

中華民國 108 年度
(108年 1 月 1 日至 108年 12 月 31 日)

臺中市總決算

臺中市政府人事處單位決算

臺中市政府人事處編

臺中市政府人事處108年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第 11 頁
(二)歲出機關別決算表	第12頁至第19頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第--頁至第--頁
(五)平衡表	第20頁至第20頁
(六)資本資產表	第21頁至第21頁
(七)長期負債表	第--頁至第--頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第22頁至第24頁
(二)平衡表科目明細表	第25頁至第25頁
(三)資本資產變動表	第26頁至第26頁
(四)長期投資明細表	第27頁至第27頁
(五)長期負債變動表	第--頁至第--頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第28頁至第29頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第30頁至第33頁
(八)收入支出彙計表	第34頁至第34頁
(九)歲出用途別科目分析表	第35頁至第39頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第40頁至第40頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第41頁至第43頁
(十二)人事費明細表	第44頁至第45頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第--頁至第--頁
(十四)歲入保留分析表	第--頁至第--頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第46頁至第46頁
(十六)歲出保留分析表	第47頁至第49頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第50頁至第50頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第51頁至第53頁
(二)獎補助及捐助經費報告表	第54頁至第57頁

臺中市政府人事處108年度單位決算

目 次

(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第58頁至第61頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第62頁至第63頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第66頁至第67頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第68頁至第69頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第70頁至第71頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第72頁至第72頁
(十六)平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十七)歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十八)歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
(十九)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 108 年度

一、財務報告之簡述

(一) 歲入預算執行結果：

1. 財產收入-財產孳息-利息收入：預算數 0 元，決算數 675 元，計超收 675 元，係為專戶存款利息收入，嗣後覈實編列預算。
2. 財產收入-廢舊物資售價-廢舊物資售價：預算數 10,000 元，決算數 19,810 元，計超收 9,810 元，係為報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。
3. 其他收入-雜項收入-收回以前年度歲出：預算數 0 元，決算數 682,554 元，計超收 682,554 元，係因收回退休人員以前年度優惠存款差額利息補貼。

(二) 歲出預算執行結果：

1. 一般行政—行政管理：預算數 70,100,000 元，實支數 68,936,389 元，執行率 98.34%。
2. 組織管理及人事人員管理—組織管理：預算數 990,000 元，實支數 834,103 元，執行率 84.25%。
3. 組織管理及人事人員管理—人事人員管理：預算數 554,000 元，實支數 453,555 元，執行率 81.87%。
4. 任免考試-任免遷調：預算數 2,248,912 元，實支數 1,538,147 元，執行率 68.40%，主要係因市政顧問背心採購案已於 108 年 12 月 3 日預借撥付代辦機關(民政局)513,912 元，且刻正辦理背心製作事宜，惟製作期甚長(4 個月)，無法於年底前交貨，將持續追蹤本案辦理進度，儘速辦理相關作業。
5. 任免考試-考試分發：預算數 37,000 元，實支數 32,819 元，執行率 87.00%。
6. 考核訓練-考核獎懲：預算數 1,779,000 元，實支數 1,579,946 元，執行率 88.81%。
7. 考核訓練-災害防救業務：預算數 107,000 元，實支數 68,964 元，執行率 64.45%，主要係因颱風來襲僅加班輪值 3 次，依實際加班時數，覈實請領加班費。
8. 考核訓練-訓練管理：預算數 677,000 元，實支數 610,834 元，執行率 90.23%。
9. 待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 997,000 元，實支數 876,404 元，執行率 87.90%。
10. 待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動：預算數 875,000 元，實支數 722,020 元，執行率 82.52%。
11. 待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 2,976,000 元，實支數 2,567,672 元，執行率 86.28%。
12. 公務人員退休給付：奉撥實付 562,726,967 元。

13. 公務人員撫卹給付：奉撥實付 1,372,323 元。

14. 公務人員各項補助：奉撥實付 614,810 元。

(三) 平衡表、資本資產表及長期負債表重要科目之金額及內容之簡述：

1. 平衡表：

(1) 專戶存款 1,811,105 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2) 預付款 513,912 元，係市政顧問背心採購案預借撥付代辦機關(民政局)。

(3) 應付代收款 1,811,105 元，係代辦經費、代收員工勞健保、勞退新制退休金。

(4) 資產負債淨額 513,912 元，係市政顧問背心採購案預借撥付代辦機關(民政局)。

2. 資本資產表：

(1) 長期投資 49,332,563 元，係本處對本府公教人員住宅及福利委員會之投資。

(2) 房屋建築及設備 1,287 元，係本處儲藏室。

(3) 機械及設備 946,039 元，係電腦等設備。

(4) 交通及運輸設備 259,836 元，係公務車輛等設備。

(5) 雜項設備 559,537 元，係辦公事務等設備。

(6) 無形資產 264,072,123 元，係本處權管之本府輔購住宅貸款抵押權。

二、財務狀況之分析

(一) 平衡表：

單位：新臺幣元

項目	本年度決算	上年度決算	比較增減金額	比較增減比率	主要增減原因
專戶存款	1,811,105	1,589,361	221,744	13.95%	
預付款	513,912	0	513,912		主要係因市政顧問背心採購案預借撥付代辦機關(民政局)。
暫付款	0	748	-748	-100.00%	主要係預借退還健保費核銷轉正。
應付代收款	1,811,105	804,477	1,006,628	125.13%	主要係因代辦台灣燈會人力培訓經費。

項目	本年度決算	上年度決算	比較增減金額	比較增減比率	主要增減原因
應付保管款	0	785,632	-785,632	-100.00%	主要係退還約僱人員儲金。
資產負債淨額	513,912	0	513,912		主要係因市政顧問背心採購案預借撥付代辦機關（民政局）。

