

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8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	7,000	-	-	11,353
					-			18,353		
	01			財產孳息	-	-	-	-	-	383
					-			383		
		01		利息收入	-	-	-	-	-	383
					-			383		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	10,970
					-			17,970		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	10,970
					-			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	7,000	-	-	693,907
					-			700,907		
				總計	10,000	10,000	7,000	-	-	693,907
					-			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8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	57,237,000	5,035,502	5,109,437
					-	-			52,127,563	
					-	-			-	50,920
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,182,000	-	68,182,000	57,237,000	5,035,502	5,109,437
					-	-			52,127,563	
					-	-			-	50,920
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,904,000	-	64,904,000	54,775,000	4,894,241	3,976,306
					-	-			50,798,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,904,000	-	64,904,000	54,775,000	4,894,241	3,976,306
					-	-			50,798,694	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,712,000	-	2,712,000	1,970,000	94,841	941,745
					-	-			1,028,255	
					-	-			-	50,920
					-	-			-	-
		01		人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,704,000	-	2,704,000	1,966,000	94,841	941,045
					-	-			1,024,955	
					-	-			-	50,920
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	78,000	8,240	67,123
					-	-			10,877	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	8,240	57,390
					-	-			10,610	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	320,000	-	320,000	256,000	38,180	114,263
					-	-			141,737	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	298,000	-	298,000	238,000	36,180	102,263
					-	-			135,737	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	6,000
					-	-			6,000	-
					-	-			-	-
			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8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)	
09				組織管理及人事人員管理	1,544,000	-	1,544,000	1,344,000	196,202	278,730
					-	-			1,065,270	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	990,000	-	990,000	820,000	79,652	184,285
					-	-			635,715	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	600,000	-	600,000	498,000	50,392	40,893
					-	-			457,107	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	390,000	-	390,000	322,000	29,260	143,392
					-	-			178,608	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	524,000	116,550	94,445
					-	-			429,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	554,000	-	554,000	524,000	116,550	94,445
					-	-			429,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,772,000	-	1,772,000	1,479,000	200,249	547,863
					-	-			931,137	-
					-	-			-	4,668
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,735,000	-	1,735,000	1,447,000	184,279	536,033
					-	-			910,967	-
					-	-			-	4,668
					-	-			-	-

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8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	497,000	41,592	51,944
					-	-			445,056	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,135,000	-	1,135,000	950,000	142,687	484,089
					-	-			465,911	-
					-	-			-	4,668
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	15,970	11,830
					-	-			20,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	32,000	15,970	11,830
					-	-			20,170	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,563,000	-	2,563,000	2,270,000	117,187	606,892
					-	-			1,663,108	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000	1,603,000	61,243	309,344
					-	-			1,293,656	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	982,000	-	982,000	972,000	1,824	16,032
					-	-			955,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	777,000	-	777,000	631,000	59,419	293,312
					-	-			337,688	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	102,000	2,324	79,681
					-	-	-	22,319	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,324	37,676
					-	-	-	2,324	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	62,000	-	42,005
					-	-	-	19,995	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	03			訓練管理	677,000	-	677,000	565,000	53,620	217,867
					-	-	-	347,133	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			02	業務費	677,000	-	677,000	565,000	53,620	217,867
					-	-	-	347,133	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000	4,067,000	546,958	1,715,502
					-	-	-	2,351,498	-	-
					-	-	-	-	-	33,400
					-	-	-	-	-	-
	01			待遇福利	997,000	-	997,000	826,000	62,329	293,317
					-	-	-	532,683	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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8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)	
			01	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	967,000	-	967,000	796,000	62,329	263,317
					-	-		532,683	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	736,000	44,540	388,920
					-	-		347,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	835,000	-	835,000	716,000	44,540	368,920
					-	-		347,080	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			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	2,505,000	440,089	1,033,265
					-	-		1,471,735	-	33,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	2,976,000	-	2,976,000	2,505,000	440,089	1,033,265
					-	-		1,471,735	-	33,400
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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8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	66,397,000	6,096,098	8,258,424
					-	-		58,138,576	-	88,988
					-	-		-	-	-
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8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	66,747,000	6,096,098	8,296,532
					-	-		58,450,468		
					-	-				88,988
					-	-				
01				公務人員退休給付	520,716,954	-	520,716,954	520,716,954	336,671	-
					-	-			520,716,954	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休給付	520,716,954	-	520,716,954	520,716,954	336,671	-
					-	-			520,716,954	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
		01		人事費	3,040,411	-	3,040,411	3,040,411	336,671	-
					-	-			3,040,411	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			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8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		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	521,043,284	-	521,043,284	521,043,284	336,671	-	
					-	-		521,043,284		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	600,764,284	-	600,764,284	587,790,284	6,432,769	8,296,532	
					-	-		579,493,752			
					-	-				88,988	
					-	-					

