

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
06				財產收入	10,000	10,000	10,000	292	-	10,485
					-			20,485	-	
	01			財產孳息	-	-	-	292	-	675
					-			675	-	
		01		利息收入	-	-	-	292	-	675
					-			675	-	
	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	292	-	693,039
					-			703,039	-	
				總計	10,000	10,000	10,000	292	-	693,039
					-			703,039	-	

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12月31日

頁數：第2頁

科				
---	--	--	--	--

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12月31日

頁數：第3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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	534	6,529	
					-	-			3,471		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	41,680	
					-	-			36,320		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	320,000	-	320,000	320,000	79,656	54,897	
					-	-			265,103		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	298,000	-	298,000	298,000	79,656	38,897	
					-	-			259,103		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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12月31日

頁數：第4頁

科				
---	--	--	--	--

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/1/21

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12月31日

頁數：第5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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)
			01	人事費	600,000	-	600,000	600,000	-	29,324
					-	-			570,676	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	1,135,000	213,912	1,648,912	1,648,912	152,703	167,529
					-	-			967,471	
					300,000	-			-	513,912
					-	-			513,912	
	02			考試分發	37,000	-	37,000	37,000	2,200	4,811
					-	-			32,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	37,000	-	37,000	37,000	2,200	4,811
					-	-			32,189	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	2,563,000	-	2,563,000	2,563,000	243,364	303,256
					-	-			2,259,744	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000	1,779,000	79,615	199,054
					-	-			1,579,946	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			01	人事費	982,000	-	982,000	982,000	11,778	9,740
					-	-			972,260	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			02	業務費	777,000	-	777,000	777,000	67,837	183,829
					-	-			593,171	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31日

頁數：第6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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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			應付數(3)		
					各類員工 待遇準備	預算調整數			保留數(4)	備註(預付款)	
			04	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	5,485	
					-	-			14,515		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	21,919	38,036	
					-	-			68,964		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	24,666	
					-	-			15,334		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	67,000	-	67,000	67,000	21,919	13,370	
					-	-			53,630		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			訓練管理	677,000	-	677,000	677,000	141,830	66,166	
					-	-			610,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	677,000	-	677,000	677,000	141,830	66,166	
					-	-			610,834		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000	4,848,000	945,644	681,904	
					-	-			4,166,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			待遇福利	997,000	-	997,000	997,000	133,042	120,596	
					-	-			876,404		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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12月31日

頁數：第7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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	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				應付數(3)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				保留數(4)	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	133,042	114,776	
					-	-			852,224		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	875,000	154,741	152,980	
					-	-			722,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	835,000	-	835,000	835,000	154,741	152,980	
					-	-			682,020		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			員工五育及康樂	2,976,000	-	2,976,000	2,976,000	657,861	408,328	
					-	-			2,567,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			02	業務費	2,976,000	-	2,976,000	2,976,000	657,861	408,328	
					-	-			2,567,672		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12月31日

頁數：第8頁

科 目					預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執行數		
款	項	目	節	代 號 及 名 稱	原預算數	第二預備金		合 計	本月實現數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	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	80,828,912	3,549,184	2,598,531
					-	-			77,716,469	
					-	-			-	513,912
					1,406,000	-			513,912	
01				一般行政	512,000	-	512,000	512,000	39,900	8,246
					-	-			503,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			行政管理*	512,000	-	512,000	512,000	39,900	8,246
					-	-			503,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務*	512,000	-	512,000	512,000	39,900	8,246
					-	-			503,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			03	設備及投資*	512,000	-	512,000	512,000	39,900	8,246
					-	-			503,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	512,000	-	512,000	512,000	39,900	8,246
					-	-			503,754	
					-	-			-	-
					-	-			-	

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12月31日

頁數：第9頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)	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					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
				經資門合計	79,721,000	213,912	81,340,912	81,340,912	3,589,084	2,606,777	
					-	-			78,220,223		
					-	-			-	513,912	
					1,406,000	-			513,912		
01				公務人員退休給付	562,726,967	-	562,726,967	562,726,967	41,000,000	-	
					-	-			562,726,967		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員退休給付	562,726,967	-	562,726,967	562,726,967	41,000,000	-	
					-	-			562,726,967		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	4,050,424	-	4,050,424	4,050,424	-	-	
					-	-			4,050,424		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			04	獎補助費	558,676,543	-	558,676,543	558,676,543	41,000,000	-	
					-	-			558,676,543		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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12月31日

頁數：第10頁

科 目					預 算 數			執行數	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)		
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)	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					應付數(3)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					保留數(4)
02				公務人員各項補助	614,810	-	614,810	614,810	64,770	-	
					-	-			614,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			公務人員各項補助	614,810	-	614,810	614,810	64,770	-	
					-	-			614,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			01	人事費	614,810	-	614,810	614,810	64,770	-	
					-	-			614,810	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	564,714,100	-	564,714,100	564,714,100	41,064,770	-	
					-	-			564,714,100	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
				總計	644,435,100	213,912	646,055,012	646,055,012	44,653,854	2,606,777	
					-	-			642,934,323	-	
					-	-			-	513,912	
					1,406,000	-			513,912	-	

