

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7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	6,000	6,573	-	12,353
					-			18,353		
	01			財產孳息	-	-	-	383	-	383
					-			383		
		01		利息收入	-	-	-	383	-	383
					-			383		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	6,190	-	11,970
					-			17,970		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	6,190	-	11,970
					-			17,970		
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	6,000	6,573	-	694,907
					-			700,907		
				總計	10,000	10,000	6,000	6,573	-	694,907
					-			700,907		

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7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	52,279,000	4,413,126	5,186,939
					-	-			47,092,061	
					-	-			-	84,200
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	68,182,000	-	68,182,000	52,279,000	4,413,126	5,186,939
					-	-			47,092,061	
					-	-			-	84,200
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	64,904,000	-	64,904,000	49,991,000	4,247,187	4,086,547
					-	-			45,904,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	64,904,000	-	64,904,000	49,991,000	4,247,187	4,086,547
					-	-			45,904,453	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	2,712,000	-	2,712,000	1,841,000	146,364	907,586
					-	-			933,414	
					-	-			-	84,200
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
			02	業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,837,000	146,364	906,886
					-	-			930,114	
					-	-			-	84,200
					-	-			-	
					-	-			-	
			03	會計業務	88,000	-	88,000	78,000	-	75,363
					-	-			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7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	68,000	-	65,630
					-	-		-	2,370	-
					-	-		-	-	-
			04	人事業務	320,000	-	320,000	211,000	19,575	107,443
					-	-		-	103,557	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	298,000	-	298,000	198,000	19,575	98,443
					-	-		-	99,557	-
					-	-		-	-	-
			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	-	10,000
					-	-		-	148,000	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	158,000	-	158,000	158,000	-	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7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	1,188,000	283,900	318,932
					-	-			869,068	
					-	-			-	83,220
					-	-			-	-
	01			組織管理	990,000	-	990,000	730,000	78,570	173,937
					-	-			556,063	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	600,000	-	600,000	449,000	59,757	42,285
					-	-			406,715	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	390,000	-	390,000	281,000	18,813	131,652
					-	-			149,348	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	458,000	205,330	144,995
					-	-			313,005	
					-	-			-	83,220
					-	-			-	-
		02		業務費	554,000	-	554,000	458,000	205,330	144,995
					-	-			313,005	
					-	-			-	83,220
					-	-			-	-
10				任免考試	1,772,000	-	1,772,000	1,345,000	89,499	614,112
					-	-			730,888	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,735,000	-	1,735,000	1,313,000	89,499	586,312
					-	-			726,688	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	449,000	57,592	45,536
					-	-			403,464	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,135,000	-	1,135,000	864,000	31,907	540,776
					-	-			323,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	27,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	27,800
					-	-			4,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,563,000	-	2,563,000	2,110,000	112,439	564,079
					-	-			1,545,921	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000	1,525,000	63,292	292,587
					-	-			1,232,413	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	982,000	-	982,000	969,000	844	14,856
					-	-			954,144	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	777,000	-	777,000	556,000	62,448	277,731
					-	-			278,269	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	72,000	52,005	
					-	-		19,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	15,000	15,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	67,000	-	67,000	57,000	37,005	
					-	-		19,995	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	677,000	-	677,000	513,000	219,487	
					-	-		49,147	-	
					-	-		293,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	業務費	677,000	-	677,000	513,000	219,487	
					-	-		49,147	-	
					-	-		293,513	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000	3,455,000	1,650,460	
					-	-		388,765	-	
					-	-		1,804,540	-	
					-	-		-	4,135	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	997,000	-	997,000	745,000	274,646	
					-	-		74,645	-	
					-	-		470,354	-	
					-	-		-	4,135	

