

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7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	6,000	8,040	-	2,128
					-			8,128		
	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	6,000	8,040	-	2,040
					-			8,040		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	8,040	-	2,040
					-			8,040		
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	6,000	8,040	-	2,456
					-			8,456		
				總計	10,000	10,000	6,000	8,040	-	2,456
					-			8,456		

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7月31日

頁數：第2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					
01				一般行政	71,420,000	-	71,420,000	53,920,000	4,863,807	5,904,627	
					-	-			48,015,373		
					-	-			-	58,795	
					-	-					
	01			行政管理	71,420,000	-	71,420,000	53,920,000	4,863,807	5,904,627	
					-	-			48,015,373		
					-	-			-	58,795	
					-	-					
		01		人員維持費	66,100,000	-	66,100,000	49,990,000	4,562,383	3,992,163	
					-	-			45,997,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
			10	人事費	66,100,000	-	66,100,000	49,990,000	4,562,383	3,992,163	
					-	-			45,997,837		
					-	-			-	-	
					-	-					
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	3,430,000	261,768	1,622,194	
					-	-			1,807,806		
					-	-			-	58,795	
					-	-					
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	183	3,817	
					-	-			183		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	3,426,000	261,585	1,618,377	
					-	-			1,807,623		
					-	-			-	58,795	
					-	-					
		03		會計業務	88,000	-	88,000	78,000	4,021	68,360	
					-	-			9,640		
					-	-			-	-	
					-	-					

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7月31日

頁數：第3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				
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	68,000	4,021	58,360
					-	-			9,640	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	234,000	35,635	131,810
					-	-			102,190	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	5,750
					-	-			250	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	220,000	35,635	122,060
					-	-			97,940	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	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	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/8

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7月31日

頁數：第4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				
09				組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000	1,207,000	58,097	651,542
					-	-			555,458	
					-	-			-	19,140
					-	-				
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	747,000	49,097	247,647
					-	-			499,353	
					-	-			-	19,140
					-	-				
			10	人事費	621,000	-	621,000	446,000	43,541	49,317
					-	-			396,683	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	389,000	-	389,000	301,000	5,556	198,330
					-	-			102,670	
					-	-			-	19,140
					-	-				
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	460,000	9,000	403,895
					-	-			56,105	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	480,000	-	480,000	460,000	9,000	403,895
					-	-			56,105	
					-	-			-	-
					-	-				
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	847,000	58,622	255,339
					-	-			591,661	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	815,000	58,622	223,339
					-	-			591,661	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/8

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7月31日

頁數：第5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				
			10	人事費	621,000	-	621,000	446,000	41,561	45,138
					-	-			400,862	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	542,000	-	542,000	369,000	17,061	178,201
					-	-			190,799	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	32,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,564,000	997,710	404,954
					-	-			1,159,046	
					-	-			-	3,939
					-	-				
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,231,000	989,206	164,940
					-	-			1,066,060	
					-	-			-	3,939
					-	-				
			10	人事費	982,000	-	982,000	969,000	950,576	14,612
					-	-			954,388	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	381,000	-	381,000	262,000	38,630	150,328
					-	-			111,672	
					-	-			-	3,939
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/8

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7月31日

頁數：第6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)=(1)-(2)-(3)
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		
					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						
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	74,000	4,154	69,846		
					-	-			4,154	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	67,000	-	67,000	59,000	4,154	54,846		
					-	-			4,154	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	259,000	4,350	170,168		
					-	-			88,832	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
			20	業務費	281,000	-	281,000	259,000	4,350	170,168		
					-	-			88,832	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		
12				待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	4,947,000	67,220	4,323,429		
					-	-			623,571	-		
					-	-			-	50,680		
					-	-			-	-		
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	137,000	5,120	95,206		
					-	-			41,794	-		
					-	-			-	-		
					-	-			-	-		

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/8

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7月31日

頁數：第7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				
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	23,928
					-	-			6,072	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	業務費	175,000	-	175,000	107,000	5,120	71,278
					-	-			35,722	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	682,000	32,350	609,799
					-	-			72,201	
					-	-			-	26,000
					-	-				
			20	業務費	835,000	-	835,000	662,000	32,350	589,799
					-	-			72,201	
					-	-			-	26,000
					-	-				
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			員工五育及康樂	5,206,000	-	5,206,000	4,128,000	29,750	3,618,424
					-	-			509,576	
					-	-			-	24,680
					-	-				
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	4,128,000	29,750	3,618,424
					-	-			509,576	
					-	-			-	24,680
					-	-				
98				第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/8

