

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10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	9,000	198	-	11,193
					-			20,193		
	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	9,000	198	-	10,810
					-			19,810		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	198	-	10,810
					-			19,810		
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	9,000	198	-	693,747
					-			702,747		
				總計	10,000	10,000	9,000	198	-	693,747
					-			702,747		

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10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	65,909,000	4,635,436	4,405,638
					-	-			61,503,362	
					-	-			-	90,687
					-	-			-	
	01			行政管理	68,182,000	-	68,182,000	65,909,000	4,635,436	4,405,638
					-	-			61,503,362	
					-	-			-	90,687
					-	-			-	
		01		人員維持費	64,904,000	-	64,904,000	62,909,000	4,337,608	3,229,364
					-	-			59,679,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		01		人事費	64,904,000	-	64,904,000	62,909,000	4,337,608	3,229,364
					-	-			59,679,636	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	2,712,000	-	2,712,000	2,465,000	278,594	1,010,478
					-	-			1,454,522	
					-	-			-	90,687
					-	-			-	
		01		人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	2,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		業務費	2,704,000	-	2,704,000	2,459,000	278,594	1,007,778
					-	-			1,451,222	
					-	-			-	90,687
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	88,000	534	48,743
					-	-			39,257	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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10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	534	7,063
					-	-			2,937	-
					-	-			-	-
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	41,680
					-	-			36,320	-
					-	-			-	-
			04	人事業務	320,000	-	320,000	289,000	18,700	107,053
					-	-			181,947	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	298,000	-	298,000	269,000	18,700	93,053
					-	-			175,947	-
					-	-			-	-
			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10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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
09				組織管理及人事人員管理	1,544,000	-	1,544,000	1,508,000	65,449	309,327
					-	-			1,198,673	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	990,000	-	990,000	964,000	65,449	206,882
					-	-			757,118	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	600,000	-	600,000	593,000	42,237	46,124
					-	-			546,876	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	390,000	-	390,000	371,000	23,212	160,758
					-	-			210,242	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	544,000	-	102,445
					-	-			441,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	554,000	-	554,000	544,000	-	102,445
					-	-			441,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,772,000	-	2,072,000	1,694,000	248,877	414,076
					-	-			1,279,924	-
					300,000	-			-	3,417
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,735,000	-	2,035,000	1,662,000	248,047	404,708
					-	-			1,257,292	-
					300,000	-			-	3,417
					-	-			-	-

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10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	591,000	41,592	61,916
					-	-			529,084	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,135,000	-	1,435,000	1,071,000	206,455	342,792
					-	-			728,208	-
					300,000	-			-	3,417
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	830	9,368
					-	-			22,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	32,000	830	9,368
					-	-			22,632	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,563,000	-	2,563,000	2,517,000	111,261	653,355
					-	-			1,863,645	-
					-	-			-	58,620
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000	1,733,000	68,165	342,662
					-	-			1,390,338	-
					-	-			-	58,620
					-	-			-	-
			01	人事費	982,000	-	982,000	978,000	592	21,440
					-	-			956,560	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	777,000	-	777,000	735,000	67,573	301,222
					-	-			433,778	-
					-	-			-	58,620
					-	-			-	-

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10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	3,109	59,955
					-	-		47,045	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	3,109	24,666
					-	-		15,334	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	67,000	-	67,000	67,000	-	35,289
					-	-		31,711	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			訓練管理	677,000	-	677,000	677,000	39,987	250,738
					-	-		426,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	業務費	677,000	-	677,000	677,000	39,987	250,738
					-	-		426,262	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000	4,547,000	307,723	1,644,794
					-	-		2,902,206	-	-
					-	-		-	-	20,700
					-	-		-	-	-
	01			待遇福利	997,000	-	997,000	972,000	69,207	285,637
					-	-		686,363	-	-
					-	-		-	-	20,700
					-	-		-	-	-