(二) 資本資產表：

單位：新臺幣元

項目	本年度決算	上年度決算	比較增減金額	比較增減比率	主要增減原因
長期投資	49,332,563	49,387,508	-54,945	-0.11%	
房屋建築及設備	1,287	1,287	0	0.00%	
機械及設備	946,039	1,052,078	-106,039	-10.08%	
交通及運輸設備	259,836	488,103	-228,267	-46.77%	主要係依規定提列折舊及報廢。
雜項設備	559,537	603,924	-44,387	-7.35%	
無形資產	264,072,123	290,966,408	-26,894,285	-9.24%	

(三) 未來或有給付責任之揭露說明：

1. 截至 108 年度止尚積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 3 億 9,800 萬元。
2. 依公務人員退休資遣撫卹法第 68 條及其施行細則第 100 條規定，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法

規原規定標準，由各級政府編列預算支給。又依銓敘部委託精算報告，以 107 年 12 月 31 日為基準日，折現率採用 20 年期以上政府公債平均殖利率 1.22% 等為基礎，估算未來 30 年（108 至 137），本府應負擔約 358 億 3,200 萬元，扣除 108 年度已支付數 23 億 1,955 萬 1,717 元後，未來 29 年應負擔約 335 億 1,244 萬 8,283 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

（一）重要施政計畫執行成果

1. 為建立高效能市政團隊，依行政院員額管制政策相關規定，並配合本府及所屬機關業務消長及人力配置情形，適時辦理組織修編作業，以提升行政效能。
2. 配合本府及所屬機關組織調整，釐清各單位間權責，並本「擴大分層負責，加強逐級授權」原則，適時修正各機關分層負責明細表甲(乙)表，以有效提升作業效率。
3. 辦理人事法規測驗及各項專業訓練，強化人事專業知能，增進服務效能；舉辦所屬人事人員擴大大人事會報及新進人員座談會，活絡溝通管道，提升人事體系執行力；發行「卓越臺中人事服務月刊」，宣導各項法令規定及福利措施，維護同仁權益，並建立靜態溝通橋樑。
4. 本府各機關(學校)約聘(僱)人員等人力賡續執行精簡計畫出缺不補，以員額零成長為原則；成立本府人力專案小組，合議制會議方式審核所屬機關(學校)約聘僱人員進用計畫，108 年度總計召開 10 次本府人力專案小組審查會，有效達成提升行政機關效能，充分運用人力，合理控管員額，擷節財政支出目標。
5. 依據「臺中市政府市政顧問遴聘基準」，遴聘學有專精、從政經驗豐富或社會賢達人士，擔任不支薪不送審市政顧問，截至 108 年 12 月止共計遴聘 720 位市政顧問。
6. 為提升公務人員工作專業知能，增進核心職能，辦理提升行政效能之相關課程，以強化公務人員終身學習，建構優質公務人力。
7. 為落實獎優汰劣的考核機制，鼓勵同仁積極進取，勇於任事，依據本府獎勵模範公務人員實施要點，辦理本府及所屬機關學校年度模範公務人員選拔，以表揚優秀人員。108 年度共選拔出 19 位模範公務人員，並辦理公開表揚發給每人新臺幣 50,000 元之獎勵金及獎狀一幀。另本府重大獎懲審議案件審議委員會議於 108 年度共召開 6 次會議，進行一次記一大功(過)以上案件之審議。
8. 公務人員產生結婚、生育、喪葬及子女教育事實時，依「全國軍公教員工待遇支給要點」規定，核發各項補助，落實照護之美旨。
9. 為建立具活力又有效率的市政團隊以凝聚本府所屬各機關學校同仁向心力、聯絡情感，規劃舉辦年初新春團拜、年中首長龍舟競賽及員工親子活動、整年度

多場次的未婚聯誼活動等，在工作繁忙之餘，放鬆身心緩解壓力；為促進同仁對自我身心健康達到預防疾病發生，與本市各大醫療院所簽訂優惠醫療服務合約等，達成員工全方位身心照護。

10. 覈實辦理自願退休並依限辦理屆齡退休以促進公務人力新陳代謝，108 年度依規定辦理本府所屬各機關公務人員退休案件，並辦理講習會俾利同仁瞭解退休相關權益。
11. 辦理早期退休支領一次退休金生活困難退休公教人員三節照護金及發給因執行職務意外傷亡慰問金，俾以落實退休關懷照護並使本府所屬人員執行職務時無後顧之憂。
12. 辦理本府及所屬機關主管人員通訊錄編印作業，提供議會及各機關使用。
13. 辦理資安健診掃描委外服務作業，有效診斷本處個人電腦及伺服器之使用安全保障。

(二) 各項工作計畫實施情形：

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	1. 按月辦理薪資發放及按年辦理獎金發放。 2. 辦理本處一般行政事務。	已完成。	
組織管理及人事人員管理	組織管理	配合修正分層負責明細表及修正員額編制等業務。	已完成。	
	人事人員管理	1. 辦理擴大人事會報及人事業務交流、研習等相關業務。 2. 卓越臺中人事月刊編排發行。	已完成。	
任免考試	任免遷調	市政顧問遴聘及任免遷調等相關業務。	1. 市政顧問背心尚在製作中，並依規辦理保留。 2. 餘皆已完成。	市政顧問背心採購案已預借撥付代辦機關，惟製作期甚長，無法於年底前交貨，將持續追蹤本案辦理進度，儘速辦理相關作業。

