

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9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	8,000	1,642	-	11,995
					-			19,995		
	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	8,000	1,642	-	11,612
					-			19,612		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	1,642	-	11,612
					-			19,612		
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	8,000	1,642	-	694,549
					-			702,549		
				總計	10,000	10,000	8,000	1,642	-	694,549
					-			702,549		

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9月30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	62,262,000	4,740,363	5,394,074
					-	-			56,867,926	
					-	-			-	270,763
					-	-			-	-
	01			行政管理	68,182,000	-	68,182,000	62,262,000	4,740,363	5,394,074
					-	-			56,867,926	
					-	-			-	270,763
					-	-			-	-
		01		人員維持費	64,904,000	-	64,904,000	59,559,000	4,543,334	4,216,972
					-	-			55,342,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	64,904,000	-	64,904,000	59,559,000	4,543,334	4,216,972
					-	-			55,342,028	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	2,712,000	-	2,712,000	2,190,000	147,673	1,014,072
					-	-			1,175,928	
					-	-			-	270,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	2,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,704,000	-	2,704,000	2,184,000	147,673	1,011,372
					-	-			1,172,628	
					-	-			-	270,763
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	88,000	27,846	49,277
					-	-			38,723	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	2,136	7,597
					-	-			2,403	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	25,710	41,680
					-	-			36,320	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	320,000	-	320,000	267,000	21,510	103,753
					-	-			163,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	7,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	298,000	-	298,000	248,000	21,510	90,753
					-	-			157,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	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9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	1,417,000	67,954	283,776
					-	-			1,133,224	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	990,000	-	990,000	883,000	55,954	191,331
					-	-			691,669	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	600,000	-	600,000	546,000	47,532	41,361
					-	-			504,639	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	390,000	-	390,000	337,000	8,422	149,970
					-	-			187,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	534,000	12,000	92,445
					-	-			441,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	554,000	-	554,000	534,000	12,000	92,445
					-	-			441,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,772,000	-	1,772,000	1,601,000	99,910	569,953
					-	-			1,031,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,735,000	-	1,735,000	1,569,000	98,278	559,755
					-	-			1,009,245	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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	544,000	42,436	56,508
					-	-			487,492	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,135,000	-	1,135,000	1,025,000	55,842	503,247
					-	-			521,753	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	1,632	10,198
					-	-			21,802	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	32,000	1,632	10,198
					-	-			21,802	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,563,000	-	2,563,000	2,425,000	89,276	672,616
					-	-			1,752,384	-
					-	-			-	22,960
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000	1,701,000	28,517	378,827
					-	-			1,322,173	-
					-	-			-	22,960
					-	-			-	-
			01	人事費	982,000	-	982,000	975,000	-	19,032
					-	-			955,968	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	777,000	-	777,000	706,000	28,517	339,795
					-	-			366,205	-
					-	-			-	22,960
					-	-			-	-

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9月30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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	21,617	63,064
					-	-		43,936	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	9,901	27,775
					-	-		12,225	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	67,000	11,716	35,289
					-	-		31,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			訓練管理	677,000	-	677,000	617,000	39,142	230,725
					-	-		386,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	677,000	-	677,000	617,000	39,142	230,725
					-	-		386,275	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000	4,295,000	242,985	1,700,517
					-	-		2,594,483	-	-
					-	-		-	-	40,700
					-	-		-	-	-
	01			待遇福利	997,000	-	997,000	904,000	84,473	286,844
					-	-		617,156	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	30,000	24,180	5,820
					-	-			24,180	-
					-	-			-	-
			02	業務費	967,000	-	967,000	874,000	60,293	281,024
					-	-			592,976	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	773,000	100,231	325,689
					-	-			447,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	835,000	-	835,000	753,000	100,231	305,689
					-	-			447,311	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	2,618,000	58,281	1,087,984
					-	-			1,530,016	-
					-	-			-	40,700
					-	-			-	-
			02	業務費	2,976,000	-	2,976,000	2,618,000	58,281	1,087,984
					-	-			1,530,016	-
					-	-			-	40,700
					-	-			-	-
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9月30日

