

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3月31日

頁數：第1頁

科 目				預 算 數		截至本月止 累計分配數 (1)	執 行 數		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)	
款	項	目	節	代號及名稱	原 預 算 數		合 計	本 月 實 現 數		應 收 數 (3)
					追 加 (減) 數			截 至 本 月 止 累 計 實 現 數 (2)		
07				財產收入	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-	-2,000
12				其他收入	-	-	-	328	-	328
	02			雜項收入	-	-	-	328	-	328
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	328	-	328
				經常門合計	10,000	10,000	2,000	328	-	-1,672
				總計	10,000	10,000	2,000	328	-	-1,672

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3月31日

頁數：第2頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待過準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	71,420,000	-	71,420,000	33,041,000	4,966,672	4,078,097
					-	-			28,962,903	
					-	-			-	90,830
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,420,000	-	71,420,000	33,041,000	4,966,672	4,078,097
					-	-			28,962,903	
					-	-			-	90,830
					-	-			-	-
		01		人員維持費	66,100,000	-	66,100,000	30,854,000	4,550,336	2,831,715
					-	-			28,022,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,100,000	-	66,100,000	30,854,000	4,550,336	2,831,715
					-	-			28,022,285	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	1,908,000	312,601	1,091,967
					-	-			816,033	
					-	-			-	90,830
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	1,908,000	312,601	1,091,967
					-	-			816,033	
					-	-			-	90,830
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	300	39,050
					-	-			950	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第3頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	30,000	300	29,050
					-	-		950		-
					-	-				-
					-	-				-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	141,000	5,535	115,265
					-	-		25,735		-
					-	-				-
					-	-				-
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	134,000	5,535	110,265
					-	-		23,735		-
					-	-				-
					-	-				-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000		-
					-	-				-
					-	-				-
		06		資訊業務	188,000	-	188,000	98,000	97,900	100
					-	-		97,900		-
					-	-				-
					-	-				-
			20	業務費	188,000	-	188,000	98,000	97,900	100
					-	-		97,900		-
					-	-				-
					-	-				-

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3月31日

頁數：第4頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
09				組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000	558,000	51,812	279,589
					-	-			278,411	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	388,000	51,812	110,949
					-	-			277,051	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	621,000	-	621,000	261,000	41,781	40,309
					-	-			220,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	389,000	-	389,000	127,000	10,031	70,640
					-	-			56,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	170,000	-	168,640
					-	-			1,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	480,000	-	480,000	170,000	-	168,640
					-	-			1,360	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	521,000	56,187	223,401
					-	-			297,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	516,000	56,187	218,401
					-	-			297,599	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第5頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
			10	人事費	621,000	-	621,000	261,000	41,561	26,382
					-	-			234,618	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	542,000	-	542,000	255,000	14,626	192,019
					-	-			62,981	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,202,000	19,629	1,173,465
					-	-			28,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,084,000	18,679	1,060,641
					-	-			23,359	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	957,000	-	956,570
					-	-			430	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	127,000	18,679	104,071
					-	-			22,929	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第6頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			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	26,000	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	26,000	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	92,000	86,824	
					-	-		950		
					-	-		5,176		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	92,000	86,824	
					-	-		950		
					-	-		5,176		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	1,601,000	1,302,415	
					-	-		228,700		
					-	-		298,585		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	47,000	42,061	
					-	-		3,635		
					-	-		4,939		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31日

頁數：第7頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	4,000	-	3,496
					-	-			504	-
					-	-			-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	43,000	3,635	38,565
					-	-			4,435	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	389,000	5,746	369,924
					-	-			19,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	389,000	5,746	369,924
					-	-			19,076	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	5,206,000	-	5,206,000	1,165,000	219,319	890,430
					-	-			274,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	1,165,000	219,319	890,430
					-	-			274,570	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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3月31日

頁數：第8頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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)	
	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	36,923,000	5,323,000	7,056,967
					-	-		29,866,033	-	90,830
					-	-		-	-	-
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3月31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	82,917,000	-	82,917,000	36,943,000	5,323,000	7,076,967
					-	-			29,866,033	
					-	-			-	90,830
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	1,332,500	-	1,332,500	1,332,500	333,125	-
					-	-			1,332,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,332,500	-	1,332,500	1,332,500	333,125	-
					-	-			1,332,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	1,332,500	-	1,332,500	1,332,500	333,125	-
					-	-			1,332,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	149,400	-	149,400	149,400	149,400	-
					-	-			149,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	149,400	-	149,400	149,400	149,400	-
					-	-			149,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	149,400	-	149,400	149,400	149,400	-
					-	-			149,400	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	1,481,900	-	1,481,900	1,481,900	482,525	-
					-	-			1,481,900	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31日

