
					-	-			567,436,583		
					-	-				221,216	
					-	-					

臺中市政府人事處

資本資產表

中華民國108年6月30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	328,894,755
其他長期投資	49,387,508	資本資產總額	328,894,755
固定資產	2,011,115		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	952,184		
交通及運輸設備	373,878		
雜項設備	683,766		
無形資產	277,496,132		
無形資產	277,496,132		
合計	328,894,755	合計	328,894,755

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年6月30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
108/05/07	預借處長特別費	29,656	108/07/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
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
108/06/03	預借108年度龍舟賽用教練費用	12,800	108/06/30	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/06/03	預借辦理顧客服務及溝通協調研習班用餐費及雜支等	9,400	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
108/06/03	預借辦理顧客服務及溝通協調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
108/06/03	預借待遇法規與實務案例研習班講座交通費 講義 餐費 雜支等	10,760	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
108/06/03	預借待遇法規與實務案例研習班講座鐘點費	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
108/06/04	預借108年度初階關懷員培訓課程講師鐘點費	36,000	108/06/28	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/06/04	預借108年度初階關懷員培訓課程誤餐費	18,720	108/06/28	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/06/12	預借副處長特別費	11,900	108/08/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/06/25	預借辦理待遇法規與實務案例研習班(學校場次)講座鐘點費-7/16	12,000	108/08/31	108	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
108/06/25	預借辦理待遇法規與實務案例研習班(學校場次)餐費-7/16	6,800	108/08/31	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	221,216			

臺中市政府人事處
暫付款-代收款明細表

中華民國108年6月30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
108/05/31	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6月30日

頁數：第15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	61,886	
211301004健保費	740,333	
211301005退撫金	11,641	
211301007其他	383	
211301008勞退新制退休金	46,944	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	301,699	
211301013勞保費(扣繳)	16,247	
211301014勞退金(扣繳)	29,808	
211301099代辦經費	32,000	
合 計		1,247,147

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/7/9

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國108年6月30日

頁數：第16頁

發生日期			委託機關	委辦事項	收入數		支付數(實付)		餘額	備註 (暫付款)	
年	月	日			本月份	累計數	本月份	累計數			
100	4	20	臺中市政府秘書處	02005003員工未婚聯誼活動	0	5,430,435	0	5,430,435	0	0	
100	6	20		0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	670,970	6,930	670,970	0	0	
105	1	5		0200502005臺中市政府104年度市政顧問年終諮詢餐會	0	418,000	0	418,000	0	0	
105	5	9		保訓會	0	62,400	0	62,400	0	0	
105	5	9		保訓會	32,000	115,300	0	83,300	32,000	0	
105	3	24		人事行政總處	0200503004天然災害停止上班及上課通報作業講習	0	98,320	0	98,320	0	0
101	9	3		0200504001員工親子活動	0	473,000	0	473,000	0	0	
102	11	29		0200505001市政考察	0	1,584,549	0	1,584,549	0	0	
105	10	11		0200505003市政顧問中秋禮品	0	370,000	0	370,000	0	0	
106	3	10		0200506001市政顧問諮詢餐會	0	408,500	0	408,500	0	0	
106	7	3	0200507001公教人員退離給與改按月發放宣導說明會	0	10,500	0	10,500	0	0		
106	12	5	銓敘部	0200508001公教人員退休資遣撫卹法宣導講習會	0	70,000	0	70,000	0	0	
107	6	22		0200509001銓敘部公務人員考績法研修基層公聽會	0	15,000	0	15,000	0	0	
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	67,900	67,900	0	0	
108	4	2	0200512002員工未婚聯誼活動(二)	2,200	72,800	55,790	72,800	0	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					34,200	10,219,636	130,620	10,187,636	32,000	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6月30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	115,953	450,322	234,475	952,184
交通及運輸設備	2,845,809	-2,357,706	0	18,300	-95,925	373,878
雜項設備	3,331,348	-2,727,424	195,939	0	-116,097	683,766
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	290,966,408	0	0	13,470,276	0	277,496,132
小 計	334,054,844	8,444,464	311,892	13,938,898	22,453	328,894,755
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	13,938,898	22,453	328,894,755

