

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4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)				
07				財產收入	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
12				其他收入	-	-	-	-	-	328
	02			雜項收入	-	-	-	-	-	328
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	328
				經常門合計	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,672
				總計	10,000	10,000	3,000	-	-	-2,672
								328		

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4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	71,420,000	-	71,420,000	38,361,000	4,699,350	4,698,747
					-	-			33,662,253	
					-	-			-	50,020
					-	-			-	
	01			行政管理	71,420,000	-	71,420,000	38,361,000	4,699,350	4,698,747
					-	-			33,662,253	
					-	-			-	50,020
					-	-			-	
		01		人員維持費	66,100,000	-	66,100,000	35,638,000	4,458,272	3,157,443
					-	-			32,480,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	66,100,000	-	66,100,000	35,638,000	4,458,272	3,157,443
					-	-			32,480,557	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	2,332,000	227,738	1,288,229
					-	-			1,043,771	
					-	-			-	50,020
					-	-			-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	2,330,000	227,738	1,286,229
					-	-			1,043,771	
					-	-			-	50,020
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	2,090	36,960
					-	-			3,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4月30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	2,090	26,960
					-	-			3,040	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	163,000	11,250	126,015
					-	-			36,985	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	250	3,750
					-	-			250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	155,000	11,000	120,265
					-	-			34,735	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-			2,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	188,000	-	188,000	188,000	-	90,100
					-	-			97,900	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	90,100
					-	-			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4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	1,490,000	-	1,490,000	768,000	77,097	412,492
					-	-			355,508	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	500,000	47,942	175,007
					-	-			324,993	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	621,000	-	621,000	307,000	44,017	42,292
					-	-			264,708	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	389,000	-	389,000	193,000	3,925	132,715
					-	-			60,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	268,000	29,155	237,485
					-	-			30,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	480,000	-	480,000	268,000	29,155	237,485
					-	-			30,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	594,000	130,036	166,365
					-	-			427,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	589,000	130,036	161,365
					-	-			427,635	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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)
			10	人事費	621,000	-	621,000	308,000	41,561	31,821
					-	-			276,179	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	542,000	-	542,000	281,000	88,475	129,544
					-	-			151,456	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,305,000	90,796	1,185,669
					-	-			119,331	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,093,000	15,353	1,054,288
					-	-			38,712	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	960,000	1,149	958,421
					-	-			1,579	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	133,000	14,204	95,867
					-	-			37,133	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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4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	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	50,000	50,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	162,000	75,443	
					-	-		80,619	81,381	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	162,000	75,443	
					-	-		80,619	81,381	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	3,892,000	139,201	
					-	-		437,786	3,454,214	
					-	-		-	15,483	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	66,000	14,495	
					-	-		19,434	46,566	
					-	-		-	3,963	
					-	-		-	-	

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4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)
			10	人事費	30,000	-	30,000	7,000	-	6,496
					-	-			504	-
					-	-			-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	59,000	14,495	40,070
					-	-			18,930	-
					-	-			-	3,963
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	472,000	10,675	442,249
					-	-			29,751	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	472,000	10,675	442,249
					-	-			29,751	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	5,206,000	-	5,206,000	3,354,000	114,031	2,965,399
					-	-			388,601	-
					-	-			-	11,520
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	3,354,000	114,031	2,965,399
					-	-			388,601	-
					-	-			-	11,520
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4月30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)	
	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	44,920,000	5,136,480	9,917,487
					-	-		35,002,513	-	65,503
					-	-		-	-	-
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4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	82,917,000	-	82,917,000	44,940,000	5,136,480	9,937,487
					-	-			35,002,513	
					-	-			-	65,503
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	89,626,625	-	89,626,625	89,626,625	88,294,125	-
					-	-			89,626,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	89,626,625	-	89,626,625	89,626,625	88,294,125	-
					-	-			89,626,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	1,665,625	-	1,665,625	1,665,625	333,125	-
					-	-			1,665,625	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	87,961,000	-	87,961,000	87,961,000	87,961,000	-
					-	-			87,961,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
09				公務人員各項補助及慰問金	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	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	149,400	-	149,400	149,400	-	-
					-	-			149,400	
					-	-			-	
					-	-			-	

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4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		執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	應付數(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			各類員工 待遇準備	預算調整數	
				統籌科目合計	89,776,025	-	89,776,025	89,776,025	88,294,125	-	
					-	-		89,776,025		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	172,693,025	-	172,693,025	134,716,025	93,430,605	9,937,487	
					-	-			124,778,538		
					-	-				65,503	
					-	-					