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國108年8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	1,328,073	負債	1,189,085
流動資產	1,328,073	流動負債	1,189,085
現金	1,239,085	應付代收款	1,189,085
專戶存款	1,189,085	應付代收款	1,189,085
零用金	50,000	淨資產	138,988
暫付款	0	資產負債淨額	138,988
暫付款	0	資產負債淨額	138,988
預付款	88,988	資產負債淨額	138,988
預付款	88,988		
合 計	1,328,073	合 計	1,328,073
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8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	324,257,401
其他長期投資	49,387,508	資本資產總額	324,257,401
固定資產	1,856,518		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	879,166		
交通及運輸設備	335,864		
雜項設備	640,201		
無形資產	273,013,375		
無形資產	273,013,375		
合計	324,257,401	合計	324,257,401

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年8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
108/07/01	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	17,020	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	8,900	108/10/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/08/28	預借108年8月份(108.7.1~7.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)請於8/30前匯入秘書處保管款專戶	4,668	108/10/31	108	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
108/08/29	預借108年度高階關懷員培訓課程講座鐘點費(9/3、9/10)	24,000	108/09/16	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/08/29	預借108年度高階關懷員培訓課程交通費1400元、便當費8000元(9/3、9/10)	9,400	108/09/16	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
	合計	88,988			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年8月31日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	4,071	
211301002所得稅	2,223	
211301003勞保費	922	
211301004健保費	93,745	
211301005退撫金	-	
211301007其他	-	
211301008勞退新制退休金	-	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	928,364	
211301013勞保費(扣繳)	62,976	
211301014勞退金(扣繳)	62,784	
211301099代辦經費	34,000	
合 計		1,189,085

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/9/9

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國108年8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	0	670,970	0	670,970	0	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	115,300	0	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	87,500	560,500	87,500	560,500	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	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)	16,000	16,000	0	0	16,000	0
108	4	2		0200512004員工未婚聯誼活動(四)	18,000	18,000	0	0	18,000	0
108	4	2		0200512005員工未婚聯誼活動(五)	0	0	0	0	0	0
				合計	121,500	10,341,136	87,500	10,307,136	34,000	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8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	115,953	450,322	161,457	879,166
交通及運輸設備	2,845,809	-2,357,706	0	18,300	-133,939	335,864
雜項設備	3,331,348	-2,727,424	195,939	0	-159,662	640,201
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	290,966,408	0	0	17,953,033	0	273,013,375
小 計	334,054,844	8,444,464	311,892	18,421,655	-132,144	324,257,401
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	18,421,655	-132,144	324,257,401

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8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	50,802,261	457,107	445,056	958,292
0103 法定編制人員待遇	33,069,373			
010301 職員待遇	33,069,373			
0104 約聘僱人員待遇		314,244	314,244	
010402 約僱人員酬金		314,244	314,244	
0105 技工及工友待遇	861,165			
010501 技工及工友待遇	861,165			
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	453,157	16,000	16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	453,157	16,000	16,000	
0131 加班值班費	3,567	14,405	2,354	8,292
013101 超時加班費	3,567	14,405	2,354	8,292
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	2,927,948	19,602	19,602	
014202 公務人員提撥金	2,876,270			
014204 約聘僱人員提撥金		19,602	19,602	
014205 技工及工友提撥金	51,678			
0151 保險	3,092,876	40,482	40,482	
015101 健保保險補助	2,022,794	14,805	14,805	
015102 公保保險補助	999,200			
015103 勞保保險補助	70,882	25,677	25,677	
0200 業務費	1,319,302	608,163	486,081	704,816
0201 教育訓練費	44,100			
020101 教育費	40,000			
020102 訓練費	4,100			
0203 通訊費		44,834	54,243	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8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
020302 一般通訊費		44,834	54,243	1,931
0214 其他業務租金		28,116		
021401 其他業務租金		28,116		
0221 稅捐及規費	66,250			
022101 稅捐	40,810			
022102 規費	25,440			
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	252,999		231,322	464,222
024901 勞務服務費	252,999		231,322	464,222
0250 按日按件計資酬金	4,000	229,500	18,000	83,000
025002 出席費		30,000	18,000	
025003 講座鐘點費	4,000	187,500		59,000
025004 稿費				24,000
025006 評鑑裁判費		12,000		
025007 演出費				
0251 委辦費				
025103 委託辦理				
0271 物品	137,374	21,975	14,270	21,040
027101 消耗品	39,036	20,995	14,270	21,040
027102 非消耗品	75,390	980		
027103 油料	22,948			
0279 一般事務費	489,237	271,718	152,510	116,646
027903 一般事務費	489,237	271,718	152,510	116,646
0282 車輛及辦公器具養護費	77,392			
028201 車輛及辦公器具養護費	77,392			
0291 國內旅費	8,265	12,020	15,736	17,977
029101 國內旅費	8,265	12,020	15,736	17,977
0298 特別費	208,324			
029801 特別費	208,324			
0300 設備及投資	311,892			

