

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)		
07				財產收入	10,000	10,000	-	-	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	-	-	-	
				經常門合計	10,000	10,000	-	-	-	
				總計	10,000	10,000	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	71,420,000	-	71,420,000	27,523,000	9,737,245	3,526,769
					-	-			23,996,231	
					-	-			-	44,020
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,420,000	-	71,420,000	27,523,000	9,737,245	3,526,769
					-	-			23,996,231	
					-	-			-	44,020
					-	-			-	-
		01		人員維持費	66,100,000	-	66,100,000	26,070,000	9,458,736	2,598,051
					-	-			23,471,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,100,000	-	66,100,000	26,070,000	9,458,736	2,598,051
					-	-			23,471,949	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	1,297,000	259,659	793,568
					-	-			503,432	
					-	-			-	44,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	1,297,000	259,659	793,568
					-	-			503,432	
					-	-			-	44,020
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	25,000	650	24,350
					-	-			650	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	20,000	650	19,350
					-	-		650	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	131,000	18,200	110,800
					-	-		20,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	125,000	18,200	106,800
					-	-		18,200	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		資訊業務	188,000	-	188,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	188,000	-	188,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	1,490,000	-	1,490,000	326,000	78,542	99,401
					-	-			226,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	300,000	77,182	74,761
					-	-			225,239	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	621,000	-	621,000	214,000	43,501	35,090
					-	-			178,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	389,000	-	389,000	86,000	33,681	39,671
					-	-			46,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	26,000	1,360	24,640
					-	-			1,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	480,000	-	480,000	26,000	1,360	24,640
					-	-			1,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	434,000	90,166	192,588
					-	-			241,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	434,000	90,166	192,588
					-	-			241,412	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			10	人事費	621,000	-	621,000	214,000	57,561	20,943
					-	-			193,057	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	542,000	-	542,000	220,000	32,605	171,645
					-	-			48,355	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	71,000	8,906	62,094
					-	-			8,906	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	19,000	4,680	14,320
					-	-			4,680	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	5,000	430	4,570
					-	-			430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	14,000	4,250	9,750
					-	-			4,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	52,000	4,226	47,774
					-	-			4,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	52,000	4,226	47,774
					-	-			4,226	
					-	-			-	
					-	-			-	
	12			待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	1,293,000	69,885	1,223,115
					-	-			69,885	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	20,000	1,304	18,696
					-	-			1,304	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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)
			10	人事費	30,000	-	30,000	2,000	504	1,496
					-	-			504	
					-	-			-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	18,000	800	17,200
					-	-			800	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	339,000	13,330	325,670
					-	-			13,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	339,000	13,330	325,670
					-	-			13,330	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	5,206,000	-	5,206,000	934,000	55,251	878,749
					-	-			55,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	934,000	55,251	878,749
					-	-			55,251	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				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109年1月1日至109年2月29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)	備註(預付款)
	01			第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			60	預備金	300,000	-	300,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				經常門合計	82,467,000	-	82,467,000	29,647,000	9,984,744	5,103,967
					-	-		24,543,033	-	44,020
					-	-		-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			02	一般業務*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	82,917,000	-	82,917,000	29,667,000	9,984,744	5,123,967
					-	-			24,543,033	
					-	-			-	44,020
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	999,375	-	999,375	999,375	333,125	-
					-	-			999,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	999,375	-	999,375	999,375	333,125	-
					-	-			999,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	999,375	-	999,375	999,375	333,125	-
					-	-			999,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
				統籌科目合計	999,375	-	999,375	999,375	333,125	-
					-	-			999,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
				總計	83,916,375	-	83,916,375	30,666,375	10,317,869	5,123,967
					-	-			25,542,408	
					-	-			-	44,020
					-	-			-	

臺中市政府人事處

以前年度歲出轉入數累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第10頁

單位：新臺幣元

年度別	科 目				代 號 及 名 稱	以前年度轉入數(1)	減免(註銷)數(2)	本月實現數	截至本月止 累計實現數(3)	調 整 數(4)	尚未執行數 (5)=(1)-(2)-(3)+(4)	備註(預付款)
	款	項	目	節		應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數	應付數
						保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數	保留數
108	10				任免考試	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	-	-	513,912	513,912
		01			任免遷調	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	-	-	513,912	513,912
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	-	-	513,912	513,912
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	-	-	513,912	513,912
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	-	-	513,912	513,912
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	-	-	513,912	513,912