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
	考試分發	考試分發作業等相關業務。	已完成。	
考核訓練	考核獎懲	辦理本市模範公務人員選拔等業務。	已完成。	
	災害防救業務	辦理災害防救講習等業務。	已完成。	
	訓練管理	辦理本府訓練進修等業務。	已完成。	
待遇福利退休撫卹業務	待遇福利	辦理公教員工待遇資料複核作業。	已完成。	
	退休人員活動	1. 委託機關、團體辦理退休公教人員公共服務等相關業務。 2. 辦理本市退休公教人員志願服務等相關業務。 3. 辦理退休權益講習。	已完成。	
	員工五育及康樂	1. 辦理員工新春團拜、未婚聯誼、親子活動、參加端午節府會首長組隊龍舟錦標賽及推動員工協助方案計畫等。 2. 配合辦理公教聯合婚禮。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市政
歲入來源

中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	10,000	-	10,000
				經費門總計	10,000	-	10,000
				經常門合計	10,000	-	10,000
01				06020000000 財產收入	10,000	-	10,000
	01			06020050000 臺中市政府人事處	10,000	-	10,000
		01		06020050100 財產孳息	-	-	-
			01	06020050101 利息收入	-	-	-
		02		06020050500 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	06020050501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
02				11020000000 其他收入	-	-	-
	01			11020050000 臺中市政府人事處	-	-	-
		01		11020050200 雜項收入	-	-	-
			01	11020050201 收回以前年度歲出	-	-	-

府人事處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
703,039	-	-	703,039	693,039	7030.39%
703,039	-	-	703,039	693,039	7030.39%
703,039	-	-	703,039	693,039	7030.39%
20,485	-	-	20,485	10,485	204.85%
20,485	-	-	20,485	10,485	204.85%
675	-	-	675	675	-
675	-	-	675	675	-
19,810	-	-	19,810	9,810	198.1%
19,810	-	-	19,810	9,810	198.1%
682,554	-	-	682,554	682,554	-
682,554	-	-	682,554	682,554	-
682,554	-	-	682,554	682,554	-
682,554	-	-	682,554	682,554	-

臺中市政
歲入來源

中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

府人事處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	644,435,100	1,619,912	646,055,012
01				00020000000 臺中市政府主管	79,721,000	1,619,912	81,340,912
	01			00020050000 臺中市政府人事處	79,721,000	1,619,912	81,340,912
				經常門合計	79,209,000	1,619,912	80,828,912
				資本門合計	512,000	-	512,000
		01		32020050100 一般行政	68,694,000	1,406,000	70,100,000
			01	32020050101 行政管理	68,694,000	1,406,000	70,100,000
				010000人事費	64,932,000	1,406,000	66,338,000
				020000業務費	3,238,000	-	3,238,000
				030000設備及投資*	512,000	-	512,000
				040000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020050900 組織管理及人事人員管理	1,544,000	-	1,544,000
			01	32020050901 組織管理	990,000	-	990,000
				010000人事費	600,000	-	600,000
				020000業務費	390,000	-	390,000
		02		32020050902 人事人員管理	554,000	-	554,000

府人事處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
642,934,323	-	513,912	643,448,235	-2,606,777	99.6%	
78,220,223	-	513,912	78,734,135	-2,606,777	96.8%	
78,220,223	-	513,912	78,734,135	-2,606,777	96.8%	
77,716,469	-	513,912	78,230,381	-2,598,531	96.79%	
503,754	-	-	503,754	-8,246	98.39%	
68,936,389	-	-	68,936,389	-1,163,611	98.34%	
68,936,389	-	-	68,936,389	-1,163,611	98.34%	
65,772,381	-	-	65,772,381	-565,619	99.15%	預算增減數 1,406,000元=各類 員工待遇準備 1,406,000元
2,654,254	-	-	2,654,254	-583,746	81.97%	
503,754	-	-	503,754	-8,246	98.39%	
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
1,287,658	-	-	1,287,658	-256,342	83.4%	
834,103	-	-	834,103	-155,897	84.25%	
590,833	-	-	590,833	-9,167	98.47%	
243,270	-	-	243,270	-146,730	62.38%	
453,555	-	-	453,555	-100,445	81.87%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				020000業務費	554,000	-	554,000
		03		32020051000 任免考試	1,772,000	513,912	2,285,912
			01	32020051001 任免遷調	1,735,000	513,912	2,248,912
				010000人事費	600,000	-	600,000
				020000業務費	1,135,000	513,912	1,648,912
			02	32020051002 考試分發	37,000	-	37,000
				020000業務費	37,000	-	37,000
		04		32020051100 考核訓練	2,563,000	-	2,563,000
			01	32020051101 考核獎懲	1,779,000	-	1,779,000
				010000人事費	982,000	-	982,000
				020000業務費	777,000	-	777,000
				040000獎補助費	20,000	-	20,000
			02	32020051102 災害防救業務	107,000	-	107,000
				010000人事費	40,000	-	40,000
				020000業務費	67,000	-	67,000
		03		32020051103 訓練管理	677,000	-	677,000

