

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11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	10,000	-	-	10,193
					-			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	10,000	-	-	9,810
					-			19,810		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	-	-	9,810
					-			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	10,000	-	-	692,747
					-			702,747		
				總計	10,000	10,000	10,000	-	-	692,747
					-			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11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	-	69,588,000	69,453,000	4,766,279	3,183,359
					-	-			66,269,641	
					-	-			-	107,427
					1,406,000	-				
	01			行政管理	68,182,000	-	69,588,000	69,453,000	4,766,279	3,183,359
					-	-			66,269,641	
					-	-			-	107,427
					1,406,000	-				
		01		人員維持費	64,904,000	-	66,310,000	66,310,000	4,506,334	2,124,030
					-	-			64,185,970	
					-	-			-	-
					1,406,000	-				
		01		人事費	64,904,000	-	66,310,000	66,310,000	4,506,334	2,124,030
					-	-			64,185,970	
					-	-			-	-
					1,406,000	-				
		02		一般業務	2,712,000	-	2,712,000	2,598,000	256,445	887,033
					-	-			1,710,967	
					-	-			-	107,427
					-	-			-	-
					8,000	-	8,000	6,000	-	2,700
					-	-			3,300	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		業務費	2,704,000	-	2,704,000	2,592,000	256,445	884,333
					-	-			1,707,667	
					-	-			-	107,427
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	88,000	-	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11月30日

頁數：第3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	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	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	299,000	3,500	113,553
					-	-			185,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	298,000	-	298,000	278,000	3,500	98,553
					-	-			179,447	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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11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	1,529,000	46,706	283,621
					-	-			1,245,379	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	990,000	-	990,000	980,000	46,706	176,176
					-	-			803,824	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	600,000	-	600,000	600,000	42,022	11,102
					-	-			588,898	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	390,000	-	390,000	380,000	4,684	165,074
					-	-			214,926	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	554,000	-	554,000	549,000	-	107,445
					-	-			441,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	554,000	-	554,000	549,000	-	107,445
					-	-			441,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,772,000	213,912	2,285,912	1,757,000	135,509	341,567
					-	-			1,415,433	-
					300,000	-			-	65,447
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,735,000	213,912	2,248,912	1,720,000	128,152	334,556
					-	-			1,385,444	-
					300,000	-			-	65,447
					-	-			-	-

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11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	600,000	41,592	29,324
					-	-			570,676	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,135,000	213,912	1,648,912	1,120,000	86,560	305,232
					-	-			814,768	-
					300,000	-			-	65,447
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	37,000	7,357	7,011
					-	-			29,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	37,000	7,357	7,011
					-	-			29,989	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,563,000	-	2,563,000	2,536,000	152,735	519,620
					-	-			2,016,380	-
					-	-			-	47,000
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000	1,752,000	109,993	251,669
					-	-			1,500,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	982,000	-	982,000	980,000	3,922	19,518
					-	-			960,482	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	777,000	-	777,000	752,000	91,556	226,666
					-	-			525,334	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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	14,515	5,485
					-	-			14,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	-	59,955
					-	-			47,045	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	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	42,742	207,996
					-	-			469,004	-
					-	-			-	47,000
					-	-			-	-
			02	業務費	677,000	-	677,000	677,000	42,742	207,996
					-	-			469,004	-
					-	-			-	47,000
					-	-			-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000	4,608,000	318,246	1,387,548
					-	-			3,220,452	-
					-	-			-	132,900
					-	-			-	-
	01			待遇福利	997,000	-	997,000	997,000	56,999	253,638
					-	-			743,362	-
					-	-			-	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11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	-	5,820
					-	-			24,180	-
					-	-			-	-
			02	業務費	967,000	-	967,000	967,000	56,999	247,818
					-	-			719,182	-
					-	-			-	20,700
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	868,000	94,355	300,721
					-	-			567,279	-
					-	-			-	57,400
			02	業務費	835,000	-	835,000	828,000	74,355	300,721
					-	-			527,279	-
					-	-			-	57,400
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	20,000	-
					-	-			40,000	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	2,976,000	-	2,976,000	2,743,000	166,892	833,189
					-	-			1,909,811	-
					-	-			-	54,800
			02	業務費	2,976,000	-	2,976,000	2,743,000	166,892	833,189
					-	-			1,909,811	-
					-	-			-	54,800
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11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	213,912	80,828,912	79,883,000	5,419,475	5,715,715
					-	-	-	74,167,285	-	-
					-	-	-	-	-	352,774
					1,406,000	-	-	-	-	-
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11月30日