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府人事處

資本資產表

中華民國108年12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	49,332,563	資本資產總額	315,171,385
其他長期投資	49,332,563	資本資產總額	315,171,385
固定資產	1,766,699		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	946,039		
交通及運輸設備	259,836		
雜項設備	559,537		
無形資產	264,072,123		
無形資產	264,072,123		
合 計	315,171,385	合 計	315,171,385

臺中市政府人事處
預付款明細表
中華民國108年12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
108/12/03	預借撥付市政顧問背心款項與代辦採購機關本府民政局 合計	513,912 513,912	108/12/31	108	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/1/21

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國108年12月31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	24	
211301004健保費	89,969	
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)	623,134	
211301013勞保費(扣繳)	43,906	
211301014勞退金(扣繳)	54,072	
211301099代辦經費	1,000,000	
合 計		1,811,105

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國108年12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	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		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		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		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	銓敘部	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		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	0	79,000	0	0
108	4	2		0200512004員工未婚聯誼活動(四)	0	80,600	0	80,600	0	0
108	4	2		0200512005員工未婚聯誼活動(五)	0	67,200	0	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	0	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12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	-54,945	49,332,563
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	337,279	450,322	7,004	946,039
交通及運輸設備	2,845,809	-2,357,706	0	18,300	-209,967	259,836
雜項設備	3,331,348	-2,727,424	195,939	0	-240,326	559,537
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	290,966,408	0	0	26,894,285	0	264,072,123
小 計	334,054,844	8,444,464	533,218	27,362,907	-498,234	315,171,385
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	533,218	27,362,907	-498,234	315,171,385

備註：

一、資本資產成本增加數533,218元=屬預算執行增加數481,382元+其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,836元。

二、設備及投資預算執行數503,754元—本年度預算執行數503,754元。

三、預算執行增加數481,382元較設備及投資執行數503,754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。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額51,836元，係由資訊中心撥入51,836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12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	65,772,381	590,833	570,676	987,594
0103 法定編制人員待遇	44,034,772			
010301 職員待遇	44,034,772			
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	1,020,455	16,000	16,000	
012101 婚喪補助				
012102 子女教育補助				
012103 休假補助	1,020,455	16,000	16,000	
0131 加班值班費	1,342,359	23,355	3,198	37,594
013101 超時加班費	10,071	23,355	3,198	37,594
013102 不休假加班費	1,332,288			
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	2,654,254	696,825	1,513,572	1,257,635
0201 教育訓練費	49,300			4,900
020101 教育費	40,000			
020102 訓練費	9,300			4,900

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12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
0203 通訊費	34,432	44,834	94,386	17,380
020302 一般通訊費	34,432	44,834	94,386	17,380
0214 其他業務租金		49,016		
021401 其他業務租金		49,016		
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	406,151		371,754	741,930
024901 勞務服務費	406,151		371,754	741,930
0250 按日按件計資酬金	4,000	229,500	58,000	111,500
025002 出席費		30,000	18,000	2,500
025003 講座鐘點費	4,000	187,500	40,000	85,000
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	229,689	39,605	46,191	102,457
027101 消耗品	55,421	38,625	46,191	97,657
027102 非消耗品	129,054	980		4,800
027103 油料	45,214			
0279 一般事務費	826,857	315,498	922,205	252,176
027903 一般事務費	826,857	315,498	922,205	252,176
0282 車輛及辦公器具養護費	107,731			
028201 車輛及辦公器具養護費	107,731			
0291 國內旅費	14,959	18,372	21,036	27,292
029101 國內旅費	14,959	18,372	21,036	27,292
0293 國外旅費	173,124			
029301 國外旅費	173,124			

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12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
0298 特別費	710,400			
029801 特別費	710,400			
0300 設備及投資	503,754			
0306 資訊軟硬體設備費	307,815			
030601 硬體設備費	307,815			
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	68,936,389	1,287,658	2,084,248	2,259,744

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12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	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助
0100 人事費	24,180	4,050,424	1,372,323	614,810
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				614,810
012101 婚喪補助				260,510
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			
013102 不休假加班費				
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	4,101,916			
0201 教育訓練費				
020101 教育費				
020102 訓練費				

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12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
0203 通訊費	41,579			
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	745,086			
024901 勞務服務費	745,086			
0250 按日按件計資酬金	556,100			
025002 出席費	7,500			
025003 講座鐘點費	496,200			
025004 稿費	22,400			
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	250,207			
027101 消耗品	198,770			
027102 非消耗品	51,437			
027103 油料				
0279 一般事務費	2,389,904			
027903 一般事務費	2,389,904			
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	31,520			
029101 國內旅費	31,520			
0293 國外旅費				
029301 國外旅費				