府人事處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
453,555	-	-	453,555	-100,445	81.87%	
1,570,336	-	513,912	2,084,248	-201,664	91.18%	
1,538,147	-	513,912	2,052,059	-196,853	91.25%	
570,676	-	-	570,676	-29,324	95.11%	
967,471	-	513,912	1,481,383	-167,529	89.84%	預算增減數513,912 元=第一預備金 300,000元+第二預 備金213,912元
32,189	-	-	32,189	-4,811	87%	
32,189	-	-	32,189	-4,811	87%	
2,259,744	-	-	2,259,744	-303,256	88.17%	
1,579,946	-	-	1,579,946	-199,054	88.81%	
972,260	-	-	972,260	-9,740	99.01%	
593,171	-	-	593,171	-183,829	76.34%	
14,515	-	-	14,515	-5,485	72.58%	
68,964	-	-	68,964	-38,036	64.45%	
15,334	-	-	15,334	-24,666	38.34%	
53,630	-	-	53,630	-13,370	80.04%	
610,834	-	-	610,834	-66,166	90.23%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				020000業務費	677,000	-	677,000
		05		32020051200 待遇福利退休撫卹業務	4,848,000	-	4,848,000
			01	32020051201 待遇福利	997,000	-	997,000
				010000人事費	30,000	-	30,000
				020000業務費	967,000	-	967,000
			02	32020051202 退休人員活動	875,000	-	875,000
				020000業務費	835,000	-	835,000
				040000獎補助費	40,000	-	40,000
			03	32020051203 員工五育及康樂	2,976,000	-	2,976,000
				020000業務費	2,976,000	-	2,976,000
		06		32020057900 第一預備金	300,000	-300,000	-
			01	32020057901 第一預備金	300,000	-300,000	-
				090000預備金	300,000	-300,000	-
02				00700000000 統籌支撥科目主管	564,714,100	-	564,714,100
	01			00707000000 公務人員退休給付	562,726,967	-	562,726,967

府人事處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
610,834	-	-	610,834	-66,166	90.23%	
4,166,096	-	-	4,166,096	-681,904	85.93%	
876,404	-	-	876,404	-120,596	87.9%	
24,180	-	-	24,180	-5,820	80.6%	
852,224	-	-	852,224	-114,776	88.13%	
722,020	-	-	722,020	-152,980	82.52%	
682,020	-	-	682,020	-152,980	81.68%	
40,000	-	-	40,000	-	100%	
2,567,672	-	-	2,567,672	-408,328	86.28%	
2,567,672	-	-	2,567,672	-408,328	86.28%	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	
-	-	-	-	-	-	預算增減數-
564,714,100	-	-	564,714,100	-	100%	300,000元=第一預 備金-300,000元
562,726,967	-	-	562,726,967	-	100%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
			01	75707000100 公務人員退休給付	562,726,967	-	562,726,967
			01	75707000101 公務人員退休給付	562,726,967	-	562,726,967
				010000人事費	4,050,424	-	4,050,424
				040000獎補助費	558,676,543	-	558,676,543
		02		00707020000 公務人員撫卹給付	1,372,323	-	1,372,323
			01	75707020300 公務人員撫卹給付	1,372,323	-	1,372,323
			01	75707020301 公務人員撫卹給付	1,372,323	-	1,372,323
				010000人事費	1,372,323	-	1,372,323
		03		00707040000 公務人員各項補助	614,810	-	614,810
			01	89707040200 公務人員各項補助	614,810	-	614,810
			01	89707040201 公務人員各項補助	614,810	-	614,810
				010000人事費	614,810	-	614,810

府人事處

別決算表

108年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
562,726,967	-	-	562,726,967	-	100%	
562,726,967	-	-	562,726,967	-	100%	
4,050,424	-	-	4,050,424	-	100%	
558,676,543	-	-	558,676,543	-	100%	
1,372,323	-	-	1,372,323	-	100%	
1,372,323	-	-	1,372,323	-	100%	
1,372,323	-	-	1,372,323	-	100%	
1,372,323	-	-	1,372,323	-	100%	
614,810	-	-	614,810	-	100%	
614,810	-	-	614,810	-	100%	
614,810	-	-	614,810	-	100%	
614,810	-	-	614,810	-	100%	

臺中市政府人事處

資本資產表

中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目名稱	本年度	上年度	科目名稱	本年度	上年度
長期投資	49,332,563	49,387,508	資本資產總額	315,171,385	342,499,308
其他長期投資	49,332,563	49,387,508	資本資產總額	315,171,385	342,499,308
固定資產	1,766,699	2,145,392			
房屋建築及設備	1,287	1,287			
機械及設備	946,039	1,052,078			
交通及運輸設備	259,836	488,103			
雜項設備	559,537	603,924			
無形資產	264,072,123	290,966,408			
無形資產	264,072,123	290,966,408			
合 計	315,171,385	342,499,308	合 計	315,171,385	342,499,308

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,589,361
1. 專戶存款	1,589,361
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	644,372,270
1. 本年度歲入	703,039
(1) 實現數	703,039
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	1,006,628
14. 應付保管款淨增(減)數	-785,632
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	643,448,235

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	643,448,235
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	645,961,631
付項	
一、本期支出	644,150,526
1. 本年度歲出	643,448,235
(1)實現數	642,934,323
(2)應付數	
(3)保留數	513,912
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	-513,912
(1)以前年度轉入實現數	

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國108年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	-513,912
4.材料淨增(減)數	
5.暫付款淨增(減)數	-748
6.預付款淨增(減)數	513,912
7.預付其他基金款淨增(減)數	
8.預付其他政府款淨增(減)數	
9.存出保證金淨增(減)數	
10.抵繳收入實物淨增(減)數	
11.繳付公庫數	703,039
(1)本年度歲入繳庫	703,039
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	1,811,105
1.專戶存款	1,811,105
2.各機關現金	
3.各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	645,961,631

臺中市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	1,811,105	
			110901預付款	-	513,912	
			211301應付代收款	-	1,811,105	
			211301003勞保費	24	-	
			211301004健保費	89,969	-	
			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	-	

臺中市政府人事處

資本資產變動表

中華民國108年12月31日

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)/長期投資評價變動數 (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

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
長期投資明細表
中華民國108年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
	33,276,996	16,055,567	49,332,563		
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	33,276,996	16,055,567	49,332,563		
(二)、民營企業及其他					