頁數：第10頁

科 目				預 算 數			執行數		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)	
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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	84,398,900	-	84,398,900	38,424,900	5,805,525	7,076,967
					-	-			31,347,933	
					-	-			-	90,830
					-	-				

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3月31日

頁數：第11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

資本資產表

中華民國109年3月31日

頁數：第13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	308,313,488
其他長期投資	49,332,563	資本資產總額	308,313,488
固定資產	1,550,378		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	832,313		
交通及運輸設備	215,629		
雜項設備	501,149		
無形資產	257,430,547		
無形資產	257,430,547		
合 計	308,313,488	合 計	308,313,488

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第14頁

發 生 日 期	摘 要	金 額	預 定 收 回 時 間	待 轉 正 之 預 算 科 目	
				年 度	名 稱
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	6,000	109/04/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/03/04	預借副處長特別費	19,500	109/05/31	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/03/27	公務車輛109年度牌照稅	40,810	109/04/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	90,830			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國109年3月31日

頁數：第15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
109/03/17	繳回2020台灣燈會服務人力培訓講習計畫賸餘款 合計	38,525 38,525	109/06/30		0200514001-2020台灣燈會人力培訓

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/4/13

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第16頁

日期	摘要	金額		備註
		小計	合計	
	211301001公保費	2,426		
	211301002所得稅	0		
	211301003勞保費	24		
	211301004健保費	90,744		
	211301005退撫金	7,031		
	211301010二代健保補充保費	0		
	211301011電信費(扣繳)	0		
	211301012健保費(扣繳)	599,973		
	211301013勞保費(扣繳)	41,387		
	211301014勞退金(扣繳)	53,892		
	211301099代辦經費	38,525		
	合 計		834,002	

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國109年3月31日

頁數：第17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	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	38,525
				合計	0	11,558,736	0	11,520,211	38,525	38,525

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3月31日

頁數：第18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	-113,726	832,313
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-44,207	215,629
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	0	0	-58,388	501,149
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	6,641,576	0	257,430,547
小 計	307,225,155	7,946,230	0	6,641,576	-216,321	308,313,488
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	6,641,576	-216,321	308,313,488

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3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
1000 人事費	28,022,285	220,691	234,618	430
1015 法定編制人員待遇	14,601,159	139,664		
101505 職員待遇	14,601,159	139,664		
1020 約聘僱人員待遇			139,664	
102010 約僱人員酬金			139,664	
1025 技工及工友待遇	255,160			
102505 技工及工友待遇	255,160			
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	86,333		16,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	86,333		16,000	
1040 加班值班費		2,160		430
104005 超時加班費		2,160		430
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,295,253	8,712	8,712	
105010 公務人員提撥金	1,279,941			
105025 約聘僱人員提撥金		8,712	8,712	
105030 技工及工友提撥金	15,312			
1055 保險	1,414,647	17,781	17,868	
105505 健保保險補助	952,973	6,456	6,456	
105510 公保保險補助	442,949			
105515 勞保保險補助	18,725	11,325	11,412	
2000 業務費	938,618	57,720	62,981	28,105
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2009 通訊費	25,000	24,836	30,335	12,359
200910 一般通訊費	25,000	24,836	30,335	12,359
2021 其他業務租金		7,904		
202105 其他業務租金		7,904		

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3月31日

頁數：第20頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
2024 稅捐及規費	900			
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	559,010			
203305 勞務服務費	559,010			
2036 按日按件計資酬金			6,000	
203610 出席費			6,000	
203615 講座鐘點費				
2051 物品	160,072	20,750	3,820	9,426
205105 消耗品	39,484	18,250	3,820	5,326
205110 油料	5,790			
205115 非消耗品	114,798	2,500		4,100
2054 一般事務費	130,410	1,660	18,786	1,600
205415 一般事務費	130,410	1,660	18,786	1,600
2066 車輛及辦公器具養護費	18,046			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,046			
2072 國內旅費	900	2,570	4,040	4,720
207205 國內旅費	900	2,570	4,040	4,720
2093 特別費	28,680			
209305 特別費	28,680			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	28,962,903	278,411	297,599	28,535