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7月31日

頁數：第8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				
	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	62,485,000	6,045,456	11,539,891
					-	-			50,945,109	
					-	-			-	132,554
					-	-				
01				一般行政	450,000	-	450,000	100,000	-	1,442
					-	-			98,558	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	-	1,442
					-	-			98,558	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	-	1,442
					-	-			98,558	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	-	1,442
					-	-			98,558	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	450,000	-	450,000	100,000	-	1,442
					-	-			98,558	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/8

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7月31日

頁數：第9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	本月實現數	
					追加(減)數	經費流用數		截至本月止 累計分配數 (1)	
					第一預備金	調整待遇準備		截至本月止 累計實現數(2)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數		應付數(3)	備註(預付款)
				經資門合計	82,917,000	-	82,917,000	62,585,000	11,541,333
					-	-		6,045,456	
					-	-		51,043,667	
					-	-		-	132,554
					-	-			
09				公務人員退休及撫卹給付	557,977,666	-	557,977,666	557,977,666	-
					-	-		333,125	
					-	-		557,977,666	
					-	-		-	-
					-	-			
	01			公務人員退休及撫卹給付	557,977,666	-	557,977,666	557,977,666	-
					-	-		333,125	
					-	-		557,977,666	
					-	-		-	-
					-	-			
		10		人事費	2,665,000	-	2,665,000	2,665,000	-
					-	-		333,125	
					-	-		2,665,000	
					-	-		-	-
					-	-			
		40		獎補助費	555,312,666	-	555,312,666	555,312,666	-
					-	-		-	-
					-	-		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	
					-	-		-	-
					-	-			

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：109/8/8

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7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	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		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				
				統籌科目合計	558,127,066	-	558,127,066	558,127,066	333,125	-
					-	-			558,127,066	-
					-	-			-	-
					-	-				
				總計	641,044,066	-	641,044,066	620,712,066	6,378,581	11,541,333
					-	-			609,170,733	
					-	-			-	132,554
					-	-				

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7月31日

頁數：第11頁

單位：新臺幣元

年度 別	科 目				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	代 號 及 名 稱	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
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	-	-	-

平衡表
中華民國109年7月31日

頁數：第12頁
單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府人事處

資本資產表

中華民國109年7月31日

頁數:第 13 頁

單位：新臺幣元

[illegible]

臺中市政府人事處
預付款明細表
中華民國109年7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
109/05/08	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
109/06/20	預借副處長特別費	13,675	109/11/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/07/24	預借退休權益講習-樂在生活，志在生活研習講師費	10,000	109/08/30	109	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
109/07/24	預借退休權益講習-樂在生活，志在生活研習便當費用	16,000	109/08/30	109	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
109/07/24	109年關懷員主題工作坊(第3場次)8/5講座鐘點費	6,000	109/08/12	109	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
109/07/24	109年關懷員主題工作坊(第3場次)8/5交通費1400元及餐費3680元	5,080	109/08/12	109	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
109/07/24	建構健康友善職場(職場霸凌防治與處理)-主管人員班8/7講座鐘點費	6,000	109/08/14	109	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
109/07/24	建構健康友善職場(職場霸凌防治與處理)-主管人員班8/7餐點費	7,600	109/08/14	109	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
109/07/30	預借辦理109年度本府所屬機關員額評鑑結論會議審查費	7,200	109/09/15	109	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
109/07/30	預借辦理109年度本府所屬機關員額評鑑結論會議出席費	7,500	109/09/15	109	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
109/07/30	預借辦理109年度本府所屬機關員額評鑑結論會議交通費1400元、誤餐費1520元、茶點1520元	4,440	109/09/15	109	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
109/07/30	預借109年7月份(109.6.1~6.30)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於8/11前匯入秘書處保管款專戶	3,939	109/10/31	109	03-01-32-11-01-考核訓練-考核獎懲
	合計	132,554			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年7月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	2,637	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	24	
211301004健保費	90,744	
211301005退撫金	21,834	
211301007其他	18,145	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	901,033	
211301013勞保費(扣繳)	75,797	
211301014勞退金(扣繳)	91,726	
211301099代辦經費	-	
合 計		1,201,940