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12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
0298 特別費				
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	558,676,543		
0417 對國內團體之捐助	40,000			
041702 對團體捐助	40,000			
0441 差額補貼		558,676,543		
044101 利息補貼		558,676,543		
0456 獎勵及慰問				
045602 慰問金				
合計	4,166,096	562,726,967	1,372,323	614,810

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12月31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	73,983,221			
0103 法定編制人員待遇	44,034,772			
010301 職員待遇	44,034,772			
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	1,667,265			
012101 婚喪補助	260,510			
012102 子女教育補助	354,300			
012103 休假補助	1,052,455			
0131 加班值班費	1,430,686			
013101 超時加班費	98,398			
013102 不休假加班費	1,332,288			
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	10,224,202			
0201 教育訓練費	54,200			
020101 教育費	40,000			
020102 訓練費	14,200			

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12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			
0203 通訊費	232,611			
020302 一般通訊費	232,611			
0214 其他業務租金	49,016			
021401 其他業務租金	49,016			
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	2,264,921			
024901 勞務服務費	2,264,921			
0250 按日按件計資酬金	959,100			
025002 出席費	58,000			
025003 講座鐘點費	812,700			
025004 稿費	46,400			
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	668,149			
027101 消耗品	436,664			
027102 非消耗品	186,271			
027103 油料	45,214			
0279 一般事務費	4,706,640			
027903 一般事務費	4,706,640			
0282 車輛及辦公器具養護費	107,731			
028201 車輛及辦公器具養護費	107,731			
0291 國內旅費	113,179			
029101 國內旅費	113,179			
0293 國外旅費	173,124			
029301 國外旅費	173,124			

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12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			
0298 特別費	710,400			
029801 特別費	710,400			
0300 設備及投資	503,754			
0306 資訊軟硬體設備費	307,815			
030601 硬體設備費	307,815			
0319 雜項設備費	195,939			
031901 雜項設備費	195,939			
0400 獎補助費	558,737,058			
0417 對國內團體之捐助	54,515			
041702 對團體捐助	54,515			
0441 差額補貼	558,676,543			
044101 利息補貼	558,676,543			
0456 獎勵及慰問	6,000			
045602 慰問金	6,000			
合計	643,448,235			

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12月31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	703, 039	0	0	0	0	0	0	0	703, 039
本年度收入	703, 039	0	0	0	0	0	0	0	703, 039
06010100 利息收入	675	0	0	0	0	0	0	0	675
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12月31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	642,934,323	513,912	0	0	0	0	0	0	643,448,235	2,606,777
本年度	642,934,323	513,912	0	0	0	0	0	0	643,448,235	2,606,777
一、本年度經費	78,220,223	513,912	0	0	0	0	0	0	78,734,135	2,606,777
0132010101 人員維持費	65,762,310	0	0	0	0	0	0	0	65,762,310	547,690
0132010102 一般業務	2,217,431	0	0	0	0	0	0	0	2,217,431	494,569
0132010102* 一般業務	503,754	0	0	0	0	0	0	0	503,754	8,246
0132010103 會計業務	39,791	0	0	0	0	0	0	0	39,791	48,209
0132010104 人事業務	265,103	0	0	0	0	0	0	0	265,103	54,897
0132010106 資訊業務	148,000	0	0	0	0	0	0	0	148,000	10,000
0132090100 組織管理	834,103	0	0	0	0	0	0	0	834,103	155,897
0132090200 人事人員管理	453,555	0	0	0	0	0	0	0	453,555	100,445
0132100100 任免遷調	1,538,147	513,912	0	0	0	0	0	0	2,052,059	196,853

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12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)			
0132100200 考試分發	32,189	0	0	0	0	0	0	0	32,189	4,811
0132110100 考核獎懲	1,579,946	0	0	0	0	0	0	0	1,579,946	199,054
0132110200 災害防救業務	68,964	0	0	0	0	0	0	0	68,964	38,036
0132110300 訓練管理	610,834	0	0	0	0	0	0	0	610,834	66,166
0132120100 待遇福利	876,404	0	0	0	0	0	0	0	876,404	120,596
0132120200 退休人員活動	722,020	0	0	0	0	0	0	0	722,020	152,980
0132120300 員工五育及康樂	2,567,672	0	0	0	0	0	0	0	2,567,672	408,328
二、統籌科目	564,714,100	0	0	0	0	0	0	0	564,714,100	0
0675010100 公務人員退休給付	562,726,967	0	0	0	0	0	0	0	562,726,967	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	614,810	0	0	0	0	0	0	0	614,810	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12月31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	44,765,284	644,151,274
公庫撥入數	44,764,992	643,448,235
財產孳息收入	292	675
廢舊物資售價收入	0	19,810
其他收入	0	682,554
支出	44,654,146	643,637,362
繳付公庫數	292	703,039
人事支出	1,658,657	73,983,221
業務支出	1,955,297	9,710,290
增購財產支出	39,900	503,754
補助社會保險及其他福利費用	41,000,000	558,676,543
其他獎補捐助	0	60,515
收支餘絀	111,138	513,912