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4月30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	-	-	-
		01			任免遷調	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	513,912	-	-	-
			02		業務費	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	513,912	-	-	-
					小計	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	513,912	-	-	-
					經常門合計	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	513,912	-	-	-
					總計	-	-	-	-	-	-	-
						513,912	-	-	513,912	-	-	-

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國109年4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
資產	1,238,852	負債	1,123,349
流動資產	1,238,852	流動負債	1,123,349
現金	1,173,349	應付代收款	1,123,349
專戶存款	1,123,349	應付代收款	1,123,349
零用金	50,000	淨資產	115,503
暫付款	0	資產負債淨額	115,503
暫付款	0	資產負債淨額	115,503
預付款	65,503	資產負債淨額	115,503
預付款	65,503		
合 計	1,238,852	合 計	1,238,852
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4月30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	306,038,295
其他長期投資	49,332,563	資本資產總額	306,038,295
固定資產	1,482,512		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	794,387		
交通及運輸設備	203,029		
雜項設備	483,809		
無形資產	255,223,220		
無形資產	255,223,220		
合 計	306,038,295	合 計	306,038,295

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國109年4月30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
109/04/01	預借109年3月份(109.2.1~2.29)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)及2020台灣燈會電話分攤費-請於4/10前匯入秘書處保管款專戶	3,963	109/05/31	109	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利
109/04/17	預借109年關懷員主題工作坊講座鐘點費	6,000	109/05/11	109	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
109/04/17	預借109年關懷員主題工作坊餐費	5,520	109/05/11	109	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
	合計	65,503			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第15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	90,744	
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)	901,353	
211301013勞保費(扣繳)	61,218	
211301014勞退金(扣繳)	70,010	
211301099代辦經費	-	
合 計		1,123,349

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國109年4月30日

頁數：第16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	38,525	1,000,000	0	0		
109	4	15	02005150012020台灣燈會激勵工作人員經費	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0		
合計					5,000	11,563,736	43,525	11,563,736	0	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4月30日

頁數：第17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	-151,652	794,387
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-56,807	203,029
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	0	0	-75,728	483,809
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	8,848,903	0	255,223,220
小 計	307,225,155	7,946,230	0	8,848,903	-284,187	306,038,295
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	8,848,903	-284,187	306,038,295

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4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
1000 人事費	32,480,807	264,708	276,179	1,579
1015 法定編制人員待遇	18,269,178	174,580		
101505 職員待遇	18,269,178	174,580		
1020 約聘僱人員待遇			174,580	
102010 約僱人員酬金			174,580	
1025 技工及工友待遇	318,950			
102505 技工及工友待遇	318,950			
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	174,333		16,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	174,333		16,000	
1040 加班值班費	250	4,616		1,579
104005 超時加班費	250	4,616		1,579
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,619,599	10,890	10,890	
105010 公務人員提撥金	1,596,756			
105025 約聘僱人員提撥金	3,703	10,890	10,890	
105030 技工及工友提撥金	19,140			
1055 保險	1,728,764	22,248	22,335	
105505 健保保險補助	1,147,925	8,070	8,070	
105510 公保保險補助	552,012			
105515 勞保保險補助	28,827	14,178	14,265	
2000 業務費	1,179,446	90,800	151,456	117,752
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
2018 資訊服務費				73,500
201815 雲端服務費				73,500

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4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
2021 其他業務租金		11,829		
202105 其他業務租金		11,829		
2024 稅捐及規費	41,710			
202405 稅捐	40,810			
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	730,433			
203305 勞務服務費	730,433			
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	160,747	45,180	79,820	19,090
205105 消耗品	39,484	42,680	79,820	14,990
205110 油料	6,465			
205115 非消耗品	114,798	2,500		4,100
2054 一般事務費	151,270	6,385	29,486	8,083
205415 一般事務費	151,270	6,385	29,486	8,083
2066 車輛及辦公器具養護費	18,836			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,836			
2069 設施及機械設備養護費	6,270			
206905 設施及機械設備養護費	6,270			
2072 國內旅費	900	2,570	5,815	4,720
207205 國內旅費	900	2,570	5,815	4,720
2093 特別費	28,680			
209305 特別費	28,680			
4000 獎補助費	2,000			
4060 公保軍保及退撫基金差額補助				
406010 退撫基金差額補助				
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	33,662,253	355,508	427,635	119,331