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/8/8

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國109年7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		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	銓敘部	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		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7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	-124,746	752,627
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-94,609	165,227
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	22,000	25,000	-102,893	453,644
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	15,470,903	0	248,601,220
小 計	307,225,155	7,946,230	178,746	15,721,315	-322,248	299,306,568
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	15,721,315	-322,248	299,306,568

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7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	45,998,270	396,683	400,862	954,388
1015 法定編制人員待遇	29,357,339	279,328		
101505 職員待遇	29,357,339	279,328		
1020 約聘僱人員待遇			279,328	
102010 約僱人員酬金			279,328	
1025 技工及工友待遇	606,005			
102505 技工及工友待遇	606,005			
1030 獎金	10,369,733	52,374	52,374	950,000
103005 考績獎金	4,911,586			
103015 年終工作獎金	5,458,147	52,374	52,374	
103020 其他業務獎金				950,000
1035 其他給與	368,357		16,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	368,357		16,000	
1040 加班值班費	433	11,908		4,388
104005 超時加班費	433	11,908		4,388
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,594,527	17,424	17,424	
105010 公務人員提撥金	2,551,645			
105025 約聘僱人員提撥金	10,092	17,424	17,424	
105030 技工及工友提撥金	32,790			
1055 保險	2,701,876	35,649	35,736	
105505 健保保險補助	1,755,132	12,912	12,912	
105510 公保保險補助	885,919			
105515 勞保保險補助	60,825	22,737	22,824	
2000 業務費	2,013,103	158,775	190,799	204,658
2003 教育訓練費	20,720			
200305 教育費	19,620			
200310 訓練費	1,100			
2009 通訊費	25,000	53,350	53,188	31,542
200910 一般通訊費	25,000	53,350	53,188	31,542

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7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
2018 資訊服務費				99,500
201805 資訊操作維護費				26,000
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金		24,000		
202105 其他業務租金		24,000		
2024 稅捐及規費	65,950			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	25,140			
2027 保險費	25,983			
202715 對財產保險	25,983			
2033 臨時人員酬金	1,244,454			
203305 勞務服務費	1,244,454			
2036 按日按件計資酬金	6,000	21,000	6,000	8,000
203610 出席費			6,000	
203615 講座鐘點費	6,000	21,000		8,000
2051 物品	175,418	45,480	87,020	26,553
205105 消耗品	45,784	42,980	87,020	22,453
205110 油料	12,537			
205115 非消耗品	117,097	2,500		4,100
2054 一般事務費	253,186	10,975	35,276	31,643
205415 一般事務費	253,186	10,975	35,276	31,643
2066 車輛及辦公器具養護費	44,997			
206605 車輛及辦公器具養護費	44,997			
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	3,970	9,315	7,420
207205 國內旅費	3,100	3,970	9,315	7,420
2093 特別費	138,305			
209305 特別費	138,305			
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			

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7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
3035 雜項設備費	22,000			
303505 雜項設備費	22,000			
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	48,113,931	555,458	591,661	1,159,046

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7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	6,072	2,665,000	149,400	50,570,675
1015 法定編制人員待遇				29,636,667
101505 職員待遇				29,636,667
1020 約聘僱人員待遇				279,328
102010 約僱人員酬金				279,328
1025 技工及工友待遇				606,005
102505 技工及工友待遇				606,005
1030 獎金				11,424,481
103005 考績獎金				4,911,586
103015 年終工作獎金				5,562,895
103020 其他業務獎金				950,000
1035 其他給與			149,400	533,757
103520 子女教育補助			149,400	149,400
103525 休假補助				384,357
1040 加班值班費	6,072			22,801
104005 超時加班費	6,072			22,801
1045 退休退職給付		2,665,000		2,665,000
104505 退休退職給付		2,665,000		2,665,000
1050 退休離職儲金				2,629,375
105010 公務人員提撥金				2,551,645
105025 約聘僱人員提撥金				44,940
105030 技工及工友提撥金				32,790
1055 保險				2,773,261
105505 健保保險補助				1,780,956
105510 公保保險補助				885,919
105515 勞保保險補助				106,386
2000 業務費	617,499			3,184,834
2003 教育訓練費				20,720
200305 教育費				19,620
200310 訓練費				1,100
2009 通訊費	19,208			182,288
200910 一般通訊費	19,208			182,288