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
1000 人事費	504	1,332,500	149,400	29,960,428
1015 法定編制人員待遇				14,740,823
101505 職員待遇				14,740,823
1020 約聘僱人員待遇				139,664
102010 約僱人員酬金				139,664
1025 技工及工友待遇				255,160
102505 技工及工友待遇				255,160
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			149,400	251,733
103520 子女教育補助			149,400	149,400
103525 休假補助				102,333
1040 加班值班費	504			3,094
104005 超時加班費	504			3,094
1045 退休退職給付		1,332,500		1,332,500
104505 退休退職給付		1,332,500		1,332,500
1050 退休離職儲金				1,312,677
105010 公務人員提撥金				1,279,941
105025 約聘僱人員提撥金				17,424
105030 技工及工友提撥金				15,312
1055 保險				1,450,296
105505 健保保險補助				965,885
105510 公保保險補助				442,949
105515 勞保保險補助				41,462
2000 業務費	298,081			1,385,505
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2009 通訊費	3,635			96,165
200910 一般通訊費	3,635			96,165
2021 其他業務租金				7,904
202105 其他業務租金				7,904

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3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	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金	合計
2024 稅捐及規費				900
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				559,010
203305 勞務服務費				559,010
2036 按日按件計資酬金	26,500			32,500
203610 出席費	2,500			8,500
203615 講座鐘點費	24,000			24,000
2051 物品	10,134			204,202
205105 消耗品	8,944			75,824
205110 油料				5,790
205115 非消耗品	1,190			122,588
2054 一般事務費	250,812			403,268
205415 一般事務費	250,812			403,268
2066 車輛及辦公器具養護費				18,046
206605 車輛及辦公器具養護費				18,046
2072 國內旅費	7,000			19,230
207205 國內旅費	7,000			19,230
2093 特別費				28,680
209305 特別費				28,680
4000 獎補助費				2,000
4085 獎勵及慰問				2,000
408510 慰問金				2,000
合計	298,585	1,332,500	149,400	31,347,933

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109年1月1日至109年4月30日

單位：新臺幣元

頁數：第23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)	材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
收入合計數	328	0	0	0	0	0	0	0	328
本年度收入	328	0	0	0	0	0	0	0	328
12020100 收回以前年度歲出	328	0	0	0	0	0	0	0	328

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第24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	31,861,845	90,830	0	0	50,000	0	0	513,912	31,488,763	6,936,137
本年度	31,347,933	90,830	0	0	50,000	0	0	0	31,488,763	6,936,137
一、本年度經費	29,866,033	90,830	0	0	50,000	0	0	0	30,006,863	6,936,137
0132010101 人員維持費	28,022,285	0	0	0	0	0	0	0	28,022,285	2,831,715
0132010102 一般業務	816,033	90,830	0	0	50,000	0	0	0	956,863	951,137
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010103 會計業務	950	0	0	0	0	0	0	0	950	39,050
0132010104 人事業務	25,735	0	0	0	0	0	0	0	25,735	115,265
0132010106 資訊業務	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900	100
0132090100 組織管理	277,051	0	0	0	0	0	0	0	277,051	110,949
0132090200 人事人員管理	1,360	0	0	0	0	0	0	0	1,360	168,640
0132100100 任免遷調	297,599	0	0	0	0	0	0	0	297,599	218,401

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第25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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0132110100 考核獎懲	23,359	0	0	0	0	0	0	0	23,359	1,060,641
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132110300 訓練管理	5,176	0	0	0	0	0	0	0	5,176	86,824
0132120100 待遇福利	4,939	0	0	0	0	0	0	0	4,939	42,061
0132120200 退休人員活動	19,076	0	0	0	0	0	0	0	19,076	369,924
0132120300 員工五育及康樂	274,570	0	0	0	0	0	0	0	274,570	890,430
二、統籌科目	1,481,900	0	0	0	0	0	0	0	1,481,900	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,332,500	0	0	0	0	0	0	0	1,332,500	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	149,400	0	0	0	0	0	0	0	149,400	0
以前年度	513,912	0	0	0	0	0	0	513,912	0	0
一、以前年度應付(保留)數	513,912	0	0	0	0	0	0	513,912	0	0

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3月31日

單位:新臺幣元

頁數:第26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)			
108年度 0132100100 任免遷調	513,912	0	0	0	0	0	0	513,912	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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3月31日

頁數：第27頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,852,663	31,489,091
公庫撥入數	5,852,335	31,488,763
其他收入	328	328
支出	6,319,765	31,862,173
繳付公庫數	328	328
人事支出	5,116,203	29,960,428
業務支出	1,203,234	1,899,417
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-467,102	-373,082