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8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
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	6,000			
0441 差額補貼				
044101 利息補貼				
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	52,439,455	1,065,270	931,137	1,663,108

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8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
0100 人事費		3,040,411	326,330	56,029,457
0103 法定編制人員待遇				33,069,373
010301 職員待遇				33,069,373
0104 約聘僱人員待遇				628,488
010402 約僱人員酬金				628,488
0105 技工及工友待遇				861,165
010501 技工及工友待遇				861,165
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	811,487
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				485,157
0131 加班值班費				28,618
013101 超時加班費				28,618
0141 退休退職給付		3,040,411		3,040,411
014101 退休退職給付		3,040,411		3,040,411
0142 退休離職儲金				2,967,152
014202 公務人員提撥金				2,876,270
014204 約聘僱人員提撥金				39,204
014205 技工及工友提撥金				51,678
0151 保險				3,173,840
015101 健保保險補助				2,052,404
015102 公保保險補助				999,200
015103 勞保保險補助				122,236
0200 業務費	2,351,498			5,469,860
0201 教育訓練費				44,100
020101 教育費				40,000
020102 訓練費				4,100
0203 通訊費	28,546			129,554

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8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
020302 一般通訊費	28,546			129,554
0214 其他業務租金				28,116
021401 其他業務租金				28,116
0221 稅捐及規費				66,250
022101 稅捐				40,810
022102 規費				25,440
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	464,222			1,412,765
024901 勞務服務費	464,222			1,412,765
0250 按日按件計資酬金	338,700			673,200
025002 出席費	2,500			50,500
025003 講座鐘點費	306,200			556,700
025004 稿費				24,000
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	112,814			307,473
027101 消耗品	89,134			184,475
027102 非消耗品	23,680			100,050
027103 油料				22,948
0279 一般事務費	1,358,922			2,389,033
027903 一般事務費	1,358,922			2,389,033
0282 車輛及辦公器具養護費				77,392
028201 車輛及辦公器具養護費				77,392
0291 國內旅費	16,818			70,816
029101 國內旅費	16,818			70,816
0298 特別費				208,324
029801 特別費				208,324
0300 設備及投資				311,892

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8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
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		517,676,543		517,682,543
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				6,000
045602 慰問金				6,000
合計	2,351,498	520,716,954	326,330	579,493,752

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8月31日

單位：新臺幣元

頁數：第23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8月31日

單位:新臺幣元

頁數:第24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	579,493,752	88,988	0	0	50,000	0	0	0	579,632,740	8,157,544
本年度	579,493,752	88,988	0	0	50,000	0	0	0	579,632,740	8,157,544
一、本年度經費	58,450,468	88,988	0	0	50,000	0	0	0	58,589,456	8,157,544
0132010101 人員維持費	50,798,694	0	0	0	0	0	0	0	50,798,694	3,976,306
0132010102 一般業務	1,028,255	50,920	0	0	0	0	0	0	1,079,175	890,825
0132010102* 一般業務	311,892	0	0	0	0	0	0	0	311,892	38,108
0132010103 會計業務	10,877	0	0	0	0	0	0	0	10,877	67,123
0132010104 人事業務	141,737	0	0	0	0	0	0	0	141,737	114,263
0132010106 資訊業務	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	10,000
0132090100 組織管理	635,715	0	0	0	0	0	0	0	635,715	184,285
0132090200 人事人員管理	429,555	0	0	0	0	0	0	0	429,555	94,445
0132100100 任免遷調	910,967	4,668	0	0	0	0	0	0	915,635	531,365

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8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)			
0132100200 考試分發	20,170	0	0	0	0	0	0	0	20,170	11,830
0132110100 考核獎懲	1,293,656	0	0	0	0	0	0	0	1,293,656	309,344
0132110200 災害防救業務	22,319	0	0	0	0	0	0	0	22,319	79,681
0132110300 訓練管理	347,133	0	0	0	0	0	0	0	347,133	217,867
0132120100 待遇福利	532,683	0	0	0	0	0	0	0	532,683	293,317
0132120200 退休人員活動	347,080	0	0	0	0	0	0	0	347,080	388,920
0132120300 員工五育及康樂	1,471,735	33,400	0	0	50,000	0	0	0	1,555,135	949,865
二、統籌科目	521,043,284	0	0	0	0	0	0	0	521,043,284	0
0675010100 公務人員退休給付	520,716,954	0	0	0	0	0	0	0	520,716,954	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8月31日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,350,202	580,333,647
公庫撥入數	6,350,202	579,632,740
財產孳息收入	0	383
廢舊物資售價收入	0	17,970
其他收入	0	682,554
支出	6,432,769	580,194,659
繳付公庫數	0	700,907
人事支出	5,327,044	56,029,457
業務支出	1,103,725	5,469,860
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	2,000	6,000
收支餘絀	-82,567	138,988