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6月30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	41,660,833	346,958	345,872	953,300
0103 法定編制人員待遇	25,671,954			
010301 職員待遇	25,671,954			
0104 約聘僱人員待遇		244,412	244,412	
010402 約僱人員酬金		244,412	244,412	
0105 技工及工友待遇	669,795			
010501 技工及工友待遇	669,795			
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	3,567	3,440	2,354	3,300
013101 超時加班費	3,567	3,440	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	2,280,457	15,246	15,246	
014202 公務人員提撥金	2,246,005			
014204 約聘僱人員提撥金		15,246	15,246	
014205 技工及工友提撥金	34,452			
0151 保險	2,426,598	31,486	31,486	
015101 健保保險補助	1,595,277	11,515	11,515	
015102 公保保險補助	776,191			
015103 勞保保險補助	55,130	19,971	19,971	
0200 業務費	1,014,102	238,210	295,517	480,182
0201 教育訓練費	20,000			
020101 教育費	20,000			
0203 通訊費		33,337	41,543	
020302 一般通訊費		33,337	41,543	

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6月30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
0214 其他業務租金		19,968		
021401 其他業務租金		19,968		
0221 稅捐及規費	42,610			
022101 稅捐	40,810			
022102 規費	1,800			
0231 保險費	31,361			
023102 對業務活動保險				
023103 對財產保險	31,361			
0249 臨時人員酬金	191,737		175,148	351,874
024901 勞務服務費	191,737		175,148	351,874
0250 按日按件計資酬金		103,500	10,000	43,000
025002 出席費		22,500	10,000	
025003 講座鐘點費		69,000		43,000
025006 評鑑裁判費		12,000		
025007 演出費				
0251 委辦費				
025103 委託辦理				
0271 物品	51,418	20,995	13,820	15,207
027101 消耗品	30,311	20,995	13,820	15,207
027102 非消耗品	3,990			
027103 油料	17,117			
0279 一般事務費	431,792	52,890	42,680	55,636
027903 一般事務費	431,792	52,890	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	3,565	7,520	12,326	14,465
029101 國內旅費	3,565	7,520	12,326	14,465
0298 特別費	175,044			
029801 特別費	175,044			
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			

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6月30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
0319 雜項設備費	195,939			
031901 雜項設備費	195,939			
0400 獎補助費	4,000			
0441 差額補貼				
044101 利息補貼				
0456 獎勵及慰問	4,000			
045602 慰問金	4,000			
合計	42,990,827	585,168	641,389	1,433,482

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6月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費		2,367,069	326,330	46,000,362
0103 法定編制人員待遇				25,671,954
010301 職員待遇				25,671,954
0104 約聘僱人員待遇				488,824
010402 約僱人員酬金				488,824
0105 技工及工友待遇				669,795
010501 技工及工友待遇				669,795
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				12,661
013101 超時加班費				12,661
0141 退休退職給付		2,367,069		2,367,069
014101 退休退職給付		2,367,069		2,367,069
0142 退休離職儲金				2,310,949
014202 公務人員提撥金				2,246,005
014204 約聘僱人員提撥金				30,492
014205 技工及工友提撥金				34,452
0151 保險				2,489,570
015101 健保保險補助				1,618,307
015102 公保保險補助				776,191
015103 勞保保險補助				95,072
0200 業務費	1,415,775			3,443,786
0201 教育訓練費				20,000
020101 教育費				20,000
0203 通訊費	20,490			95,370
020302 一般通訊費	20,490			95,370