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國109年2月29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	1,731,511	負債	1,123,579
流動資產	1,731,511	流動負債	1,123,579
現金	1,173,579	應付代收款	1,123,579
專戶存款	1,123,579	應付代收款	1,123,579
零用金	50,000	淨資產	607,932
預付款	557,932	資產負債淨額	607,932
預付款	557,932	資產負債淨額	607,932
		資產負債淨額	607,932
合 計	1,731,511	合 計	1,731,511
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109年2月29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	310,590,781
其他長期投資	49,332,563	資本資產總額	310,590,781
固定資產	1,620,342		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	870,213		
交通及運輸設備	228,230		
雜項設備	520,612		
無形資產	259,637,876		
無形資產	259,637,876		
合計	310,590,781	合計	310,590,781

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國109年2月29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	513,912	108/12/31	108	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
109/01/06	預借處長特別費	24,520	109/04/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/01/06	預借副處長特別費	19,500	109/04/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	557,932			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年2月29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	-	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	877,358	
211301013勞保費(扣繳)	55,009	
211301014勞退金(扣繳)	62,694	
211301099代辦經費	38,525	
合 計		1,123,579

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國109年2月29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		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	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	961,475	38,525	0	
				合計	0	11,558,736	0	11,520,211	38,525	0	

臺中市政府人事處

資本資產變動表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	16,055,567	0	0	0	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	3,392,473	-2,446,434	0	0	-75,826	870,213
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-31,606	228,230
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	0	0	-38,925	520,612
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	4,434,247	0	259,637,876
小 計	307,225,155	7,946,230	0	4,434,247	-146,357	310,590,781
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	307,225,155	7,946,230	0	4,434,247	-146,357	310,590,781

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
1000 人事費	23,471,949	178,910	193,057	430
1015 法定編制人員待遇	10,879,944	104,748		
101505 職員待遇	10,879,944	104,748		
1020 約聘僱人員待遇			104,748	
102010 約僱人員酬金			104,748	
1025 技工及工友待遇	191,370			
102505 技工及工友待遇	191,370			
1030 獎金	10,369,733	52,374	52,374	
103005 考績獎金	4,911,586			
103015 年終工作獎金	5,458,147	52,374	52,374	
1035 其他給與	47,229		16,000	
103525 休假補助	47,229		16,000	
1040 加班值班費		1,940		430
104005 超時加班費		1,940		430
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	965,149	6,534	6,534	
105010 公務人員提撥金	953,665			
105025 約聘僱人員提撥金		6,534	6,534	
105030 技工及工友提撥金	11,484			
1055 保險	1,018,524	13,314	13,401	
105505 健保保險補助	674,653	4,842	4,842	
105510 公保保險補助	330,397			
105515 勞保保險補助	13,474	8,472	8,559	
2000 業務費	522,282	47,689	48,355	8,476
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2009 通訊費	25,000	24,836	28,955	
200910 一般通訊費	25,000	24,836	28,955	
2021 其他業務租金		3,953		
202105 其他業務租金		3,953		
2024 稅捐及規費	900			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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
202410 規費	900			
2027 保險費	5,600			
202715 對財產保險	5,600			
2033 臨時人員酬金	387,587			
203305 勞務服務費	387,587			
2036 按日按件計資酬金				
203610 出席費				
203615 講座鐘點費				
2051 物品	46,600	16,170	350	8,476
205105 消耗品	39,094	16,170	350	4,376
205110 油料	3,258			
205115 非消耗品	4,248			4,100
2054 一般事務費	20,725	1,360	17,610	
205415 一般事務費	20,725	1,360	17,610	
2066 車輛及辦公器具養護費	10,290			
206605 車輛及辦公器具養護費	10,290			
2072 國內旅費	400	1,370	1,440	
207205 國內旅費	400	1,370	1,440	
2093 特別費	15,180			
209305 特別費	15,180			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	23,996,231	226,599	241,412	8,906