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4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	1,665,625	149,400	34,838,802
1015 法定編制人員待遇				18,443,758
101505 職員待遇				18,443,758
1020 約聘僱人員待遇				174,580
102010 約僱人員酬金				174,580
1025 技工及工友待遇				318,950
102505 技工及工友待遇				318,950
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	339,733
103520 子女教育補助			149,400	149,400
103525 休假補助				190,333
1040 加班值班費	504			6,949
104005 超時加班費	504			6,949
1045 退休退職給付		1,665,625		1,665,625
104505 退休退職給付		1,665,625		1,665,625
1050 退休離職儲金				1,641,379
105010 公務人員提撥金				1,596,756
105025 約聘僱人員提撥金				25,483
105030 技工及工友提撥金				19,140
1055 保險				1,773,347
105505 健保保險補助				1,164,065
105510 公保保險補助				552,012
105515 勞保保險補助				57,270
2000 業務費	437,282			1,976,736
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2009 通訊費	15,245			107,775
200910 一般通訊費	15,245			107,775
2018 資訊服務費				73,500
201815 雲端服務費				73,500

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4月30日

頁數：第21頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
2021 其他業務租金				11,829
202105 其他業務租金				11,829
2024 稅捐及規費				41,710
202405 稅捐				40,810
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				730,433
203305 勞務服務費				730,433
2036 按日按件計資酬金	58,500			64,500
203610 出席費	6,500			12,500
203615 講座鐘點費	52,000			52,000
2051 物品	100,813			405,650
205105 消耗品	91,275			268,249
205110 油料				6,465
205115 非消耗品	9,538			130,936
2054 一般事務費	253,852			449,076
205415 一般事務費	253,852			449,076
2066 車輛及辦公器具養護費				18,836
206605 車輛及辦公器具養護費				18,836
2069 設施及機械設備養護費				6,270
206905 設施及機械設備養護費				6,270
2072 國內旅費	8,872			22,877
207205 國內旅費	8,872			22,877
2093 特別費				28,680
209305 特別費				28,680
4000 獎補助費		87,961,000		87,963,000
4060 公保軍保及退撫基金差額補助		87,961,000		87,961,000
406010 退撫基金差額補助		87,961,000		87,961,000
4085 獎勵及慰問				2,000
408510 慰問金				2,000
合計	437,786	89,626,625	149,400	124,778,538

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22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4月30日

單位:新臺幣元

頁數:第23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	125,292,450	65,503	0	0	50,000	0	0	513,912	124,894,041	9,821,984
本年度	124,778,538	65,503	0	0	50,000	0	0	0	124,894,041	9,821,984
一、本年度經費	35,002,513	65,503	0	0	50,000	0	0	0	35,118,016	9,821,984
0132010101 人員維持費	32,480,557	0	0	0	0	0	0	0	32,480,557	3,157,443
0132010102 一般業務	1,043,771	50,020	0	0	50,000	0	0	0	1,143,791	1,188,209
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010103 會計業務	3,040	0	0	0	0	0	0	0	3,040	36,960
0132010104 人事業務	36,985	0	0	0	0	0	0	0	36,985	126,015
0132010106 資訊業務	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900	90,100
0132090100 組織管理	324,993	0	0	0	0	0	0	0	324,993	175,007
0132090200 人事人員管理	30,515	0	0	0	0	0	0	0	30,515	237,485
0132100100 任免遷調	427,635	0	0	0	0	0	0	0	427,635	161,365

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4月30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)			
0132100200 考試分發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000
0132110100 考核獎懲	38,712	0	0	0	0	0	0	0	38,712	1,054,288
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000
0132110300 訓練管理	80,619	0	0	0	0	0	0	0	80,619	81,381
0132120100 待遇福利	19,434	3,963	0	0	0	0	0	0	23,397	42,603
0132120200 退休人員活動	29,751	0	0	0	0	0	0	0	29,751	442,249
0132120300 員工五育及康樂	388,601	11,520	0	0	0	0	0	0	400,121	2,953,879
二、統籌科目	89,776,025	0	0	0	0	0	0	0	89,776,025	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	89,626,625	0	0	0	0	0	0	0	89,626,625	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4月30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)			
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4月30日

頁數：第26頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	93,405,278	124,894,369
公庫撥入數	93,405,278	124,894,041
其他收入	0	328
支出	93,430,605	125,292,778
繳付公庫數	0	328
人事支出	4,878,374	34,838,802
業務支出	591,231	2,490,648
補助社會保險及其他福利費用	87,961,000	87,961,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-25,327	-398,409