

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5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	4,000	-	-	-4,000
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	-	-	-4,000
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	4,000	-	-	-3,672
				總計	10,000	10,000	4,000	-	-	-3,672

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5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	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
01				一般行政	71,420,000	-	71,420,000	43,555,000	4,542,552	5,350,195
					-	-			38,204,805	
					-	-			-	62,195
					-	-			-	
	01			行政管理	71,420,000	-	71,420,000	43,555,000	4,542,552	5,350,195
					-	-			38,204,805	
					-	-			-	62,195
					-	-			-	
		01		人員維持費	66,100,000	-	66,100,000	40,422,000	4,321,521	3,619,922
					-	-			36,802,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	人事費	66,100,000	-	66,100,000	40,422,000	4,321,521	3,619,922
					-	-			36,802,078	
					-	-			-	-
					-	-			-	
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	2,727,000	215,272	1,467,957
					-	-			1,259,043	
					-	-			-	62,195
					-	-			-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	2,725,000	215,272	1,465,957
					-	-			1,259,043	
					-	-			-	62,195
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	2,299	34,661
					-	-			5,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	2,299	24,661
					-	-			5,339	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	178,000	3,460	137,555
					-	-			40,445	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	4,750
					-	-			250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	165,000	3,460	126,805
					-	-			38,195	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	6,000
					-	-			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5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	調整待過準備			應付數(3)	
09				組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000	932,000	53,093	523,399
					-	-			408,601	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	582,000	53,093	203,914
					-	-			378,086	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	621,000	-	621,000	353,000	45,553	42,739
					-	-			310,261	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	389,000	-	389,000	229,000	7,540	161,175
					-	-			67,825	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	350,000	-	319,485
					-	-			30,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	480,000	-	480,000	350,000	-	319,485
					-	-			30,515	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	706,000	59,803	218,562
					-	-			487,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	679,000	59,803	191,562
					-	-			487,438	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	354,000	41,561	36,260
					-	-			317,740	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	542,000	-	542,000	325,000	18,242	155,302
					-	-			169,698	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,391,000	19,631	1,252,038
					-	-			138,962	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,135,000	18,843	1,077,445
					-	-			57,555	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	963,000	963	960,458
					-	-			2,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	172,000	17,880	116,987
					-	-			55,013	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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	52,000	52,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	52,000	52,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	204,000	122,593	
					-	-		788		
					-	-		81,407		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	204,000	122,593	
					-	-		788		
					-	-		81,407		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	12			待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	4,320,000	3,811,040	
					-	-		71,174		
					-	-		508,960		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	87,000	57,421	
					-	-		10,145		
					-	-		29,579		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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5月31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	13,000	4,422	8,074
					-	-			4,926	-
					-	-			-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	74,000	5,723	49,347
					-	-			24,653	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	524,000	-	494,249
					-	-			29,751	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	524,000	-	494,249
					-	-			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	3,709,000	61,029	3,259,370
					-	-			449,630	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	3,709,000	61,029	3,259,370
					-	-			449,630	-
					-	-			-	-
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5月31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	50,904,000	4,746,253	11,155,234
					-	-		39,748,766	-	62,195
					-	-		-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	100,000	76,558	23,442
					-	-		76,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
01				行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	76,558	23,442
					-	-		76,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	76,558	23,442
					-	-		76,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		30		設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	76,558	23,442
					-	-		76,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				資本門合計	450,000	-	450,000	100,000	76,558	23,442
					-	-		76,558	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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5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)	
				經資門合計	82,917,000	-	82,917,000	51,004,000	4,822,811	11,178,676
					-	-			39,825,324	
					-	-			-	62,195
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	177,919,750	-	177,919,750	177,919,750	88,293,125	-
					-	-			177,919,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	177,919,750	-	177,919,750	177,919,750	88,293,125	-
					-	-			177,919,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	1,998,750	-	1,998,750	1,998,750	333,125	-
					-	-			1,998,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	175,921,000	-	175,921,000	175,921,000	87,960,000	-
					-	-			175,921,000	
					-	-			-	
					-	-			-	
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5月31日

頁數：第10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 (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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	178,069,150	-	178,069,150	178,069,150	-	
					-	-		88,293,125	-	
					-	-		178,069,150	-	
					-	-		-	-	
				總計	260,986,150	-	260,986,150	229,073,150	11,178,676	
					-	-		93,115,936		
					-	-		217,894,474		
					-	-		-	62,195	
					-	-		-		