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第19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	公務人員退休及撫卹給付	合計
1000 人事費	504	999,375	24,844,225
1015 法定編制人員待遇			10,984,692
101505 職員待遇			10,984,692
1020 約聘僱人員待遇			104,748
102010 約僱人員酬金			104,748
1025 技工及工友待遇			191,370
102505 技工及工友待遇			191,370
1030 獎金			10,474,481
103005 考績獎金			4,911,586
103015 年終工作獎金			5,562,895
1035 其他給與			63,229
103525 休假補助			63,229
1040 加班值班費	504		2,874
104005 超時加班費	504		2,874
1045 退休退職給付		999,375	999,375
104505 退休退職給付		999,375	999,375
1050 退休離職儲金			978,217
105010 公務人員提撥金			953,665
105025 約聘僱人員提撥金			13,068
105030 技工及工友提撥金			11,484
1055 保險			1,045,239
105505 健保保險補助			684,337
105510 公保保險補助			330,397
105515 勞保保險補助			30,505
2000 業務費	69,381		696,183
2003 教育訓練費			10,000
200305 教育費			10,000
2009 通訊費			78,791
200910 一般通訊費			78,791
2021 其他業務租金			3,953
202105 其他業務租金			3,953
2024 稅捐及規費			900

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國109年1月1日至109年2月29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	公務人員退休及撫卹給付	合計
202410 規費			900
2027 保險費			5,600
202715 對財產保險			5,600
2033 臨時人員酬金			387,587
203305 勞務服務費			387,587
2036 按日按件計資酬金	26,500		26,500
203610 出席費	2,500		2,500
203615 講座鐘點費	24,000		24,000
2051 物品	3,910		75,506
205105 消耗品	3,910		63,900
205110 油料			3,258
205115 非消耗品			8,348
2054 一般事務費	38,971		78,666
205415 一般事務費	38,971		78,666
2066 車輛及辦公器具養護費			10,290
206605 車輛及辦公器具養護費			10,290
2072 國內旅費			3,210
207205 國內旅費			3,210
2093 特別費			15,180
209305 特別費			15,180
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
408510 慰問金			2,000
合計	69,885	999,375	25,542,408

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第21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	25,542,408	44,020	0	0	50,000	0	0	0	25,636,428	5,029,947
本年度	25,542,408	44,020	0	0	50,000	0	0	0	25,636,428	5,029,947
一、本年度經費	24,543,033	44,020	0	0	50,000	0	0	0	24,637,053	5,029,947
0132010101 人員維持費	23,471,949	0	0	0	0	0	0	0	23,471,949	2,598,051
0132010102 一般業務	503,432	44,020	0	0	50,000	0	0	0	597,452	699,548
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010103 會計業務	650	0	0	0	0	0	0	0	650	24,350
0132010104 人事業務	20,200	0	0	0	0	0	0	0	20,200	110,800
0132090100 組織管理	225,239	0	0	0	0	0	0	0	225,239	74,761
0132090200 人事人員管理	1,360	0	0	0	0	0	0	0	1,360	24,640
0132100100 任免遷調	241,412	0	0	0	0	0	0	0	241,412	192,588
0132110100 考核獎懲	4,680	0	0	0	0	0	0	0	4,680	14,320

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109年1月1日至109年2月29日

單位:新臺幣元

頁數:第22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)			
0132110300 訓練管理	4,226	0	0	0	0	0	0	0	4,226	47,774
0132120100 待遇福利	1,304	0	0	0	0	0	0	0	1,304	18,696
0132120200 退休人員活動	13,330	0	0	0	0	0	0	0	13,330	325,670
0132120300 員工五育及康樂	55,251	0	0	0	0	0	0	0	55,251	878,749
二、統籌科目	999,375	0	0	0	0	0	0	0	999,375	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	999,375	0	0	0	0	0	0	0	999,375	0

臺中市政府人事處

收入支出彙計表

中華民國109年1月1日至109年2月29日

頁數：第23頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,366,375	25,636,428
公庫撥入數	5,366,375	25,636,428
支出	10,317,869	25,542,408
人事支出	9,893,857	24,844,225
業務支出	424,012	696,183
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-4,951,494	94,020