

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6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	5,000	88	-	-4,912
	01			財產孳息	-	-	-	88	-	88
		01		利息收入	-	-	-	88	-	88
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	-5,000
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	5,000	88	-	-4,584
				總計	10,000	10,000	5,000	88	-	-4,584

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6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	48,629,000	4,946,761	5,477,434
					-	-			43,151,566	
					-	-			-	72,595
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,420,000	-	71,420,000	48,629,000	4,946,761	5,477,434
					-	-			43,151,566	
					-	-			-	72,595
					-	-			-	-
		01		人員維持費	66,100,000	-	66,100,000	45,206,000	4,633,376	3,770,546
					-	-			41,435,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,100,000	-	66,100,000	45,206,000	4,633,376	3,770,546
					-	-			41,435,454	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	2,998,000	286,995	1,451,962
					-	-			1,546,038	
					-	-			-	72,595
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	2,994,000	286,995	1,447,962
					-	-			1,546,038	
					-	-			-	72,595
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	280	34,381
					-	-			5,619	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	280	24,381
					-	-		5,619	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	197,000	26,110	130,445
					-	-		66,555	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	4,750
					-	-		250	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	184,000	24,110	121,695
					-	-		62,305	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	4,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		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6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	調整待過準備			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	1,074,000	88,760	576,639
					-	-			497,361	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	654,000	72,170	203,744
					-	-			450,256	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	621,000	-	621,000	399,000	42,881	45,858
					-	-			353,142	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	389,000	-	389,000	255,000	29,289	157,886
					-	-			97,114	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	420,000	16,590	372,895
					-	-			47,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	480,000	-	480,000	420,000	16,590	372,895
					-	-			47,105	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	773,000	45,601	239,961
					-	-			533,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	746,000	45,601	212,961
					-	-			533,039	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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	400,000	41,561	40,699
					-	-			359,301	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	542,000	-	542,000	346,000	4,040	172,262
					-	-			173,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	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	1,475,000	22,374	1,313,664
					-	-			161,336	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,172,000	19,299	1,095,146
					-	-			76,854	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	966,000	1,270	962,188
					-	-			3,812	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	206,000	18,029	132,958
					-	-			73,042	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6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)	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	54,000	54,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	54,000	54,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	249,000	3,075	
					-	-	-	84,482	164,518	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	249,000	3,075	
					-	-	-	84,482	164,518	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	4,780,000	47,391	
					-	-	-	556,351	4,223,649	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	106,000	7,095	
					-	-	-	36,674	69,326	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6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	19,000	1,146	12,928
					-	-			6,072	-
					-	-			-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	87,000	5,949	56,398
					-	-			30,602	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	582,000	10,100	542,149
					-	-			39,851	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	582,000	10,100	542,149
					-	-			39,851	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	5,206,000	-	5,206,000	4,092,000	30,196	3,612,174
					-	-			479,826	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	4,092,000	30,196	3,612,174
					-	-			479,826	-
					-	-			-	-
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6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	56,731,000	5,150,887	11,831,347
					-	-		44,899,653	-	
					-	-		-	72,595	
					-	-		-	-	
01				一般行政	450,000	-	450,000	100,000	22,000	1,442
					-	-		98,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
01				行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	22,000	1,442
					-	-		98,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			02	一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	22,000	1,442
					-	-		98,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	22,000	1,442
					-	-		98,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				資本門合計	450,000	-	450,000	100,000	22,000	1,442
					-	-		98,558	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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6月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	82,917,000	-	82,917,000	56,831,000	5,172,887	11,832,789
					-	-			44,998,211	
					-	-			-	72,595
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	557,644,541	-	557,644,541	557,644,541	379,724,791	-
					-	-			557,644,541	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	557,644,541	-	557,644,541	557,644,541	379,724,791	-
					-	-			557,644,541	
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	2,331,875	-	2,331,875	2,331,875	333,125	-
					-	-			2,331,875	
					-	-			-	
					-	-			-	
			40	獎補助費	555,312,666	-	555,312,666	555,312,666	379,391,666	-
					-	-			555,312,666	
					-	-			-	
					-	-			-	
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6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					備註(預付款)	
				統籌科目合計	557,793,941	-	557,793,941	557,793,941	379,724,791	-	
					-	-		557,793,941		-	
					-	-				-	
					-	-				-	
				總計	640,710,941	-	640,710,941	614,624,941	384,897,678	11,832,789	
					-	-			602,792,152		
					-	-				72,595	
					-	-					