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計數	703,039	0	0	0
本年度收入	703,039	0	0	0
06010100 利息收入	675	0	0	0
06050100 廢舊物資售價	19,810	0	0	0
11020100 收回以前年度歲出	682,554	0	0	0

府人事處

付公庫數分析表

108年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	703,039
0	0	0	0	703,039
0	0	0	0	675
0	0	0	0	19,810
0	0	0	0	682,554

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計數	642,934,323	513,912	0	0
本年度	642,934,323	513,912	0	0
一、本年度經費	78,220,223	513,912	0	0
0132010100 行政管理	68,432,635	0	0	0
0132010100* 行政管理	503,754	0	0	0
0132090100 組織管理	834,103	0	0	0
0132090200 人事人員管理	453,555	0	0	0
0132100100 任免遷調	1,538,147	513,912	0	0
0132100200 考試分發	32,189	0	0	0
0132110100 考核獎懲	1,579,946	0	0	0
0132110200 災害防救業務	68,964	0	0	0
0132110300 訓練管理	610,834	0	0	0
0132120100 待遇福利	876,404	0	0	0
0132120200 退休人員活動	722,020	0	0	0
0132120300 員工五育及康樂	2,567,672	0	0	0
二、統籌科目	564,714,100	0	0	0

府人事處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	643,448,235	0
0	0	0	643,448,235	0
0	0	0	78,734,135	0
0	0	0	68,432,635	0
0	0	0	503,754	0
0	0	0	834,103	0
0	0	0	453,555	0
0	0	0	2,052,059	0
0	0	0	32,189	0
0	0	0	1,579,946	0
0	0	0	68,964	0
0	0	0	610,834	0
0	0	0	876,404	0
0	0	0	722,020	0
0	0	0	2,567,672	0
0	0	0	564,714,100	0

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0675010100 公務人員退休給付	562,726,967	0	0	0
0675030100 公務人員撫卹給付	1,372,323	0	0	0
0989020100 公務人員各項補助	614,810	0	0	0

府人事處

庫撥入數分析表

108年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	562,726,967	0
0	0	0	1,372,323	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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	644,151,274	925,458,348	-281,307,074
公庫撥入數	643,448,235	925,440,858	-281,992,623
罰款及賠償收入	-	461	-461
規費收入	-	2	-2
財產孳息收入	675	737	-62
廢舊物資售價收入	19,810	16,290	3,520
其他收入	682,554	-	682,554
支出	643,637,362	925,458,348	-281,820,986
繳付公庫數	703,039	17,490	685,549
人事支出	73,983,221	72,375,365	1,607,856
業務支出	9,710,290	11,839,338	-2,129,048
增購財產支出	503,754	443,206	60,548
補助社會保險及其他福利費用	558,676,543	840,720,488	-282,043,945
其他獎補捐助	60,515	62,461	-1,946
收支餘絀	513,912	-	513,912

歳出用途別科目分析表

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000	67,945,664	10,224,202	60,515	-	78,230,381
	001			臺中市政府主管 00020050000	67,945,664	10,224,202	60,515	-	78,230,381
		01		臺中市政府人事處 320200501320100	65,772,381	2,654,254	6,000	-	68,432,635
			01	一般行政 320200501320101	65,772,381	2,654,254	6,000	-	68,432,635
			02	行政管理 320200501320900	590,833	696,825	-	-	1,287,658
			01	組織管理及人事人員 320200501320901	590,833	243,270	-	-	834,103
			02	組織管理 320200501320902	-	453,555	-	-	453,555
			03	人事人員管理 320200501321000	570,676	999,660	-	-	1,570,336
			01	任免考試 320200501321001	570,676	967,471	-	-	1,538,147
			02	任免遷調 320200501321002	-	32,189	-	-	32,189
			04	考試分發 320200501321100	987,594	1,257,635	14,515	-	2,259,744
			01	考核訓練 320200501321101	972,260	593,171	14,515	-	1,579,946
			02	考核獎懲 320200501321102	15,334	53,630	-	-	68,964
			03	災害防救業務 320200501321103	-	610,834	-	-	610,834
			05	訓練管理 320200501321200	24,180	4,101,916	40,000	-	4,166,096
			01	待遇福利退休撫卹業 320200501321201	24,180	852,224	-	-	876,404
			02	待遇福利 320200501321202	-	682,020	40,000	-	722,020
			03	退休人員活動 320200501321203	-	2,567,672	-	-	2,567,672
				員工五育及康樂	-	-	-	-	-
				小計	67,945,664	9,710,290	60,515	-	77,716,469
				保留數					
		01		320200501321000	-	513,912	-	-	513,912
			01	任免考試 320200501321001	-	513,912	-	-	513,912
				任免遷調	-	-	-	-	-
				保留小計	-	513,912	-	-	513,912
				合 計	67,945,664	10,224,202	60,515	-	78,230,381

府人事處

科目分析表

108 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		503,754		503,754	78,734,135
		503,754		503,754	78,734,135
		503,754		503,754	68,936,389
		503,754		503,754	68,936,389
					1,287,658
					834,103
					453,555
					1,570,336
					1,538,147
					32,189
					2,259,744
					1,579,946
					68,964
					610,834
					4,166,096
					876,404
					722,020
					2,567,672
		503,754		503,754	78,220,223
					513,912
					513,912
					513,912
		503,754		503,754	78,734,135