頁數：第9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)
				經資門合計	79,721,000	213,912	81,340,912	80,395,000	5,419,475	5,763,861
					-	-	-	-	74,631,139	-
					1,406,000	-	-	-	-	352,774
01				公務人員退休給付	521,726,967	-	521,726,967	521,726,967	336,671	-
					-	-	-	-	521,726,967	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			公務人員退休給付	521,726,967	-	521,726,967	521,726,967	336,671	-
					-	-	-	-	521,726,967	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			01	人事費	4,050,424	-	4,050,424	4,050,424	336,671	-
					-	-	-	-	4,050,424	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			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11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	550,040	-	550,040	550,040	38,010	-
					-	-			550,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助	550,040	-	550,040	550,040	38,010	-
					-	-			550,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人事費	550,040	-	550,040	550,040	38,010	-
					-	-			550,040	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	523,649,330	-	523,649,330	523,649,330	374,681	-
					-	-			523,649,330	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	603,370,330	213,912	604,990,242	604,044,330	5,794,156	5,763,861
					-	-			598,280,469	-
					-	-			-	352,774
					1,406,000	-			-	-

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國108年11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	2,537,056	負債	2,134,282
流動資產	2,537,056	流動負債	2,134,282
現金	2,184,282	應付代收款	2,134,282
專戶存款	2,134,282	應付代收款	2,134,282
零用金	50,000	淨資產	402,774
暫付款	0	資產負債淨額	402,774
暫付款	0	資產負債淨額	402,774
預付款	352,774	資產負債淨額	402,774
預付款	352,774		
合 計	2,537,056	合 計	2,537,056
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11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	317,482,050
其他長期投資	49,387,508	資本資產總額	317,482,050
固定資產	1,805,296		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	945,464		
交通及運輸設備	278,843		
雜項設備	579,702		
無形資產	266,289,246		
無形資產	266,289,246		
合計	317,482,050	合計	317,482,050

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國108年11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
108/09/10	預借副處長特別費	7,410	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
108/11/01	108年11月20日及27日贏在人生下半場-彩繪退休生活藍圖研習講師費	16,000	108/12/06	108	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
108/11/01	108年11月20日及27日贏在人生下半場-彩繪退休生活藍圖研習交通費3160元、便當38240元	41,400	108/12/06	108	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
108/11/08	預借108年11月19-26日辦理本處108年度人事業務研討座談會餐費	37,760	108/12/09	108	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
108/11/08	預借108年11月19-26日辦理本處108年度人事業務研討座談會講座鐘點費	24,000	108/12/09	108	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
108/11/08	預借處長特別費	22,017	108/12/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/11/08	預借副處長特別費	19,500	108/12/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/11/19	預借108年度推動員工協助方案成效力評估實施計畫專家審查費	22,400	108/12/05	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/11/20	預借108年度推動員工協助方案成效力評估實施計畫獲獎前三名一級機關及區公所商品禮券費用	20,000	108/12/05	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/11/25	預借辦理108年度正念覺察研習班講師鐘點費	12,000	108/12/31	108	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
108/11/25	預借辦理108年度正念覺察研習班講師交通費1400元、誤餐費	35,000	108/12/31	108	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
108/11/25	預借108年度推動員工協助方案年終檢討暨展望座談會出席費	5,000	108/12/05	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/11/25	預借108年度推動員工協助方案年終檢討暨展望座談會交通費1400元、誤餐費6000元	7,400	108/12/05	108	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
108/11/25	預借副處長特別費	58,500	108/12/31	108	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
108/11/28	預借108年11月份(108.10.1~10.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)請於12/6前匯入秘書處保管款專戶	3,687	108/12/31	108	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
	合計	352,774			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年11月30日

頁數：第14頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	48	
211301004健保費	90,896	
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)	925,578	
211301013勞保費(扣繳)	54,976	
211301014勞退金(扣繳)	62,784	
211301099代辦經費	1,000,000	
合 計		2,134,282