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7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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	967,000	-	967,000	715,000	74,645	244,646
					-	-		470,354	-	-
					-	-		-	-	4,135
					-	-		-	-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	662,000	9,915	359,460
					-	-		302,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	835,000	-	835,000	642,000	9,915	339,460
					-	-		302,540	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			員工五育及康樂	2,976,000	-	2,976,000	2,048,000	304,205	1,016,354
					-	-		1,031,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,976,000	-	2,976,000	2,048,000	304,205	1,016,354
					-	-		1,031,646	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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7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	60,377,000	5,287,729	8,334,522
					-	-		52,042,478	-	171,555
					-	-		-	-	-
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7月31日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	79,721,000	-	79,721,000	60,727,000	5,287,729	8,372,630
					-	-			52,354,370	
					-	-			-	171,555
					-	-			-	-
01				公務人員退休給付	520,380,283	-	520,380,283	520,380,283	336,671	-
					-	-			520,380,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休給付	520,380,283	-	520,380,283	520,380,283	336,671	-
					-	-			520,380,283	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	2,703,740	-	2,703,740	2,703,740	336,671	-
					-	-			2,703,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		獎補助費	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7月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金			合 計	截至本月止 累計分配數 (1)
					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				
				統籌科目合計	520,706,613	-	520,706,613	520,706,613	336,671	-
					-	-			520,706,613	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	600,427,613	-	600,427,613	581,433,613	5,624,400	8,372,630
					-	-			573,060,983	-
					-	-			-	171,555
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

資本資產表

中華民國108年7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	326,576,075
其他長期投資	49,387,508	資本資產總額	326,576,075
固定資產	1,933,811		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	915,670		
交通及運輸設備	354,871		
雜項設備	661,983		
無形資產	275,254,756		
無形資產	275,254,756		
合計	326,576,075	合計	326,576,075

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年7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
108/06/03	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
108/06/25	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
108/07/01	預借公務用郵資	25,000	108/09/30	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/07/02	預借處長特別費	39,700	108/10/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/07/02	預借副處長特別費	19,500	108/10/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/07/04	預借108年7月25日之退休撫卹法規與實務案例研習班(機關場次)講座鐘點費	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
108/07/04	預借108年7月25日之退休撫卹法規與實務案例研習班(機關場次)各項經費	10,860	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
108/07/22	預借108年7月份(108.6.1~6.30)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)請於7/31前匯入秘書處保管款專戶	4,135	108/09/30	108	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利
108/07/22	預借108年8月9日舉辦108年度差勤、考核、獎懲及訓練等法規與實務案例研習班講座鐘點費	12,000	108/09/30	108	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
108/07/22	預借108年8月9日舉辦108年度差勤、考核、獎懲及訓練等法規與實務案例研習班餐費	6,800	108/09/30	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	171,555			

臺中市政府人事處
暫付款-代收款明細表
中華民國108年7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
108/07/01	108年5月份健保費(公) 經領人：羅苡甄	294,017	108/08/10		
108/07/01	108年5月份健保費(勞)	24,741	108/08/10		
108/07/01	108年5月份勞保費	30,482	108/08/10		
108/07/01	108年5月份勞工退休金	25,848	108/08/10		
	合計	375,088			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年7月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	6,462	
211301002所得稅	4,990	
211301003勞保費	31,404	
211301004健保費	412,503	
211301005退撫金	17,025	
211301007其他	-	
211301008勞退新制退休金	25,848	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	625,455	
211301013勞保費(扣繳)	46,729	
211301014勞退金(扣繳)	57,240	
211301099代辦經費	-	
合 計		1,227,656