頁數：第8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			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	72,000,000	5,240,488	8,620,936
					-	-		63,379,064	-	334,423
					-	-		-	-	-
01				一般行政	512,000	-	512,000	500,000	151,962	36,146
					-	-		463,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理*	512,000	-	512,000	500,000	151,962	36,146
					-	-		463,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	512,000	-	512,000	500,000	151,962	36,146
					-	-		463,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		03		設備及投資*	512,000	-	512,000	500,000	151,962	36,146
					-	-		463,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	512,000	-	512,000	500,000	151,962	36,146
					-	-		463,854	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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9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	72,500,000	5,392,450	8,657,082
					-	-			63,842,918	
					-	-			-	334,423
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	521,053,625	-	521,053,625	521,053,625	336,671	-
					-	-			521,053,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	521,053,625	-	521,053,625	521,053,625	336,671	-
					-	-			521,053,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	3,377,082	-	3,377,082	3,377,082	336,671	-
					-	-			3,377,082	
					-	-			-	
					-	-			-	
		04		獎補助費	517,676,543	-	517,676,543	517,676,543	-	-
					-	-			517,676,543	
					-	-			-	
					-	-			-	
03				公務人員撫卹給付	1,372,323	-	1,372,323	1,372,323	1,372,323	-
					-	-			1,372,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	1,372,323	-	1,372,323	1,372,323	1,372,323	-
					-	-			1,372,323	
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人事費	1,372,323	-	1,372,323	1,372,323	1,372,323	-
					-	-			1,372,323	
					-	-			-	
					-	-			-	

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9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	
					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)
02				公務人員各項補助	512,030	-	512,030	512,030	185,700	-
					-	-			512,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	512,030	-	512,030	512,030	185,700	-
					-	-			512,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	512,030	-	512,030	512,030	185,700	-
					-	-			512,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	522,937,978	-	522,937,978	522,937,978	1,894,694	-
					-	-			522,937,978	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	602,658,978	-	602,658,978	595,437,978	7,287,144	8,657,082
					-	-			586,780,896	-
					-	-			-	334,423
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國108年9月30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	2,408,736	負債	2,024,313
流動資產	2,408,736	流動負債	2,024,313
現金	2,054,933	應付代收款	2,024,313
專戶存款	2,004,933	應付代收款	2,024,313
零用金	50,000	淨資產	384,423
暫付款	19,380	資產負債淨額	384,423
暫付款	19,380	資產負債淨額	384,423
預付款	334,423	資產負債淨額	384,423
預付款	334,423		
合 計	2,408,736	合 計	2,408,736
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9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	322,122,248
其他長期投資	49,387,508	資本資產總額	322,122,248
固定資產	1,962,740		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	1,024,562		
交通及運輸設備	316,857		
雜項設備	620,034		
無形資產	270,772,000		
無形資產	270,772,000		
合 計	322,122,248	合 計	322,122,248

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年9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
108/07/01	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
108/09/02	預借處長特別費	29,277	108/09/02	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/09/09	預借108年本處赴新加坡參訪活動	199,676	108/11/15	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/09/10	預借副處長特別費	16,810	108/11/30	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/09/16	預借108年度中階關懷員團體諮商體驗課程講座鐘點費	18,000	108/10/07	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/09/16	預借108年度中階關懷員團體諮商體驗課程便當費	3,200	108/10/07	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/09/24	預借108年度公務人員行政中立及公務倫理講師鐘點費	6,000	108/10/04	108	03-01-32-11-01-考核訓練-考核獎懲
108/09/24	預借108年度公務人員行政中立及公務倫理誤餐費	16,960	108/10/04	108	03-01-32-11-01-考核訓練-考核獎懲
108/09/25	預借9/28未婚聯誼活動鐵道自行車車票	19,500	108/10/27	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	334,423			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國108年9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
108/09/20	預借9/21未婚聯誼活動溪頭門票11700元、點心4680元、團康人員費用3000元 合計	19,380 19,380	108/10/20		0200512003-員工未婚聯誼活動(三)