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7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
2018 資訊服務費	34,159			133,659
201805 資訊操作維護費	34,159			60,159
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金				24,000
202105 其他業務租金				24,000
2024 稅捐及規費				65,950
202405 稅捐				40,810
202410 規費				25,140
2027 保險費				25,983
202715 對財產保險				25,983
2033 臨時人員酬金				1,244,454
203305 勞務服務費				1,244,454
2036 按日按件計資酬金	107,000			148,000
203610 出席費	6,500			12,500
203615 講座鐘點費	100,500			135,500
2051 物品	158,955			493,426
205105 消耗品	149,417			347,654
205110 油料				12,537
205115 非消耗品	9,538			133,235
2054 一般事務費	289,390			620,470
205415 一般事務費	289,390			620,470
2066 車輛及辦公器具養護費				44,997
206605 車輛及辦公器具養護費				44,997
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			32,592
207205 國內旅費	8,787			32,592
2093 特別費				138,305
209305 特別費				138,305
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

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7月31日

頁數：第23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
3035 雜項設備費				22,000
303505 雜項設備費				22,000
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	623,571	557,977,666	149,400	609,170,733

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7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)	以前年度撥款於本年度繳還數			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	8,456	0	0	0	0	0	0	0	8,456
本年度收入	8,456	0	0	0	0	0	0	0	8,456
07010100 利息收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
07050100 廢舊物資售價	8,040	0	0	0	0	0	0	0	8,040
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7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	609,684,645	132,554	0	0	50,000	0	0	513,912	609,353,287	11,358,779
本年度	609,170,733	132,554	0	0	50,000	0	0	0	609,353,287	11,358,779
一、本年度經費	51,043,667	132,554	0	0	50,000	0	0	0	51,226,221	11,358,779
0132010101 人員維持費	45,997,837	0	0	0	0	0	0	0	45,997,837	3,992,163
0132010102 一般業務	1,807,806	58,795	0	0	50,000	0	0	0	1,916,601	1,513,399
0132010102* 一般業務	98,558	0	0	0	0	0	0	0	98,558	1,442
0132010103 會計業務	9,640	0	0	0	0	0	0	0	9,640	68,360
0132010104 人事業務	102,190	0	0	0	0	0	0	0	102,190	131,810
0132010106 資訊業務	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900	90,100
0132090100 組織管理	499,353	19,140	0	0	0	0	0	0	518,493	228,507
0132090200 人事人員管理	56,105	0	0	0	0	0	0	0	56,105	403,895

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7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)			
0132100100 任免遷調	591,661	0	0	0	0	0	0	0	591,661	223,339
0132100200 考試分發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,000
0132110100 考核獎懲	1,066,060	3,939	0	0	0	0	0	0	1,069,999	161,001
0132110200 災害防救業務	4,154	0	0	0	0	0	0	0	4,154	69,846
0132110300 訓練管理	88,832	0	0	0	0	0	0	0	88,832	170,168
0132120100 待遇福利	41,794	0	0	0	0	0	0	0	41,794	95,206
0132120200 退休人員活動	72,201	26,000	0	0	0	0	0	0	98,201	583,799
0132120300 員工五育及康樂	509,576	24,680	0	0	0	0	0	0	534,256	3,593,744
二、統籌科目	558,127,066	0	0	0	0	0	0	0	558,127,066	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	557,977,666	0	0	0	0	0	0	0	557,977,666	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

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7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)			
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
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7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	6,446,580	609,361,743
公庫撥入數	6,438,540	609,353,287
財產孳息收入	0	88
廢舊物資售價收入	8,040	8,040
其他收入	0	328
支出	6,386,621	609,693,101
繳付公庫數	8,040	8,456
人事支出	5,931,369	50,570,675
業務支出	447,212	3,698,746
增購財產支出	0	98,558
補助社會保險及其他福利費用	0	555,312,666
其他獎補捐助	0	4,000
收支餘絀	59,959	-331,358