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/8/9

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國108年7月31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	0	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	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	115,300	32,000	115,300	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		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	0	67,900	0	0	
108	4	2	0200512002員工未婚聯誼活動(二)	0	72,800	0	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	0	10,219,636	32,000	10,219,636	0	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7月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目	取得成本 (1)	以前年度累計折舊(耗) /長期投資評價 (2)	本年度資本 資產成本變動		本年度累計折舊(耗) /長期投資評價變動 (5)	期末帳面金額 (6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5)
			增加數 (3)	減少數 (4)		
長期投資	33,276,996	16,110,512	0	0	0	49,387,508
土地	0	0	0	0	0	0
土地改良物	0	0	0	0	0	0
房屋建築及設備	128,767	-127,480	0	0	0	1,287
機械及設備	3,505,516	-2,453,438	115,953	450,322	197,961	915,670
交通及運輸設備	2,845,809	-2,357,706	0	18,300	-114,932	354,871
雜項設備	3,331,348	-2,727,424	195,939	0	-137,880	661,983
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	290,966,408	0	0	15,711,652	0	275,254,756
小 計	334,054,844	8,444,464	311,892	16,180,274	-54,851	326,576,075
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	16,180,274	-54,851	326,576,075

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7月31日

頁數：第18頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
0100 人事費	45,908,020	406,715	403,464	954,144
0103 法定編制人員待遇	29,092,678			
010301 職員待遇	29,092,678			
0104 約聘僱人員待遇		279,328	279,328	
010402 約僱人員酬金		279,328	279,328	
0105 技工及工友待遇	765,480			
010501 技工及工友待遇	765,480			
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	325,157	16,000	16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	325,157	16,000	16,000	
0131 加班值班費	3,567	5,605	2,354	4,144
013101 超時加班費	3,567	5,605	2,354	4,144
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,602,637	17,424	17,424	
014202 公務人員提撥金	2,556,701			
014204 約聘僱人員提撥金		17,424	17,424	
014205 技工及工友提撥金	45,936			
0151 保險	2,724,326	35,984	35,984	
015101 健保保險補助	1,782,221	13,160	13,160	
015102 公保保險補助	879,099			
015103 勞保保險補助	63,006	22,824	22,824	
0200 業務費	1,180,041	462,353	327,424	591,777
0201 教育訓練費	31,100			
020101 教育費	30,000			
020102 訓練費	1,100			
0203 通訊費		44,834	41,543	1,931

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7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
020302 一般通訊費		44,834	41,543	1,931
0214 其他業務租金		23,844		
021401 其他業務租金		23,844		
0221 稅捐及規費	65,950			
022101 稅捐	40,810			
022102 規費	25,140			
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	222,368		203,235	408,048
024901 勞務服務費	222,368		203,235	408,048
0250 按日按件計資酬金	4,000	142,500	10,000	55,000
025002 出席費		22,500	10,000	
025003 講座鐘點費	4,000	108,000		55,000
025006 評鑑裁判費		12,000		
025007 演出費				
0251 委辦費				
025103 委託辦理				
0271 物品	129,291	20,995	13,820	15,207
027101 消耗品	34,856	20,995	13,820	15,207
027102 非消耗品	75,390			
027103 油料	19,045			
0279 一般事務費	443,767	221,320	44,840	95,186
027903 一般事務費	443,767	221,320	44,840	95,186
0282 車輛及辦公器具養護費	70,295			
028201 車輛及辦公器具養護費	70,295			
0291 國內旅費	6,865	8,860	13,986	16,405
029101 國內旅費	6,865	8,860	13,986	16,405
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			

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7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
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			
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	47,403,953	869,068	730,888	1,545,921

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7月31日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	待遇福利退休撫卹業務	公務人員退休給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費		2,703,740	326,330	50,702,413
0103 法定編制人員待遇				29,092,678
010301 職員待遇				29,092,678
0104 約聘僱人員待遇				558,656
010402 約僱人員酬金				558,656
0105 技工及工友待遇				765,480
010501 技工及工友待遇				765,480
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	683,487
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				357,157
0131 加班值班費				15,670
013101 超時加班費				15,670
0141 退休退職給付		2,703,740		2,703,740
014101 退休退職給付		2,703,740		2,703,740
0142 退休離職儲金				2,637,485
014202 公務人員提撥金				2,556,701
014204 約聘僱人員提撥金				34,848
014205 技工及工友提撥金				45,936
0151 保險				2,796,294
015101 健保保險補助				1,808,541
015102 公保保險補助				879,099
015103 勞保保險補助				108,654
0200 業務費	1,804,540			4,366,135
0201 教育訓練費				31,100
020101 教育費				30,000
020102 訓練費				1,100
0203 通訊費	24,411			112,719