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：108/10/9

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年9月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	6,029	
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)	635,193	
211301013勞保費(扣繳)	46,729	
211301014勞退金(扣繳)	54,072	
211301099代辦經費	1,185,400	
合 計		2,024,313

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：108/10/9

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國108年9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		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	0	560,500	0	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)	63,000	79,000	0	0	79,000	19,380
108	4	2		0200512004員工未婚聯誼活動(四)	62,600	80,600	0	0	80,600	0
108	4	2		0200512005員工未婚聯誼活動(五)	1,000	1,000	0	0	1,000	0
108	9	9		0200513001職組職系宣導座談會	24,800	24,800	0	0	24,800	0
108	9	20		02005140012020台灣燈會人力培訓	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000	0
				合計	1,151,400	11,492,536	0	10,307,136	1,185,400	19,380

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9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	297,379	450,322	125,427	1,024,562
交通及運輸設備	2,845,809	-2,357,706	0	18,300	-152,946	316,857
雜項設備	3,331,348	-2,727,424	195,939	0	-179,829	620,034
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	290,966,408	0	0	20,194,408	0	270,772,000
小計	334,054,844	8,444,464	493,318	20,663,030	-207,348	322,122,248
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	493,318	20,663,030	-207,348	322,122,248

備註：

一、資本資產成本增加數493,318元=屬預算執行增加數441,482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51,836元。

二、設備及投資預算執行數463,854元=本年度預算執行數463,854元。

三、預算執行增加數441,482元較設備及投資執行數463,854元減少22,372元，係購置電腦主機及螢幕預算以資本門編列，惟考量實務管理需要，螢幕列為物品計22,372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9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	55,347,731	504,639	487,492	968,193
0103 法定編制人員待遇	36,790,135			
010301 職員待遇	36,790,135			
0104 約聘僱人員待遇		349,160	349,160	
010402 約僱人員酬金		349,160	349,160	
0105 技工及工友待遇	924,955			
010501 技工及工友待遇	924,955			
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	565,157	16,000	16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	565,157	16,000	16,000	
0131 加班值班費	5,703	20,345	3,198	18,193
013101 超時加班費	5,703	20,345	3,198	18,193
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,251,987	21,780	21,780	
014202 公務人員提撥金	3,196,481			
014204 約聘僱人員提撥金		21,780	21,780	
014205 技工及工友提撥金	55,506			
0151 保險	3,415,619	44,980	44,980	
015101 健保保險補助	2,228,157	16,450	16,450	
015102 公保保險補助	1,111,329			
015103 勞保保險補助	76,133	28,530	28,530	
0200 業務費	1,514,195	628,585	543,555	784,191
0201 教育訓練費	44,100			
020101 教育費	40,000			
020102 訓練費	4,100			
0203 通訊費	9,432	44,834	58,911	13,647

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9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
020302 一般通訊費	9,432	44,834	58,911	13,647
0214 其他業務租金		32,136		
021401 其他業務租金		32,136		
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	283,630		259,409	520,396
024901 勞務服務費	283,630		259,409	520,396
0250 按日按件計資酬金	4,000	229,500	18,000	87,000
025002 出席費		30,000	18,000	
025003 講座鐘點費	4,000	187,500		63,000
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	145,652	22,125	28,489	26,670
027101 消耗品	42,346	21,145	28,489	21,870
027102 非消耗品	75,390	980		4,800
027103 油料	27,916			
0279 一般事務費	540,397	286,138	161,210	118,221
027903 一般事務費	540,397	286,138	161,210	118,221
0282 車輛及辦公器具養護費	90,535			
028201 車輛及辦公器具養護費	90,535			
0291 國內旅費	11,781	13,852	17,536	18,257
029101 國內旅費	11,781	13,852	17,536	18,257
0298 特別費	287,057			
029801 特別費	287,057			
0300 設備及投資	463,854			

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9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
0306 資訊軟硬體設備費	267,915			
030601 硬體設備費	267,915			
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	57,331,780	1,133,224	1,031,047	1,752,384