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6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6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	1,004,436	負債	881,841
流動資產	1,004,436	流動負債	881,841
現金	931,841	應付代收款	881,841
專戶存款	881,841	應付代收款	881,841
零用金	50,000	淨資產	122,595
預付款	72,595	資產負債淨額	122,595
預付款	72,595	資產負債淨額	122,595
		資產負債淨額	122,595
合 計	1,004,436	合 計	1,004,436
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6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	301,583,486
其他長期投資	49,332,563	資本資產總額	301,583,486
固定資產	1,442,371		
房屋建築及設備	1,287		
機械及設備	792,097		
交通及運輸設備	177,828		
雜項設備	471,159		
無形資產	250,808,552		
無形資產	250,808,552		
合 計	301,583,486	合 計	301,583,486

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國109年6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
109/05/08	預借處長特別費	5,420	109/09/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/06/12	預借處長特別費	39,700	109/10/31	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/06/12	預借副處長特別費	7,975	109/10/31	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/06/20	預借副處長特別費	19,500	109/11/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	72,595			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年6月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	8,417	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	24	
211301004健保費	90,744	
211301005退撫金	46,714	
211301007其他	-	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	616,773	
211301013勞保費(扣繳)	51,807	
211301014勞退金(扣繳)	67,362	
211301099代辦經費	-	
合 計		881,841

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/7/9

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國109年6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		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		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		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		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	0200514001	2020台灣燈會人力培訓	0	1,000,000	0	1,000,000	0	0	
109	4	15	0200515001	2020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6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	156,746	225,412	-85,276	792,097
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-82,008	177,828
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	22,000	25,000	-85,378	471,159
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	13,263,571	0	250,808,552
小 計	307,225,155	7,946,230	178,746	13,513,983	-252,662	301,583,486
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	178,746	13,513,983	-252,662	301,583,486

備註：

一、資本資產成本增加數178,746元=屬預算執行增加數98,558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98,558元=本年度預算執行數98,558元。

三、預算執行增加數98,558元=設備及投資執行數98,558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6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	41,435,704	353,142	359,301	3,812
1015 法定編制人員待遇	25,643,981	244,412		
101505 職員待遇	25,643,981	244,412		
1020 約聘僱人員待遇			244,412	
102010 約僱人員酬金			244,412	
1025 技工及工友待遇	510,320			
102505 技工及工友待遇	510,320			
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	264,357		16,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	264,357		16,000	
1040 加班值班費	250	9,928		3,812
104005 超時加班費	250	9,928		3,812
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,269,259	15,246	15,246	
105010 公務人員提撥金	2,234,381			
105025 約聘僱人員提撥金	7,914	15,246	15,246	
105030 技工及工友提撥金	26,964			
1055 保險	2,377,804	31,182	31,269	
105505 健保保險補助	1,553,468	11,298	11,298	
105510 公保保險補助	774,240			
105515 勞保保險補助	50,096	19,884	19,971	
2000 業務費	1,711,862	144,219	173,738	157,524
2003 教育訓練費	10,000			
200305 教育費	10,000			
2009 通訊費	25,000	53,350	41,637	27,388
200910 一般通訊費	25,000	53,350	41,637	27,388
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6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
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金		19,994		
202105 其他業務租金		19,994		
2024 稅捐及規費	42,160			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	1,350			
2027 保險費	25,983			
202715 對財產保險	25,983			
2033 臨時人員酬金	1,073,031			
203305 勞務服務費	1,073,031			
2036 按日按件計資酬金		12,000	6,000	
203610 出席費			6,000	
203615 講座鐘點費		12,000		
2051 物品	168,056	45,330	84,770	23,853
205105 消耗品	41,384	42,830	84,770	19,753
205110 油料	9,575			
205115 非消耗品	117,097	2,500		4,100
2054 一般事務費	191,320	10,975	33,766	8,963
205415 一般事務費	191,320	10,975	33,766	8,963
2066 車輛及辦公器具養護費	38,717			
206605 車輛及辦公器具養護費	38,717			
2069 設施及機械設備養護費	9,990			
206905 設施及機械設備養護費	9,990			
2072 國內旅費	3,100	2,570	7,565	6,820
207205 國內旅費	3,100	2,570	7,565	6,820
2093 特別費	124,505			
209305 特別費	124,505			
3000 設備及投資	98,558			
3030 資訊軟硬體設備費	76,558			
303005 硬體設備費	76,558			
3035 雜項設備費	22,000			
303505 雜項設備費	22,000			

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6月30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
4000 獎補助費	4,000			
4060 公保軍保及退撫基金差額補助				
406010 退撫基金差額補助				
4075 差額補貼				
407505 利息補貼				
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	43,250,124	497,361	533,039	161,336