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
02				00700000000 統籌支撥科目主管	6,037,557	-	558,676,543	-	564,714,100
	001			00707000000	4,050,424	-	558,676,543	-	562,726,967
		01		公務人員退休給付 757070006750100	4,050,424	-	558,676,543	-	562,726,967
			01	公務人員退休給付 757070006750101	4,050,424	-	558,676,543	-	562,726,967
	002			00707020000	1,372,323	-	-	-	1,372,323
		01		公務人員撫卹給付 757070206750300	1,372,323	-	-	-	1,372,323
			01	公務人員撫卹給付 757070206750301	1,372,323	-	-	-	1,372,323
	003			00707040000	614,810	-	-	-	614,810
		01		公務人員各項補助 897070409890200	614,810	-	-	-	614,810
			01	公務人員各項補助 897070409890201	614,810	-	-	-	614,810
				小計	6,037,557	-	558,676,543	-	564,714,100
				合 計	6,037,557	-	558,737,058	-	564,714,100

府人事處

科目分析表

108年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					564,714,100
					562,726,967
					562,726,967
					562,726,967
					1,372,323
					1,372,323
					1,372,323
					614,810
					614,810
					614,810
					564,714,100
					564,714,100

臺中市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金				撫恤金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	614,810			614,810	562,726,967			562,726,967	1,372,323			1,372,323
公務人員退休給付					562,726,967			562,726,967				
公務人員撫卹給付									1,372,323			1,372,323
公務人員各項補助	614,810			614,810								

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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			
0104 約聘僱人員待遇		418,992	418,992	
0105 技工及工友待遇	1,052,535			
0111 獎金	10,394,175	52,374	52,374	950,000
0121 其他給與	1,020,455	16,000	16,000	
0131 加班值班費	1,342,359	23,355	3,198	37,594
0142 退休離職儲金	3,883,572	26,136	26,136	
0151 保險	4,044,513	53,976	53,976	
0200 業務費	2,654,254	696,825	999,660	1,257,635
0201 教育訓練費	49,300			4,900
0203 通訊費	34,432	44,834	94,386	17,380
0214 其他業務租金		49,016		
0221 稅捐及規費	66,250			
0231 保險費	31,361			
0249 臨時人員酬金	406,151		371,754	741,930
0250 按日按件計資酬金	4,000	229,500	58,000	111,500
0251 委辦費				
0271 物品	229,689	39,605	46,191	102,457
0279 一般事務費	826,857	315,498	408,293	252,176
0282 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
0293 國外旅費	173,124			
0298 特別費	710,400			
0300 設備及投資	503,754			
0306 資訊軟硬體設備費	307,815			
0319 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
0456 獎勵及慰問	6,000			
小計	68,936,389	1,287,658	1,570,336	2,259,744
保留數				
0200 業務費			513,912	
0279 一般事務費			513,912	
保留小計			513,912	
合計	68,936,389	1,287,658	2,084,248	2,259,744

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	待遇福利退休撫卹業務	合計	
0100 人事費	24,180	67,945,664	
0103 法定編制人員待遇		44,034,772	
0104 約聘僱人員待遇		837,984	
0105 技工及工友待遇		1,052,535	
0111 獎金		11,448,923	
0121 其他給與		1,052,455	
0131 加班值班費	24,180	1,430,686	
0142 退休離職儲金		3,935,844	
0151 保險		4,152,465	
0200 業務費	4,101,916	9,710,290	
0201 教育訓練費		54,200	
0203 通訊費	41,579	232,611	
0214 其他業務租金		49,016	
0221 稅捐及規費		66,250	
0231 保險費	7,676	39,037	
0249 臨時人員酬金	745,086	2,264,921	
0250 按日按件計資酬金	556,100	959,100	
0251 委辦費	79,844	79,844	
0271 物品	250,207	668,149	
0279 一般事務費	2,389,904	4,192,728	
0282 車輛及辦公器具養護費		107,731	
0291 國內旅費	31,520	113,179	
0293 國外旅費		173,124	
0298 特別費		710,400	
0300 設備及投資		503,754	
0306 資訊軟硬體設備費		307,815	
0319 雜項設備費		195,939	
0400 獎補助費	40,000	60,515	
0417 對國內團體之捐助	40,000	54,515	
0456 獎勵及慰問		6,000	
小計	4,166,096	78,220,223	
保留數			
0200 業務費		513,912	
0279 一般事務費		513,912	
保留小計		513,912	
合計	4,166,096	78,734,135	

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱級編號	業務計畫科目名稱			
	公務人員退休給付	公務人員撫卹給付	公務人員各項補助	合計
0100 人事費	4,050,424	1,372,323	614,810	6,037,557
0121 其他給與			614,810	614,810
0141 退休退職給付	4,050,424	1,372,323		5,422,747
0400 獎補助費	558,676,543			558,676,543
0441 差額補貼	558,676,543			558,676,543
小計	562,726,967	1,372,323	614,810	564,714,100
合計	562,726,967	1,372,323	614,810	564,714,100

臺中市政府人事處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
一、法定編制人員待遇	43,591,465	1,406,000	44,997,465	44,034,772	-962,693	-2.14%	61	59	職員 59名
二、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	837,984	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,148,221	-	1,148,221	1,052,535	-95,686	-8.33%	3	2	
四、獎金	10,374,250	-	10,374,250	11,448,923	1,074,673	10.36%			
五、其他給與	1,008,000	-	1,008,000	1,052,455	44,455	4.41%			
六、加班值班費	2,101,744	-	2,101,744	1,430,686	-671,058	-31.93%			
七、退休離職儲金	4,065,048	-	4,065,048	3,935,844	-129,204	-3.18%			
八、保險	4,057,288	-	4,057,288	4,152,465	95,177	2.35%			
合 計	67,184,000	1,406,000	68,590,000	67,945,664	-644,336	-0.94%	66	63	

臺中市政府人事處

人事費明細表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算	預算增減數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預計數	實有數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	614,810	-	614,810	614,810	-	-	-	-	
二、退休退職給付	5,422,747	-	5,422,747	5,422,747	-	-	-	-	
合 計	6,037,557	-	6,037,557	6,037,557	-	-	-	-	

