

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8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	7,000	-	-	1,128
	01			財產孳息	-	-	-	8,128	-	88
		01		利息收入	-	-	-	88	-	88
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	-	1,040
		01		廢舊物資售價	-	-	-	8,040	-	1,040
					10,000	10,000	7,000	-	-	1,040
12				其他收入	-	-	-	-	-	328
	02			雜項收入	-	-	-	328	-	328
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	328
					-	-	-	328	-	328
				經常門合計	10,000	10,000	7,000	-	-	1,456
					-	-	-	8,456	-	1,456
				總計	10,000	10,000	7,000	-	-	1,456
					-	-	-	8,456	-	1,456

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8月31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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				一般行政	71,420,000	-	71,420,000	58,993,000	4,879,159	6,098,468
					-	-			52,894,532	
					-	-			-	125,495
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,420,000	-	71,420,000	58,993,000	4,879,159	6,098,468
					-	-			52,894,532	
					-	-			-	125,495
					-	-			-	-
		01		人員維持費	66,100,000	-	66,100,000	54,774,000	4,530,693	4,245,470
					-	-			50,528,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,100,000	-	66,100,000	54,774,000	4,530,693	4,245,470
					-	-			50,528,530	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	3,697,000	323,715	1,565,479
					-	-			2,131,521	
					-	-			-	125,495
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	1,830	1,987
					-	-			2,013	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	3,693,000	321,885	1,563,492
					-	-			2,129,508	
					-	-			-	125,495
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	78,000	9,406	58,954
					-	-			19,046	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	2,566	7,434
					-	-			2,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	68,000	6,840	51,520
					-	-			16,480	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	256,000	15,345	138,465
					-	-			117,535	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	7,000	-	6,750
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	241,000	15,345	127,715
					-	-			113,285	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第4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)	
					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	1,300,000	108,383	636,159
					-	-			663,841	
					-	-			-	80,500
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	820,000	75,383	245,264
					-	-			574,736	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	621,000	-	621,000	493,000	44,201	52,116
					-	-			440,884	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	389,000	-	389,000	327,000	31,182	193,148
					-	-			133,852	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	480,000	33,000	390,895
					-	-			89,105	
					-	-			-	80,500
					-	-			-	-
		20		業務費	480,000	-	480,000	480,000	33,000	390,895
					-	-			89,105	
					-	-			-	80,500
					-	-			-	-
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	949,000	80,994	276,345
					-	-			672,655	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	917,000	75,319	250,020
					-	-			666,980	
					-	-			-	11,400
					-	-			-	-

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	621,000	-	621,000	492,000	41,561	49,577
					-	-			442,423	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	542,000	-	542,000	425,000	33,758	200,443
					-	-			224,557	-
					-	-			-	11,400
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	5,675	26,325
					-	-			5,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	32,000	5,675	26,325
					-	-			5,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,617,000	57,355	400,599
					-	-			1,216,401	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,246,000	39,035	140,905
					-	-			1,105,095	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	972,000	2,096	15,516
					-	-			956,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	274,000	36,939	125,389
					-	-			148,611	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8月31日

頁數：第6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)
					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	102,000	97,846		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	4,154	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	40,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	67,000	-	67,000	62,000	57,846		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	4,154	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	269,000	161,848		
					-	-	-	18,320	-		
					-	-	-	107,152	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	281,000	-	281,000	269,000	161,848		
					-	-	-	18,320	-		
					-	-	-	107,152	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
12				待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	5,439,000	3,876,111		
					-	-	-	939,318	-		
					-	-	-	1,562,889	-		
					-	-	-	-	64,840		
					-	-	-	-	-		
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	154,000	59,308		
					-	-	-	52,898	-		
					-	-	-	94,692	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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8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)	
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	23,928
					-	-			6,072	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	124,000	52,898	35,380
					-	-			88,620	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	736,000	58,490	605,309
					-	-			130,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	716,000	58,490	585,309
					-	-			130,691	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,549,000	827,930	3,211,494
					-	-			1,337,506	-
					-	-			-	64,840
					-	-			-	-
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	4,549,000	827,930	3,211,494
					-	-			1,337,506	-
					-	-			-	64,840
					-	-			-	-
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8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)		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	68,298,000	6,065,209		
					-	-	-	57,010,318	11,287,682		
					-	-	-	-	282,235		
					-	-	-	-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	232,000	-		
					-	-	-	98,558	133,442		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	232,000	-		
					-	-	-	98,558	133,442		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	232,000	-		
					-	-	-	98,558	133,442		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	232,000	-		
					-	-	-	98,558	133,442		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	450,000	-	450,000	232,000	-		
					-	-	-	98,558	133,442		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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8月31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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	82,917,000	-	82,917,000	68,530,000	6,065,209	11,421,124
					-	-		57,108,876		282,235
					-	-				
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	558,310,791	-	558,310,791	558,310,791	333,125	-
					-	-			558,310,791	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	558,310,791	-	558,310,791	558,310,791	333,125	-
					-	-			558,310,791	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			10	人事費	2,998,125	-	2,998,125	2,998,125	333,125	-
					-	-			2,998,125	
					-	-				
					-	-				
					-	-				
			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	
					-	-				
					-	-				