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6月30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	6,072	2,331,875	149,400	44,639,306
1015 法定編制人員待遇				25,888,393
101505 職員待遇				25,888,393
1020 約聘僱人員待遇				244,412
102010 約僱人員酬金				244,412
1025 技工及工友待遇				510,320
102505 技工及工友待遇				510,320
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	429,757
103520 子女教育補助			149,400	149,400
103525 休假補助				280,357
1040 加班值班費	6,072			20,062
104005 超時加班費	6,072			20,062
1045 退休退職給付		2,331,875		2,331,875
104505 退休退職給付		2,331,875		2,331,875
1050 退休離職儲金				2,299,751
105010 公務人員提撥金				2,234,381
105025 約聘僱人員提撥金				38,406
105030 技工及工友提撥金				26,964
1055 保險				2,440,255
105505 健保保險補助				1,576,064
105510 公保保險補助				774,240
105515 勞保保險補助				89,951
2000 業務費	550,279			2,737,622
2003 教育訓練費				10,000
200305 教育費				10,000
2009 通訊費	19,208			166,583
200910 一般通訊費	19,208			166,583
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6月30日

頁數：第22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	
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金				19,994
202105 其他業務租金				19,994
2024 稅捐及規費				42,160
202405 稅捐				40,810
202410 規費				1,350
2027 保險費				25,983
202715 對財產保險				25,983
2033 臨時人員酬金				1,073,031
203305 勞務服務費				1,073,031
2036 按日按件計資酬金	79,000			97,000
203610 出席費	6,500			12,500
203615 講座鐘點費	72,500			84,500
2051 物品	128,855			450,864
205105 消耗品	119,317			308,054
205110 油料				9,575
205115 非消耗品	9,538			133,235
2054 一般事務費	280,270			525,294
205415 一般事務費	280,270			525,294
2066 車輛及辦公器具養護費				38,717
206605 車輛及辦公器具養護費				38,717
2069 設施及機械設備養護費				9,990
206905 設施及機械設備養護費				9,990
2072 國內旅費	8,787			28,842
207205 國內旅費	8,787			28,842
2093 特別費				124,505
209305 特別費				124,505
3000 設備及投資				98,558
3030 資訊軟硬體設備費				76,558
303005 硬體設備費				76,558
3035 雜項設備費				22,000
303505 雜項設備費				22,000

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6月30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	
4000 獎補助費		555,312,666		555,316,666
4060 公保軍保及退撫基金差額補助		263,880,432		263,880,432
406010 退撫基金差額補助		263,880,432		263,880,432
4075 差額補貼		291,432,234		291,432,234
407505 利息補貼		291,432,234		291,432,234
4085 獎勵及慰問				4,000
408510 慰問金				4,000
合計	556,351	557,644,541	149,400	602,792,152

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6月30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)				預收款 (7)		剔除經費 (8)
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (6)			
收入合計數	416	0	0	0	0	0	0	0	416
本年度收入	416	0	0	0	0	0	0	0	416
07010100 利息收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
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6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)			
支出合計數	603,306,064	72,595	0	0	50,000	0	0	513,912	602,914,747	11,710,194
本年度	602,792,152	72,595	0	0	50,000	0	0	0	602,914,747	11,710,194
一、本年度經費	44,998,211	72,595	0	0	50,000	0	0	0	45,120,806	11,710,194
0132010101 人員維持費	41,435,454	0	0	0	0	0	0	0	41,435,454	3,770,546
0132010102 一般業務	1,546,038	72,595	0	0	50,000	0	0	0	1,668,633	1,329,367
0132010102* 一般業務	98,558	0	0	0	0	0	0	0	98,558	1,442
0132010103 會計業務	5,619	0	0	0	0	0	0	0	5,619	34,381
0132010104 人事業務	66,555	0	0	0	0	0	0	0	66,555	130,445
0132010106 資訊業務	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900	90,100
0132090100 組織管理	450,256	0	0	0	0	0	0	0	450,256	203,744
0132090200 人事人員管理	47,105	0	0	0	0	0	0	0	47,105	372,895
0132100100 任免遷調	533,039	0	0	0	0	0	0	0	533,039	212,961

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6月30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	76,854	0	0	0	0	0	0	0	0	1,095,146
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000
0132110300 訓練管理	84,482	0	0	0	0	0	0	0	0	164,518
0132120100 待遇福利	36,674	0	0	0	0	0	0	0	0	69,326
0132120200 退休人員活動	39,851	0	0	0	0	0	0	0	0	542,149
0132120300 員工五育及康樂	479,826	0	0	0	0	0	0	0	0	3,612,174
二、統籌科目	557,793,941	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	557,644,541	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問 金	149,400	0	0	0	0	0	0	0	0	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6月30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6月30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	384,908,166	602,915,163
公庫撥入數	384,908,078	602,914,747
財產孳息收入	88	88
其他收入	0	328
支出	384,897,766	603,306,480
繳付公庫數	88	416
人事支出	5,053,359	44,639,306
業務支出	428,653	3,251,534
增購財產支出	22,000	98,558
補助社會保險及其他福利費用	379,391,666	555,312,666
其他獎補捐助	2,000	4,000
收支餘絀	10,400	-391,317