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7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
020302 一般通訊費	24,411			112,719
0214 其他業務租金				23,844
021401 其他業務租金				23,844
0221 稅捐及規費				65,950
022101 稅捐				40,810
022102 規費				25,140
0231 保險費	7,676			39,037
023102 對業務活動保險	7,676			7,676
023103 對財產保險				31,361
0249 臨時人員酬金	408,048			1,241,699
024901 勞務服務費	408,048			1,241,699
0250 按日按件計資酬金	314,700			526,200
025002 出席費	2,500			35,000
025003 講座鐘點費	282,200			449,200
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	74,914			254,227
027101 消耗品	74,734			159,612
027102 非消耗品	180			75,570
027103 油料				19,045
0279 一般事務費	935,973			1,741,086
027903 一般事務費	935,973			1,741,086
0282 車輛及辦公器具養護費				70,295
028201 車輛及辦公器具養護費				70,295
0291 國內旅費	15,018			61,134
029101 國內旅費	15,018			61,134
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

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7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
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		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	1,804,540	520,380,283	326,330	573,060,983

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7月31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)	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	700,907	0	0	0	0	0	0	0	0	700,907
本年度收入	700,907	0	0	0	0	0	0	0	0	700,907
06010100 利息收入	383	0	0	0	0	0	0	0	0	383
06050100 廢舊物資售價	17,970	0	0	0	0	0	0	0	0	17,970
11020100 收回以前年度歲出	682,554	0	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7月31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	573,060,983	171,555	0	0	50,000	0	0	0	573,282,538	8,151,075
本年度	573,060,983	171,555	0	0	50,000	0	0	0	573,282,538	8,151,075
一、本年度經費	52,354,370	171,555	0	0	50,000	0	0	0	52,575,925	8,151,075
0132010101 人員維持費	45,904,453	0	0	0	0	0	0	0	45,904,453	4,086,547
0132010102 一般業務	933,414	84,200	0	0	0	0	0	0	1,017,614	823,386
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	75,363
0132010104 人事業務	103,557	0	0	0	0	0	0	0	103,557	107,443
0132010106 資訊業務	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	10,000
0132090100 組織管理	556,063	0	0	0	0	0	0	0	556,063	173,937
0132090200 人事人員管理	313,005	83,220	0	0	0	0	0	0	396,225	61,775
0132100100 任免遷調	726,688	0	0	0	0	0	0	0	726,688	586,312

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7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)			
0132100200 考試分發	4,200	0	0	0	0	0	0	0	4,200	27,800
0132110100 考核獎懲	1,232,413	0	0	0	0	0	0	0	1,232,413	292,587
0132110200 災害防救業務	19,995	0	0	0	0	0	0	0	19,995	52,005
0132110300 訓練管理	293,513	0	0	0	0	0	0	0	293,513	219,487
0132120100 待遇福利	470,354	4,135	0	0	0	0	0	0	474,489	270,511
0132120200 退休人員活動	302,540	0	0	0	0	0	0	0	302,540	359,460
0132120300 員工五育及康樂	1,031,646	0	0	0	50,000	0	0	0	1,081,646	966,354
二、統籌科目	520,706,613	0	0	0	0	0	0	0	520,706,613	0
0675010100 公務人員退休給付	520,380,283	0	0	0	0	0	0	0	520,380,283	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7月31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	5,581,312	573,983,445
公庫撥入數	5,574,739	573,282,538
財產孳息收入	383	383
廢舊物資售價收入	6,190	17,970
其他收入	0	682,554
支出	5,630,973	573,761,890
繳付公庫數	6,573	700,907
人事支出	4,702,051	50,702,413
業務支出	922,349	4,366,135
增購財產支出	0	311,892
補助社會保險及其他福利費用	0	517,676,543
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	-49,661	221,555