臺中市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國108年度

單位:新臺幣元

年度	科 目 名 稱	餘 絀 數 (或 減 免 、 註 銷 數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金 額	%	
108	合計	693,039		
	108年度經常門小計	693,039		
	財產收入	10,485		
	財產孳息	675		
	利息收入	675		專戶存款利息收入，嗣後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	9,810		
	廢舊物資售價	9,810	98.10%	報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。
	其他收入	682,554		
	雜項收入	682,554		
收回以前年度歲出	682,554		收回退休人員以前年度優惠存款差額利息補貼。	

歲出保留分析表

臺中市政
歲出保留

中華民國

年 度	工 作 計 畫 名 稱	歲 出 保 留			
		應 付 數	保 留 數	合 計	%
108	合計		513,912	513,912	31.17%
	108年度經常門小計		513,912	513,912	31.17%
	行政支出		513,912	513,912	31.17%
	任免考試		513,912	513,912	31.17%
	任免遷調		513,912	513,912	31.17%

府人事處 分析表

108年度

單位:新臺幣元

保 留 原 因 分 析				
經 資 門	類 型	金 額	保 留 原 因 說 明 及 相 關 改 善 措 施	備 註
經常門	B14	513,912 513,912 513,912 513,912 513,912 513,912	其他零星計畫之保留款。 市政顧問識別背心513,912元; 保留原因: 1. 保留原因: 該採購案業於108年11月14日決標簽約, 並於108年12月3日預借撥付代辦機關(民政局), 且刻正辦理背心製作事宜, 惟製作期甚長(4個月)無法於年底前交貨, 將持續積極追蹤本案相關進度, 儘速辦理相關作業。2. 預定完成日期: 109年4月30日。	

臺中市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 108 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註	
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施		
108	合計	2,606,777	0.40%		2,598,531			8,246			
	108年度經常門小計	2,598,531	0.40%		2,598,531			-			
	行政支出	2,598,531	3.21%		2,598,531			-			
	一般行政	1,155,365	1.66%		1,155,365			-			
	行政管理	1,155,365	1.66%	1	601,675	按業務需要而減少支付。		-			
					2	547,690	實際進用員額較少致人事費節餘。		-		
					6	6,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	組織管理及人事人員管理	256,342	16.60%		256,342			-			
	組織管理	155,897	15.75%	1	155,897	按業務需要而減少支付。		-			
	人事人員管理	100,445	18.13%	1	100,445	按業務需要而減少支付。		-			
	任免考試	201,664	8.82%		201,664			-			
	任免遷調	196,853	8.75%	1	196,853	按業務需要而減少支付。		-			
	考試分發	4,811	13.00%	1	4,811	按業務需要而減少支付。		-			
	考核訓練	303,256	11.83%		303,256			-			
	考核獎懲	199,054	11.19%	1	193,569	按業務需要而減少支付。		-			
				6	5,485	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-			
災害防救業務	38,036	35.55%	1	38,036	主要係因颱風來襲僅加班輪值3次，依實際加班時數，覈實請領加班費。		-				
訓練管理	66,166	9.77%	1	66,166	按業務需要而減少支付。		-				
待遇福利退休撫卹業務	681,904	14.07%		681,904			-				
待遇福利	120,596	12.10%	1	120,596	按業務需要而減少支付。		-				
退休人員活動	152,980	17.48%	1	152,824	按業務需要而減少支付。		-				
				6	156	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-			
員工五育及康樂	408,328	13.72%	1	408,328	按業務需要而減少支付。		-				
108	108年度資本門小計	8,246	1.61%		-			8,246			
	行政支出	8,246	1.61%		-			8,246			
	一般行政	8,246	1.61%		-			8,246			
	行政管理	8,246	1.61%		-		8	8,246	採購財物結餘。		

歲出資本支出分析表

臺中市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	503,754	-	-	-	-
一般行政	503,754	-	-	-	-
行政管理	503,754	-	-	-	-
小計	503,754	-	-	-	-

府人事處

出分析表

108年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	307,815	195,939			
	307,815	195,939			
	307,815	195,939			
	307,815	195,939			

臺中市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
考核訓練	-	-	-	-
考核獎懲	-	-	-	-
待遇福利退休撫卹業務	-	-	-	-
退休人員活動	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助			合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計			
54,515	6,000	-	60,515	60,515		
-	6,000	-	6,000	6,000		
-	6,000	-	6,000	6,000		
14,515	-	-	14,515	14,515		
14,515	-	-	14,515	14,515		
40,000	-	-	40,000	40,000		
40,000	-	-	40,000	40,000		
54,515	6,000	-	60,515	60,515		

臺中市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
公務人員退休給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

108年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	558,676,543	-	558,676,543	558,676,543	
-	558,676,543	-	558,676,543	558,676,543	
-	558,676,543	-	558,676,543	558,676,543	
-	558,676,543	-	558,676,543	558,676,543	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助額				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算數			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府 二. 對特種基金之補助 三. 社會保險負擔 四. 公費就養及醫療補助 五. 對國內團體之捐助 1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助 2. 其他團體							
臺中市公務人員協會	補助本市公務人員協會辦理各項活動經費	考核獎懲	20,000	14,515	0	14,515	5,485
小計			20,000	14,515	0	14,515	5,485
台中市公教退休人員協會	補助本市公教人員退休協會辦理各項活動經費	退休人員活動	40,000	40,000	0	40,000	0
臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團	補助臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團辦理各項活動		20,000	20,000	0	20,000	0
小計			40,000	40,000	0	40,000	0
合計			60,000	54,515	0	54,515	5,485
六. 對外之捐助 七. 獎助 1. 對私校之獎助 2. 對學生之獎助 3. 社會福利津貼及濟助 4. 差額補貼							