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9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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0100 人事費	24,180	3,377,082	1,372,323	512,030
0103 法定編制人員待遇				
010301 職員待遇				
0104 約聘僱人員待遇				
010402 約僱人員酬金				
0105 技工及工友待遇				
010501 技工及工友待遇				
0111 獎金				
011101 考績獎金				
011103 年終工作獎金				
011104 其他業務獎金				
0121 其他給與				512,030
012101 婚喪補助				157,730
012102 子女教育補助				354,300
012103 休假補助				
0131 加班值班費	24,180			
013101 超時加班費	24,180			
0141 退休退職給付		3,377,082	1,372,323	
014101 退休退職給付		3,377,082	1,372,323	
0142 退休離職儲金				
014202 公務人員提撥金				
014204 約聘僱人員提撥金				
014205 技工及工友提撥金				
0151 保險				
015101 健保保險補助				
015102 公保保險補助				
015103 勞保保險補助				
0200 業務費	2,570,303			
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
020102 訓練費				
0203 通訊費	28,546			

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9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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
020302 一般通訊費	28,546			
0214 其他業務租金				
021401 其他業務租金				
0221 稅捐及規費				
022101 稅捐				
022102 規費				
0231 保險費	7,676			
023102 對業務活動保險	7,676			
023103 對財產保險				
0249 臨時人員酬金	520,396			
024901 勞務服務費	520,396			
0250 按日按件計資酬金	362,700			
025002 出席費	2,500			
025003 講座鐘點費	330,200			
025004 稿費				
025006 評鑑裁判費				
025007 演出費	30,000			
0251 委辦費	79,844			
025103 委託辦理	79,844			
0271 物品	134,642			
027101 消耗品	110,962			
027102 非消耗品	23,680			
027103 油料				
0279 一般事務費	1,419,681			
027903 一般事務費	1,419,681			
0282 車輛及辦公器具養護費				
028201 車輛及辦公器具養護費				
0291 國內旅費	16,818			
029101 國內旅費	16,818			
0298 特別費				
029801 特別費				
0300 設備及投資				

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9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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0306 資訊軟硬體設備費				
030601 硬體設備費				
0319 雜項設備費				
031901 雜項設備費				
0400 獎補助費		517,676,543		
0441 差額補貼		517,676,543		
044101 利息補貼		517,676,543		
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	2,594,483	521,053,625	1,372,323	512,030

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9月30日

頁數：第24頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	62,593,670			
0103 法定編制人員待遇	36,790,135			
010301 職員待遇	36,790,135			
0104 約聘僱人員待遇	698,320			
010402 約僱人員酬金	698,320			
0105 技工及工友待遇	924,955			
010501 技工及工友待遇	924,955			
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	1,109,187			
012101 婚喪補助	157,730			
012102 子女教育補助	354,300			
012103 休假補助	597,157			
0131 加班值班費	71,619			
013101 超時加班費	71,619			
0141 退休退職給付	4,749,405			
014101 退休退職給付	4,749,405			
0142 退休離職儲金	3,295,547			
014202 公務人員提撥金	3,196,481			
014204 約聘僱人員提撥金	43,560			
014205 技工及工友提撥金	55,506			
0151 保險	3,505,579			
015101 健保保險補助	2,261,057			
015102 公保保險補助	1,111,329			
015103 勞保保險補助	133,193			
0200 業務費	6,040,829			
0201 教育訓練費	44,100			
020101 教育費	40,000			
020102 訓練費	4,100			
0203 通訊費	155,370			

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9月30日

頁數：第25頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
020302 一般通訊費	155,370			
0214 其他業務租金	32,136			
021401 其他業務租金	32,136			
0221 稅捐及規費	66,250			
022101 稅捐	40,810			
022102 規費	25,440			
0231 保險費	39,037			
023102 對業務活動保險	7,676			
023103 對財產保險	31,361			
0249 臨時人員酬金	1,583,831			
024901 勞務服務費	1,583,831			
0250 按日按件計資酬金	701,200			
025002 出席費	50,500			
025003 講座鐘點費	584,700			
025004 稿費	24,000			
025006 評鑑裁判費	12,000			
025007 演出費	30,000			
0251 委辦費	79,844			
025103 委託辦理	79,844			
0271 物品	357,578			
027101 消耗品	224,812			
027102 非消耗品	104,850			
027103 油料	27,916			
0279 一般事務費	2,525,647			
027903 一般事務費	2,525,647			
0282 車輛及辦公器具養護費	90,535			
028201 車輛及辦公器具養護費	90,535			
0291 國內旅費	78,244			
029101 國內旅費	78,244			
0298 特別費	287,057			
029801 特別費	287,057			
0300 設備及投資	463,854			