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國108年11月30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	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)	0	79,000	5,160	79,000	0	0
108	4	2		0200512004員工未婚聯誼活動(四)	0	80,600	7,120	80,600	0	0
108	4	2		0200512005員工未婚聯誼活動(五)	0	67,200	67,200	67,200	0	0
108	9	9		0200513001職組職系宣導座談會	0	24,800	0	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	0	11,558,736	79,480	10,558,736	1,000,000	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11月30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	297,379	450,322	46,329	945,464
交通及運輸設備	2,845,809	-2,357,706	0	18,300	-190,960	278,843
雜項設備	3,331,348	-2,727,424	195,939	0	-220,161	579,702
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	290,966,408	0	0	24,677,162	0	266,289,246
小計	334,054,844	8,444,464	493,318	25,145,784	-364,792	317,482,050
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	25,145,784	-364,792	317,482,050

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11月30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	64,192,207	588,898	570,676	975,816
0103 法定編制人員待遇	44,051,720			
010301 職員待遇	44,051,720			
0104 約聘僱人員待遇		418,992	418,992	
010402 約僱人員酬金		418,992	418,992	
0105 技工及工友待遇	1,052,535			
010501 技工及工友待遇	1,052,535			
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	759,455	16,000	16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	759,455	16,000	16,000	
0131 加班值班費	6,237	21,420	3,198	25,816
013101 超時加班費	6,237	21,420	3,198	25,816
0141 退休退職給付				
014101 退休退職給付				
0142 退休離職儲金	3,883,572	26,136	26,136	
014202 公務人員提撥金	3,820,410			
014204 約聘僱人員提撥金		26,136	26,136	
014205 技工及工友提撥金	63,162			
0151 保險	4,044,513	53,976	53,976	
015101 健保保險補助	2,627,404	19,740	19,740	
015102 公保保險補助	1,330,474			
015103 勞保保險補助	86,635	34,236	34,236	
0200 業務費	2,071,434	656,481	844,757	1,026,049
0201 教育訓練費	47,300			
020101 教育費	40,000			
020102 訓練費	7,300			
0203 通訊費	34,432	44,834	75,124	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11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
020302 一般通訊費	34,432	44,834	75,124	17,380
0214 其他業務租金		40,872		
021401 其他業務租金		40,872		
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	344,892		315,583	631,955
024901 勞務服務費	344,892		315,583	631,955
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	153,531	22,125	42,201	50,252
027101 消耗品	43,076	21,145	42,201	45,452
027102 非消耗品	75,390	980		4,800
027103 油料	35,065			
0279 一般事務費	716,329	303,498	358,563	207,156
027903 一般事務費	716,329	303,498	358,563	207,156
0282 車輛及辦公器具養護費	103,561			
028201 車輛及辦公器具養護費	103,561			
0291 國內旅費	13,537	15,652	19,286	22,306
029101 國內旅費	13,537	15,652	19,286	22,306
0293 國外旅費	173,124			
029301 國外旅費	173,124			
0298 特別費	383,117			

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11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
029801 特別費	383,117			
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			14,515
0417 對國內團體之捐助				14,515
041702 對團體捐助				14,515
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	66,733,495	1,245,379	1,415,433	2,016,380

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11月30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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0100 人事費	24,180	4,050,424	1,372,323	550,040
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				550,040
012101 婚喪補助				195,740
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		4,050,424	1,372,323	
014101 退休退職給付		4,050,424	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	3,156,272			
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11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
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	632,744			
024901 勞務服務費	632,744			
0250 按日按件計資酬金	466,700			
025002 出席費	2,500			
025003 講座鐘點費	434,200			
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	181,700			
027101 消耗品	132,062			
027102 非消耗品	49,638			
027103 油料				
0279 一般事務費	1,727,659			
027903 一般事務費	1,727,659			
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	18,370			
029101 國內旅費	18,370			
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11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
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	40,000	517,676,543		
0417 對國內團體之捐助	40,000			
041702 對團體捐助	40,000			
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	3,220,452	521,726,967	1,372,323	550,040