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5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	-	-	-
		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5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
資產	972,863	負債	860,668
流動資產	972,863	流動負債	860,668
現金	910,668	應付代收款	860,668
專戶存款	860,668	應付代收款	860,668
零用金	50,000	淨資產	112,195
預付款	62,195	資產負債淨額	112,195
預付款	62,195	資產負債淨額	112,195
		資產負債淨額	112,195
合 計	972,863	合 計	972,863
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		1 待抵銷債權憑證	1

臺中市政府人事處

資本資產表

中華民國109年5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	303,837,989
其他長期投資	49,332,563	資本資產總額	303,837,989
固定資產	1,489,537		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	831,603		
交通及運輸設備	190,428		
雜項設備	466,219		
無形資產	253,015,889		
無形資產	253,015,889		
合 計	303,837,989	合 計	303,837,989

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國109年5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	9,220	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	13,275	109/05/31	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/05/08	預借處長特別費	39,700	109/09/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	62,195			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年5月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	6,663	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	24	
211301004健保費	90,744	
211301005退撫金	45,814	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	608,529	
211301013勞保費(扣繳)	47,596	
211301014勞退金(扣繳)	61,298	
211301099代辦經費	-	
合 計		860,668

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/6/9

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國109年5月31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	0	1,000,000	0	0		
109	4	15	02005150012020台灣燈會激勵工作人員經費	0	5,000	0	5,000	0	0		
合計					0	11,563,736	0	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5月31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	156,746	225,412	-45,770	831,603
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-69,408	190,428
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	0	25,000	-68,318	466,219
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	11,056,234	0	253,015,889
小 計	307,225,155	7,946,230	156,746	11,306,646	-183,496	303,837,989
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	156,746	11,306,646	-183,496	303,837,989

備註：

一、資本資產成本增加數156,746元=屬預算執行增加數76,558元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數80,188元。

二、設備及投資預算執行數76,558元=本年度預算執行數76,558元。

三、預算執行增加數76,558元=設備及投資執行數76,558元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額80,188元，係由資訊中心撥入80,188元。

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5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
1000 人事費	36,802,328	310,261	317,740	2,542
1015 法定編制人員待遇	21,880,813	209,496		
101505 職員待遇	21,880,813	209,496		
1020 約聘僱人員待遇			209,496	
102010 約僱人員酬金			209,496	
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
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	190,333		16,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	190,333		16,000	
1040 加班值班費	250	8,608		2,542
104005 超時加班費	250	8,608		2,542
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,937,881	13,068	13,068	
105010 公務人員提撥金	1,914,675			
105025 約聘僱人員提撥金	4,066	13,068	13,068	
105030 技工及工友提撥金	19,140			
1055 保險	2,040,578	26,715	26,802	
105505 健保保險補助	1,343,999	9,684	9,684	
105510 公保保險補助	662,025			
105515 勞保保險補助	34,554	17,031	17,118	
2000 業務費	1,400,477	98,340	169,698	136,420
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2009 通訊費	25,000	28,350	41,637	12,359
200910 一般通訊費	25,000	28,350	41,637	12,359
2018 資訊服務費				90,500
201805 資訊操作維護費				17,000

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5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
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金		15,855		
202105 其他業務租金		15,855		
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	901,856			
203305 勞務服務費	901,856			
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	164,949	45,180	83,970	19,878
205105 消耗品	39,744	42,680	83,970	15,778
205110 油料	8,108			
205115 非消耗品	117,097	2,500		4,100
2054 一般事務費	155,270	6,385	30,526	8,963
205415 一般事務費	155,270	6,385	30,526	8,963
2066 車輛及辦公器具養護費	32,717			
206605 車輛及辦公器具養護費	32,717			
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	7,565	4,720
207205 國內旅費	900	2,570	7,565	4,720
2093 特別費	56,205			
209305 特別費	56,205			
3000 設備及投資	76,558			
3030 資訊軟硬體設備費	76,558			
303005 硬體設備費	76,558			
4000 獎補助費	2,000			
4060 公保軍保及退撫基金差額補助				

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5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
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	38,281,363	408,601	487,438	138,962