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10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	30,000	-	5,820
					-	-			24,180	-
					-	-			-	-
			02	業務費	967,000	-	967,000	942,000	69,207	279,817
					-	-			662,183	-
					-	-			-	20,700
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	852,000	25,613	379,076
					-	-			472,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	835,000	-	835,000	812,000	5,613	359,076
					-	-			452,924	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	20,000
					-	-			20,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	2,976,000	-	2,976,000	2,723,000	212,903	980,081
					-	-			1,742,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	2,976,000	-	2,976,000	2,723,000	212,903	980,081
					-	-			1,742,919	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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10月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			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
					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				截至本月止 累計分配數 (1)
各類員工 待遇準備	預算調整數	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	76,175,000	5,368,746	
					-	-	-	-	68,747,810	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	173,424	
					-	-	-	-	-	
01				一般行政	512,000	-	512,000	512,000	-	
					-	-	-	-	48,146	
					-	-	-	-	463,854	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
01				行政管理*	512,000	-	512,000	512,000	-	
					-	-	-	-	48,146	
					-	-	-	-	463,854	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			02	一般業務*	512,000	-	512,000	512,000	-	
					-	-	-	-	48,146	
					-	-	-	-	463,854	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			03	設備及投資*	512,000	-	512,000	512,000	-	
					-	-	-	-	48,146	
					-	-	-	-	463,854	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
				資本門合計	512,000	-	512,000	512,000	-	
					-	-	-	-	48,146	
					-	-	-	-	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10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	76,687,000	5,368,746	7,475,336
					-	-			69,211,664	
					-	-			-	173,424
					-	-			-	
01				公務人員退休給付	521,390,296	-	521,390,296	521,390,296	336,671	-
					-	-			521,390,296	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休給付	521,390,296	-	521,390,296	521,390,296	336,671	-
					-	-			521,390,296	
					-	-			-	
					-	-			-	
			01	人事費	3,713,753	-	3,713,753	3,713,753	336,671	-
					-	-			3,713,753	
					-	-			-	
					-	-			-	
			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	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員撫卹給付	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	
					-	-			-	
					-	-			-	

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10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)
02				公務人員各項補助	512,030	-	512,030	512,030	-	-
					-	-		512,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	01			公務人員各項補助	512,030	-	512,030	512,030	-	-
					-	-		512,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		01		人事費	512,030	-	512,030	512,030	-	-
					-	-		512,030	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				統籌科目合計	523,274,649	-	523,274,649	523,274,649	336,671	-
					-	-		523,274,649	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	602,995,649	-	602,995,649	599,961,649	5,705,417	7,475,336
					-	-		592,486,313	-	-
					-	-		-	-	173,424
					-	-		-	-	-

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國108年10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	2,133,860	負債	1,910,436
流動資產	2,133,860	流動負債	1,910,436
現金	1,942,436	應付代收款	1,910,436
專戶存款	1,892,436	應付代收款	1,910,436
零用金	50,000	淨資產	223,424
暫付款	18,000	資產負債淨額	223,424
暫付款	18,000	資產負債淨額	223,424
預付款	173,424	資產負債淨額	223,424
預付款	173,424		
合計	2,133,860	合計	2,133,860
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10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	319,801,904
其他長期投資	49,387,508	資本資產總額	319,801,904
固定資產	1,883,776		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	984,770		
交通及運輸設備	297,850		
雜項設備	599,869		
無形資產	268,530,620		
無形資產	268,530,620		
合計	319,801,904	合計	319,801,904

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年10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
108/09/02	預借處長特別費	9,177	108/09/02	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
108/10/23	預借辦理本處及所屬各級人事機構撰寫用人費用報告要領講習班 講師鐘點費	12,000	108/11/08	108	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待 遇福利
108/10/23	預借辦理本處及所屬各級人事機構撰寫用人費用報告要領講習班 交通費1500元、誤餐7200元	8,700	108/11/08	108	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待 遇福利
108/10/25	預借處長特別費	39,700	108/12/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/10/25	預借公務人員考核獎懲相關人事常用法規彙編書籍費	58,620	108/11/15	108	03-01-32-11-01-考核訓練-考核獎懲
108/10/29	預借108年10月份(108.9.1~9.30)電話費分攤事宜(秘書處依撥 打金額分擔比例)請於11/6前匯入秘書處保管款專戶	3,417	108/12/31	108	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
	合計	173,424			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國108年10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
108/10/18	預借10/19未婚聯誼活動咖啡豆烘焙DIY費用 合計	18,000 18,000	108/11/18		0200512005-員工未婚聯誼活動(五)

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：108/11/7

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年10月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	2,562	
211301002所得稅	6,774	
211301003勞保費	922	
211301004健保費	98,239	
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)	624,283	
211301013勞保費(扣繳)	44,104	
211301014勞退金(扣繳)	54,072	
211301099代辦經費	1,079,480	
合 計		1,910,436