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9月30日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱		
	合計		
0306 資訊軟硬體設備費	267,915		
030601 硬體設備費	267,915		
0319 雜項設備費	195,939		
031901 雜項設備費	195,939		
0400 獎補助費	517,682,543		
0441 差額補貼	517,676,543		
044101 利息補貼	517,676,543		
0456 獎勵及慰問	6,000		
045602 慰問金	6,000		
合計	586,780,896		

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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第27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	702,549	0	0	0	0	0	0	0	702,549
本年度收入	702,549	0	0	0	0	0	0	0	702,549
06010100 利息收入	383	0	0	0	0	0	0	0	383
06050100 廢舊物資售價	19,612	0	0	0	0	0	0	0	19,612
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9月30日

單位:新臺幣元

頁數:第28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	586,780,896	334,423	0	0	50,000	0	0	0	587,165,319	8,272,659
本年度	586,780,896	334,423	0	0	50,000	0	0	0	587,165,319	8,272,659
一、本年度經費	63,842,918	334,423	0	0	50,000	0	0	0	64,227,341	8,272,659
0132010101 人員維持費	55,342,028	0	0	0	0	0	0	0	55,342,028	4,216,972
0132010102 一般業務	1,175,928	270,763	0	0	0	0	0	0	1,446,691	743,309
0132010102* 一般業務	463,854	0	0	0	0	0	0	0	463,854	36,146
0132010103 會計業務	38,723	0	0	0	0	0	0	0	38,723	49,277
0132010104 人事業務	163,247	0	0	0	0	0	0	0	163,247	103,753
0132010106 資訊業務	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	10,000
0132090100 組織管理	691,669	0	0	0	0	0	0	0	691,669	191,331
0132090200 人事人員管理	441,555	0	0	0	0	0	0	0	441,555	92,445
0132100100 任免遷調	1,009,245	0	0	0	0	0	0	0	1,009,245	559,755

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9月30日

單位：新臺幣元

頁數：第29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	21,802	0	0	0	0	0	0	0	21,802	10,198
0132110100 考核獎懲	1,322,173	22,960	0	0	0	0	0	0	1,345,133	355,867
0132110200 災害防救業務	43,936	0	0	0	0	0	0	0	43,936	63,064
0132110300 訓練管理	386,275	0	0	0	0	0	0	0	386,275	230,725
0132120100 待遇福利	617,156	0	0	0	0	0	0	0	617,156	286,844
0132120200 退休人員活動	447,311	0	0	0	0	0	0	0	447,311	325,689
0132120300 員工五育及康樂	1,530,016	40,700	0	0	50,000	0	0	0	1,620,716	997,284
二、統籌科目	522,937,978	0	0	0	0	0	0	0	522,937,978	0
0675010100 公務人員退休給付	521,053,625	0	0	0	0	0	0	0	521,053,625	0
0675030100 公務人員撫卹給付	1,372,323	0	0	0	0	0	0	0	1,372,323	0
0989020100 公務人員各項補助	512,030	0	0	0	0	0	0	0	512,030	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9月30日

頁數：第30頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	7,534,221	587,867,868
公庫撥入數	7,532,579	587,165,319
財產孳息收入	0	383
廢舊物資售價收入	1,642	19,612
其他收入	0	682,554
支出	7,288,786	587,483,445
繳付公庫數	1,642	702,549
人事支出	6,564,213	62,593,670
業務支出	570,969	6,040,829
增購財產支出	151,962	463,854
補助社會保險及其他福利費用	0	517,676,543
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	245,435	384,423