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6月30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
0214 其他業務租金				19,968
021401 其他業務租金				19,968
0221 稅捐及規費				42,610
022101 稅捐				40,810
022102 規費				1,800
0231 保險費	7,098			38,459
023102 對業務活動保險	7,098			7,098
023103 對財產保險				31,361
0249 臨時人員酬金	351,874			1,070,633
024901 勞務服務費	351,874			1,070,633
0250 按日按件計資酬金	217,500			374,000
025002 出席費	2,500			35,000
025003 講座鐘點費	185,000			297,000
025006 評鑑裁判費				12,000
025007 演出費	30,000			30,000
0251 委辦費	23,800			23,800
025103 委託辦理	23,800			23,800
0271 物品	59,828			161,268
027101 消耗品	59,648			139,981
027102 非消耗品	180			4,170
027103 油料				17,117
0279 一般事務費	721,457			1,304,455
027903 一般事務費	721,457			1,304,455
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	13,728			51,604
029101 國內旅費	13,728			51,604
0298 特別費				175,044
029801 特別費				175,044
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

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6月30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
0319 雜項設備費				195,939
031901 雜項設備費				195,939
0400 獎補助費		517,676,543		517,680,543
0441 差額補貼		517,676,543		517,676,543
044101 利息補貼		517,676,543		517,676,543
0456 獎勵及慰問				4,000
045602 慰問金				4,000
合計	1,415,775	520,043,612	326,330	567,436,583

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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第24頁

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加 項					繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	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6月30日

單位：新臺幣元

頁數：第25頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
支出合計數	567,436,583	221,216	0	0	50,000	0	0	0	567,707,799	7,589,143
本年度	567,436,583	221,216	0	0	50,000	0	0	0	567,707,799	7,589,143
一、本年度經費	47,066,641	221,216	0	0	50,000	0	0	0	47,337,857	7,589,143
0132010101 人員維持費	41,657,266	0	0	0	0	0	0	0	41,657,266	3,549,734
0132010102 一般業務	787,050	41,556	0	0	0	0	0	0	828,606	714,394
0132010102* 一般業務	311,892	0	0	0	0	0	0	0	311,892	38,108
0132010103 會計業務	2,637	0	0	0	0	0	0	0	2,637	37,363
0132010104 人事業務	83,982	0	0	0	0	0	0	0	83,982	113,018
0132010106 資訊業務	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	10,000
0132090100 組織管理	477,493	0	0	0	0	0	0	0	477,493	144,507
0132090200 人事人員管理	107,675	87,140	0	0	0	0	0	0	194,815	213,185
0132100100 任免遷調	637,189	0	0	0	0	0	0	0	637,189	562,811

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6月30日

單位:新臺幣元

頁數:第26頁

項 目	支出實現數 (1)	加 項						減項： 以前年度撥款 於 本年度實現數 (8)	公庫撥入數 (9)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)-(8)	公庫 分配數 餘額
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)	零用金 (5)	退還收入(預 收)款 (6)	其他應收款 (7)			
0132100200 考試分發	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200	22,800
0132110100 考核獎懲	1,169,121	25,000	0	0	0	0	0	0	1,194,121	241,879
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	244,366	0	0	0	0	0	0	0	244,366	204,634
0132120100 待遇福利	395,709	0	0	0	0	0	0	0	395,709	254,291
0132120200 退休人員活動	292,625	0	0	0	0	0	0	0	292,625	269,375
0132120300 員工五育及康樂	727,441	67,520	0	0	50,000	0	0	0	844,961	1,181,039
二、統籌科目	520,369,942	0	0	0	0	0	0	0	520,369,942	0
0675010100 公務人員退休給付	520,043,612	0	0	0	0	0	0	0	520,043,612	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6月30日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	522,885,798	568,402,133
公庫撥入數	522,885,798	567,707,799
廢舊物資售價收入	0	11,780
其他收入	0	682,554
支出	522,896,402	568,130,917
繳付公庫數	0	694,334
人事支出	4,520,475	46,000,362
業務支出	699,384	3,443,786
增購財產支出	0	311,892
補助社會保險及其他福利費用	517,676,543	517,676,543
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-10,604	271,216