臺中市政府人事處
代辦經費明細表

中華民國108年10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	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		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	79,000	73,840	73,840	5,160	0	
108	4	2	0200512004員工未婚聯誼活動(四)		0	80,600	73,480	73,480	7,120	0	
108	4	2	0200512005員工未婚聯誼活動(五)		66,200	67,200	0	0	67,200	18,000	
108	9	9	0200513001職組職系宣導座談會		0	24,800	24,800	24,800	0	0	
108	9	20	02005140012020台灣燈會人力培訓	0	1,000,000	0	0	1,000,000	0		
合計					66,200	11,558,736	172,120	10,479,256	1,079,480	18,000	

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10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	297,379	450,322	85,635	984,770
交通及運輸設備	2,845,809	-2,357,706	0	18,300	-171,953	297,850
雜項設備	3,331,348	-2,727,424	195,939	0	-199,994	599,869
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	290,966,408	0	0	22,435,788	0	268,530,620
小 計	334,054,844	8,444,464	493,318	22,904,410	-286,312	319,801,904
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	22,904,410	-286,312	319,801,904

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10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	59,685,873	546,876	529,084	971,894
0103 法定編制人員待遇	40,340,616			
010301 職員待遇	40,340,616			
0104 約聘僱人員待遇		384,076	384,076	
010402 約僱人員酬金		384,076	384,076	
0105 技工及工友待遇	988,745			
010501 技工及工友待遇	988,745			
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	667,970	16,000	16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	667,970	16,000	16,000	
0131 加班值班費	6,237	20,990	3,198	21,894
013101 超時加班費	6,237	20,990	3,198	21,894
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,564,424	23,958	23,958	
014202 公務人員提撥金	3,505,090			
014204 約聘僱人員提撥金		23,958	23,958	
014205 技工及工友提撥金	59,334			
0151 保險	3,723,706	49,478	49,478	
015101 健保保險補助	2,423,677	18,095	18,095	
015102 公保保險補助	1,218,645			
015103 勞保保險補助	81,384	31,383	31,383	
0200 業務費	1,811,489	651,797	750,840	891,751
0201 教育訓練費	47,300			
020101 教育費	40,000			
020102 訓練費	7,300			
0203 通訊費	9,432	44,834	58,911	17,380

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10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	9,432	44,834	58,911	17,380
0214 其他業務租金		36,188		
021401 其他業務租金		36,188		
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	314,261		287,496	576,570
024901 勞務服務費	314,261		287,496	576,570
0250 按日按件計資酬金	4,000	229,500	34,000	97,000
025002 出席費		30,000	18,000	
025003 講座鐘點費	4,000	187,500	16,000	73,000
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	150,470	22,125	36,668	34,808
027101 消耗品	42,346	21,145	36,668	30,008
027102 非消耗品	75,390	980		4,800
027103 油料	32,734			
0279 一般事務費	605,718	303,498	314,479	147,736
027903 一般事務費	605,718	303,498	314,479	147,736
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	11,881	15,652	19,286	18,257
029101 國內旅費	11,881	15,652	19,286	18,257
0293 國外旅費	173,124			
029301 國外旅費	173,124			
0298 特別費	307,157			

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10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
029801 特別費	307,157			
0300 設備及投資	463,854			
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			
0417 對國內團體之捐助				
041702 對團體捐助				
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	61,967,216	1,198,673	1,279,924	1,863,645

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10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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0100 人事費	24,180	3,713,753	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		3,713,753	1,372,323	
014101 退休退職給付		3,713,753	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	2,858,026			
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
020102 訓練費				
0203 通訊費	41,579			

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10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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
020302 一般通訊費	41,579			
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	576,570			
024901 勞務服務費	576,570			
0250 按日按件計資酬金	442,700			
025002 出席費	2,500			
025003 講座鐘點費	410,200			
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	134,905			
027101 消耗品	111,225			
027102 非消耗品	23,680			
027103 油料				
0279 一般事務費	1,556,998			
027903 一般事務費	1,556,998			
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	17,754			
029101 國內旅費	17,754			
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				
0298 特別費				