府人事處
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成						金額	收回繳庫 日期	
V							5,485	108.12.31	依據臺中市政府 人事處對民間團 體及個人補(捐) 助作業規範辦 理。
							5,485	108.12.31	
							5,485	108.12.31	
V									
V							5,485	108.12.31	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助				預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數(1)	決算			
				已撥數	未撥數	合計(2)	
個人	108年度歸墊本府應負擔歷年(107年度以前)退休人員退休金優惠存款差額利息	公務人員退休給付	687,600,000	558,676,543	0	558,676,543	128,923,457
個人	償還本(108)年度公務人員部分本府應負擔原臺中縣政府積欠臺灣銀行優惠存款差額利息		41,000,000	41,000,000	0	41,000,000	0
小計	5. 損失及貼償 6. 獎勵及慰問		687,600,000	558,676,543	0	558,676,543	128,923,457
個人	退休人員108年度春節慰問金	行政管理	12,000	6,000	0	6,000	6,000
個人	退休人員108年度端午慰問金		4,000	2,000	0	2,000	2,000
個人	退休人員108年度中秋節慰問		4,000	2,000	0	2,000	2,000
小計	7. 其他補助及捐助		12,000	6,000	0	6,000	6,000
合計			687,672,000	558,737,058	0	558,737,058	128,934,942

府人事處
關或團體個人經費報告表
108年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預 算	入 助 算	計畫未 完成原 因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否	金額	收回繳庫 日期				
							128,923,457.00	108.12.31	
V							128,923,457.00	108.12.31	
V							128,923,457.00	108.12.31	
V							6,000.00	108.12.31	
V							2,000.00	108.12.31	
V							2,000.00	108.12.31	
V							2,000.00	108.12.31	
							6,000.00	108.12.31	
							128,934,942.00	108.12.31	

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本期	
					預定	實際	科目	實現 數
108							待遇福利退休 撫卹業務-退休 人員活動-業務 費-委辦費	79,844
	台中市公教退 休人員協會	委託辦理108 年度退休公教 人員醫療講座 暨志願服務聯 繫會報活動	23,800	108.4.26	108.5.28	108.5.28		23,800
	台中市公教退 休人員協會	委託辦理108 年度退休公教 人員淨山健行 活動	56,140	108.6.22	108.7.25	108.7.25		56,044
小計 合計	108年度小計		79,940					79,844 79,844

府人事處

項) 經費報告表

108年度

單位：新臺幣元

執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	79,844													剩餘156元。 業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。 業已針對成果報告及支出原始憑證進行書面查核。
-	-	23,800	V				V								
-	-	56,044	V				V								
-	-	79,844													
-	-	79,844													
-	-	79,844													

臺中市政 出國計畫執行

中華民國

年度別	工作計畫	經費來源			出國類別	出國計畫名稱及內容簡述
		用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
108	行政管理 (一般業務)	業務費-國外 旅費	150,000	173,124	(1)	觀摩參訪新 加坡年金制 度
小計 合計			150,000	173,124		
			150,000	173,124		

府人事處 情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
108.10.1- 108.10.4	新加坡		專門委員 給與科科长 給與科專員 給與科股長	王素鳳 張翠芬 朱淑芬 黃秋萍	108	11	12	1	1			108.9.23 第 10800051 42號奉准 簽案於大 陸地區旅 費項下勻 支49,676 元。

臺中市政 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
108	一般業務	業務費-大陸 地區旅費	50,000			
小計			50,000			
合計			50,000			

府人事處 執行情形報告表

108年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												108.9.23第1080005142號奉准簽案於大陸地區旅費項下勻支49,676元。

臺中市政府人事處 財產總目錄總表

中華民國 108年 12月 31日

分 類 項 目	數 量		價 值 (新台幣元)	備 註
土 地	筆	公頃		
土地改良物	個	m ²		
房屋建築及設備	辦公房屋	棟		1,287
	宿 舍	棟		
	其 他	4 個	186.00m ²	
機 械 及 設 備	138 件		946,039	
交通及運輸設備	船	艘	259,836	
	飛 機	架		
	汽(機)車	4 輛		
	其 他	7 件		
雜項設備	圖 書	3 冊(套)	559,537	
	博 物	件		
	其 他	71 件		
小 計			1,766,699	
有 價 證 券	股數	張		
權 利	450件		264,072,123	
其 他	件			
總 值			265,838,822	

- 說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。
 2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。
 3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。
 4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政府人事處
珍貴動產、不動產目錄總表
中華民國 108年 12月 31日

分類項目		單位	數量	價值	備註
土地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿舍	棟			
		平方公尺			
其他	個				
機械及設備		件			
交通及運輸設備	船	架			
	飛機	艘			
	汽(機)車	輛			
	其他	件			
雜項設備	圖書	冊(套)			
	博物	件			
	其他	件			
有價證券		股			
權利					
總值					

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券名稱及數量於備註欄。

臺中市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	投資及增資		
對企業					對非家庭及民間機構	對政府	對國外	對營業基金		對非營業特種基金	對民間企業	
總計	77,247	6,960				558,737			642,944			
01一般公共事務	71,210	6,960				61			78,230			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育												
05保健												
06社會安全與福利	5,423					558,677			564,099			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出	615								615			

府人事處

濟性綜合分類表

108年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											504		504	643,448
											504		504	78,734
														564,099
														615

臺中市政府人事處
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 108 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	108年度總預算案（含追加、減預算案）	遵照辦理。 遵照辦理。
1	歲入部分：照案通過。	
2	歲出部分：照案通過。	
貳	108年度總決算審核報告 照案通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：