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5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	4,926	1,998,750	149,400	39,585,947
1015 法定編制人員待遇				22,090,309
101505 職員待遇				22,090,309
1020 約聘僱人員待遇				209,496
102010 約僱人員酬金				209,496
1025 技工及工友待遇				382,740
102505 技工及工友待遇				382,740
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	355,733
103520 子女教育補助			149,400	149,400
103525 休假補助				206,333
1040 加班值班費	4,926			16,326
104005 超時加班費	4,926			16,326
1045 退休退職給付		1,998,750		1,998,750
104505 退休退職給付		1,998,750		1,998,750
1050 退休離職儲金				1,964,017
105010 公務人員提撥金				1,914,675
105025 約聘僱人員提撥金				30,202
105030 技工及工友提撥金				19,140
1055 保險				2,094,095
105505 健保保險補助				1,363,367
105510 公保保險補助				662,025
105515 勞保保險補助				68,703
2000 業務費	504,034			2,308,969
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2009 通訊費	19,208			126,554
200910 一般通訊費	19,208			126,554
2018 資訊服務費	34,159			124,659
201805 資訊操作維護費	34,159			51,159

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5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
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金				15,855
202105 其他業務租金				15,855
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				901,856
203305 勞務服務費				901,856
2036 按日按件計資酬金	64,500			70,500
203610 出席費	6,500			12,500
203615 講座鐘點費	58,000			58,000
2051 物品	112,363			426,340
205105 消耗品	102,825			284,997
205110 油料				8,108
205115 非消耗品	9,538			133,235
2054 一般事務費	264,932			466,076
205415 一般事務費	264,932			466,076
2066 車輛及辦公器具養護費				32,717
206605 車輛及辦公器具養護費				32,717
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			24,627
207205 國內旅費	8,872			24,627
2093 特別費				56,205
209305 特別費				56,205
3000 設備及投資				76,558
3030 資訊軟硬體設備費				76,558
303005 硬體設備費				76,558
4000 獎補助費		175,921,000		175,923,000
4060 公保軍保及退撫基金差額補助		175,921,000		175,921,000

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5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
	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	
406010 退撫基金差額補助		175,921,000		175,921,000
4085 獎勵及慰問				2,000
408510 慰問金				2,000
合計	508,960	177,919,750	149,400	217,894,474

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5月31日

單位：新臺幣元

頁數：第24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	0	328
本年度收入	328	0	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	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5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)			
支出合計數	218,408,386	62,195	0	0	50,000	0	0	513,912	218,006,669	11,066,481
本年度	217,894,474	62,195	0	0	50,000	0	0	0	218,006,669	11,066,481
一、本年度經費	39,825,324	62,195	0	0	50,000	0	0	0	39,937,519	11,066,481
0132010101 人員維持費	36,802,078	0	0	0	0	0	0	0	36,802,078	3,619,922
0132010102 一般業務	1,259,043	62,195	0	0	50,000	0	0	0	1,371,238	1,355,762
0132010102* 一般業務	76,558	0	0	0	0	0	0	0	76,558	23,442
0132010103 會計業務	5,339	0	0	0	0	0	0	0	5,339	34,661
0132010104 人事業務	40,445	0	0	0	0	0	0	0	40,445	137,555
0132010106 資訊業務	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900	90,100
0132090100 組織管理	378,086	0	0	0	0	0	0	0	378,086	203,914
0132090200 人事人員管理	30,515	0	0	0	0	0	0	0	30,515	319,485
0132100100 任免遷調	487,438	0	0	0	0	0	0	0	487,438	191,562

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5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)			
0132100200 考試分發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000
0132110100 考核獎懲	57,555	0	0	0	0	0	0	0	57,555	1,077,445
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,000
0132110300 訓練管理	81,407	0	0	0	0	0	0	0	81,407	122,593
0132120100 待遇福利	29,579	0	0	0	0	0	0	0	29,579	57,421
0132120200 退休人員活動	29,751	0	0	0	0	0	0	0	29,751	494,249
0132120300 員工五育及康樂	449,630	0	0	0	0	0	0	0	449,630	3,259,370
二、統籌科目	178,069,150	0	0	0	0	0	0	0	178,069,150	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	177,919,750	0	0	0	0	0	0	0	177,919,750	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5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)			
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5月31日

頁數：第28頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	93,112,628	218,006,997
公庫撥入數	93,112,628	218,006,669
其他收入	0	328
支出	93,115,936	218,408,714
繳付公庫數	0	328
人事支出	4,747,145	39,585,947
業務支出	332,233	2,822,881
增購財產支出	76,558	76,558
補助社會保險及其他福利費用	87,960,000	175,921,000
其他獎補捐助	0	2,000
收支餘絀	-3,308	-401,717