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11月30日

頁數：第23頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	合計			
0100 人事費	72,324,564			
0103 法定編制人員待遇	44,051,720			
010301 職員待遇	44,051,720			
0104 約聘僱人員待遇	837,984			
010402 約僱人員酬金	837,984			
0105 技工及工友待遇	1,052,535			
010501 技工及工友待遇	1,052,535			
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	1,341,495			
012101 婚喪補助	195,740			
012102 子女教育補助	354,300			
012103 休假補助	791,455			
0131 加班值班費	80,851			
013101 超時加班費	80,851			
0141 退休退職給付	5,422,747			
014101 退休退職給付	5,422,747			
0142 退休離職儲金	3,935,844			
014202 公務人員提撥金	3,820,410			
014204 約聘僱人員提撥金	52,272			
014205 技工及工友提撥金	63,162			
0151 保險	4,152,465			
015101 健保保險補助	2,666,884			
015102 公保保險補助	1,330,474			
015103 勞保保險補助	155,107			
0200 業務費	7,754,993			
0201 教育訓練費	47,300			
020101 教育費	40,000			
020102 訓練費	7,300			
0203 通訊費	213,349			

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11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			
020302 一般通訊費	213,349			
0214 其他業務租金	40,872			
021401 其他業務租金	40,872			
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	1,925,174			
024901 勞務服務費	1,925,174			
0250 按日按件計資酬金	831,200			
025002 出席費	50,500			
025003 講座鐘點費	714,700			
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	449,809			
027101 消耗品	283,936			
027102 非消耗品	130,808			
027103 油料	35,065			
0279 一般事務費	3,313,205			
027903 一般事務費	3,313,205			
0282 車輛及辦公器具養護費	103,561			
028201 車輛及辦公器具養護費	103,561			
0291 國內旅費	89,151			
029101 國內旅費	89,151			
0293 國外旅費	173,124			
029301 國外旅費	173,124			
0298 特別費	383,117			

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11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			
029801 特別費	383,117			
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	517,737,058			
0417 對國內團體之捐助	54,515			
041702 對團體捐助	54,515			
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	598,280,469			

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11月30日

單位：新臺幣元

頁數：第26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11月30日

單位:新臺幣元

頁數:第27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	598,280,469	352,774	0	0	50,000	0	0	0	598,683,243	5,361,087
本年度	598,280,469	352,774	0	0	50,000	0	0	0	598,683,243	5,361,087
一、本年度經費	74,631,139	352,774	0	0	50,000	0	0	0	75,033,913	5,361,087
0132010101 人員維持費	64,185,970	0	0	0	0	0	0	0	64,185,970	2,124,030
0132010102 一般業務	1,710,967	107,427	0	0	0	0	0	0	1,818,394	779,606
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	185,447	0	0	0	0	0	0	0	185,447	113,553
0132010106 資訊業務	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	10,000
0132090100 組織管理	803,824	0	0	0	0	0	0	0	803,824	176,176
0132090200 人事人員管理	441,555	0	0	0	0	0	0	0	441,555	107,445
0132100100 任免遷調	1,385,444	65,447	0	0	0	0	0	0	1,450,891	269,109

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11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)			
0132100200 考試分發	29,989	0	0	0	0	0	0	0	29,989	7,011
0132110100 考核獎懲	1,500,331	0	0	0	0	0	0	0	1,500,331	251,669
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	469,004	47,000	0	0	0	0	0	0	516,004	160,996
0132120100 待遇福利	743,362	20,700	0	0	0	0	0	0	764,062	232,938
0132120200 退休人員活動	567,279	57,400	0	0	0	0	0	0	624,679	243,321
0132120300 員工五育及康樂	1,909,811	54,800	0	0	50,000	0	0	0	2,014,611	728,389
二、統籌科目	523,649,330	0	0	0	0	0	0	0	523,649,330	0
0675010100 公務人員退休給付	521,726,967	0	0	0	0	0	0	0	521,726,967	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	550,040	0	0	0	0	0	0	0	550,040	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11月30日

頁數：第29頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,973,506	599,385,990
公庫撥入數	5,973,506	598,683,243
財產孳息收入	0	383
廢舊物資售價收入	0	19,810
其他收入	0	682,554
支出	5,794,156	598,983,216
繳付公庫數	0	702,747
人事支出	4,968,551	72,324,564
業務支出	791,090	7,754,993
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	34,515	60,515
收支餘絀	179,350	402,774