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10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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
029801 特別費				
0300 設備及投資				
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	20,000	517,676,543		
0417 對國內團體之捐助	20,000			
041702 對團體捐助	20,000			
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	2,902,206	521,390,296	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10月31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	67,356,013			
0103 法定編制人員待遇	40,340,616			
010301 職員待遇	40,340,616			
0104 約聘僱人員待遇	768,152			
010402 約僱人員酬金	768,152			
0105 技工及工友待遇	988,745			
010501 技工及工友待遇	988,745			
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	1,212,000			
012101 婚喪補助	157,730			
012102 子女教育補助	354,300			
012103 休假補助	699,970			
0131 加班值班費	76,499			
013101 超時加班費	76,499			
0141 退休退職給付	5,086,076			
014101 退休退職給付	5,086,076			
0142 退休離職儲金	3,612,340			
014202 公務人員提撥金	3,505,090			
014204 約聘僱人員提撥金	47,916			
014205 技工及工友提撥金	59,334			
0151 保險	3,822,662			
015101 健保保險補助	2,459,867			
015102 公保保險補助	1,218,645			
015103 勞保保險補助	144,150			
0200 業務費	6,963,903			
0201 教育訓練費	47,300			
020101 教育費	40,000			
020102 訓練費	7,300			
0203 通訊費	172,136			

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10月31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	172,136			
0214 其他業務租金	36,188			
021401 其他業務租金	36,188			
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	1,754,897			
024901 勞務服務費	1,754,897			
0250 按日按件計資酬金	807,200			
025002 出席費	50,500			
025003 講座鐘點費	690,700			
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	378,976			
027101 消耗品	241,392			
027102 非消耗品	104,850			
027103 油料	32,734			
0279 一般事務費	2,928,429			
027903 一般事務費	2,928,429			
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	82,830			
029101 國內旅費	82,830			
0293 國外旅費	173,124			
029301 國外旅費	173,124			
0298 特別費	307,157			

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10月31日

頁數：第26頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
029801 特別費	307,157			
0300 設備及投資	463,854			
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	517,702,543			
0417 對國內團體之捐助	20,000			
041702 對團體捐助	20,000			
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	592,486,313			

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10月31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	702,747	0	0	0	0	0	0	0	702,747
本年度收入	702,747	0	0	0	0	0	0	0	702,747
06010100 利息收入	383	0	0	0	0	0	0	0	383
06050100 廢舊物資售價	19,810	0	0	0	0	0	0	0	19,810
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10月31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	592,486,313	173,424	0	0	50,000	0	0	0	592,709,737	7,251,912
本年度	592,486,313	173,424	0	0	50,000	0	0	0	592,709,737	7,251,912
一、本年度經費	69,211,664	173,424	0	0	50,000	0	0	0	69,435,088	7,251,912
0132010101 人員維持費	59,679,636	0	0	0	0	0	0	0	59,679,636	3,229,364
0132010102 一般業務	1,454,522	90,687	0	0	0	0	0	0	1,545,209	919,791
0132010102* 一般業務	463,854	0	0	0	0	0	0	0	463,854	48,146
0132010103 會計業務	39,257	0	0	0	0	0	0	0	39,257	48,743
0132010104 人事業務	181,947	0	0	0	0	0	0	0	181,947	107,053
0132010106 資訊業務	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	10,000
0132090100 組織管理	757,118	0	0	0	0	0	0	0	757,118	206,882
0132090200 人事人員管理	441,555	0	0	0	0	0	0	0	441,555	102,445
0132100100 任免遷調	1,257,292	3,417	0	0	0	0	0	0	1,260,709	401,291

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10月31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	22,632	0	0	0	0	0	0	0	22,632	9,368
0132110100 考核獎懲	1,390,338	58,620	0	0	0	0	0	0	1,448,958	284,042
0132110200 災害防救業務	47,045	0	0	0	0	0	0	0	47,045	59,955
0132110300 訓練管理	426,262	0	0	0	0	0	0	0	426,262	250,738
0132120100 待遇福利	686,363	20,700	0	0	0	0	0	0	707,063	264,937
0132120200 退休人員活動	472,924	0	0	0	0	0	0	0	472,924	379,076
0132120300 員工五育及康樂	1,742,919	0	0	0	50,000	0	0	0	1,792,919	930,081
二、統籌科目	523,274,649	0	0	0	0	0	0	0	523,274,649	0
0675010100 公務人員退休給付	521,390,296	0	0	0	0	0	0	0	521,390,296	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10月31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	5,544,616	593,412,484
公庫撥入數	5,544,418	592,709,737
財產孳息收入	0	383
廢舊物資售價收入	198	19,810
其他收入	0	682,554
支出	5,705,615	593,189,060
繳付公庫數	198	702,747
人事支出	4,762,343	67,356,013
業務支出	923,074	6,963,903
增購財產支出	0	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	20,000	26,000
收支餘絀	-160,999	223,424