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8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	558,460,191	-	558,460,191	558,460,191	333,125	-
					-	-		558,460,191		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	641,377,191	-	641,377,191	626,990,191	6,398,334	11,421,124
					-	-			615,569,067	
					-	-				282,235
					-	-				

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8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8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	1,208,697	負債	876,462
流動資產	1,208,697	流動負債	876,462
現金	926,462	應付代收款	876,462
專戶存款	876,462	應付代收款	876,462
零用金	50,000	淨資產	332,235
預付款	282,235	資產負債淨額	332,235
預付款	282,235	資產負債淨額	332,235
預付款	282,235	資產負債淨額	332,235
合 計	1,208,697	合 計	1,208,697
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8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		297,030,005
其他長期投資	49,332,563		資本資產總額	297,030,005	
固定資產		1,303,560			
房屋建築及設備	1,287				
機械及設備	713,517				
交通及運輸設備	152,627				
雜項設備	436,129				
無形資產		246,393,882			
無形資產	246,393,882				
合 計		297,030,005	合 計		297,030,005

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國109年8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	1,675	109/11/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/08/03	預借109年績優人事人員及績優兼任(辦)人事人員獎勵商品禮券	50,000	109/09/30	109	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
109/08/24	預借109/9/9舉辦臺中市政府人事處暨所屬機關學校人事機構109年度擴大人事會報講座專題演講費	4,000	109/10/31	109	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
109/08/24	預借109/9/9舉辦臺中市政府人事處暨所屬機關學校人事機構109年度擴大人事會報之人事長交通費2500元、餐費6000元	8,500	109/10/31	109	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
109/08/25	預借109年度增辦人事資訊系統研習之講座鐘點費12000元、助教鐘點費6000元	18,000	109/09/30	109	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
109/08/26	預借處長特別費	39,700	109/11/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/08/26	預借副處長特別費	39,000	109/11/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/08/27	預借109年員工運動會防疫物資-額溫槍*3、口罩*10	10,340	109/09/19	109	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
109/08/28	預借臺中市性別平等委員會第1組社會參與第5屆第4次分工小組會議委員出席費	10,000	109/09/18	109	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
109/08/28	預借臺中市性別平等委員會第1組社會參與第5屆第4次分工小組會議交通費	1,400	109/09/18	109	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
109/08/28	預借臺中市政府所屬機關109年員工運動會9/19朝馬國民運動中心場租費用	54,500	109/09/30	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	282,235			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年8月31日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	5,664	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	24	
211301004健保費	90,744	
211301005退撫金	32,153	
211301007其他	-	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	613,811	
211301013勞保費(扣繳)	55,408	
211301014勞退金(扣繳)	78,658	
211301099代辦經費	-	
合 計		876,462

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/9/7

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國109年8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8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	-163,856	713,517
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-107,209	152,627
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	22,000	25,000	-120,408	436,129
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	17,678,241	0	246,393,882
小 計	307,225,155	7,946,230	178,746	17,928,653	-391,473	297,030,005
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	17,928,653	-391,473	297,030,005

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8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	50,533,359	440,884	442,423	956,484
1015 法定編制人員待遇	33,041,111	314,244		
101505 職員待遇	33,041,111	314,244		
1020 約聘僱人員待遇			314,244	
102010 約僱人員酬金			314,244	
1025 技工及工友待遇	701,690			
102505 技工及工友待遇	701,690			
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	448,357		16,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	448,357		16,000	
1040 加班值班費	4,829	14,548		6,484
104005 超時加班費	4,829	14,548		6,484
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	2,924,291	19,602	19,602	
105010 公務人員提撥金	2,873,405			
105025 約聘僱人員提撥金	12,270	19,602	19,602	
105030 技工及工友提撥金	38,616			
1055 保險	3,043,348	40,116	40,203	
105505 健保保險補助	1,974,602	14,526	14,526	
105510 公保保險補助	997,193			
105515 勞保保險補助	71,553	25,590	25,677	
2000 業務費	2,357,173	222,957	230,232	259,917
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	65,648	35,481
200910 一般通訊費	25,000	53,350	65,648	35,481

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8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				108,500
201805 資訊操作維護費				35,000
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金		29,257		
202105 其他業務租金		29,257		
2024 稅捐及規費	66,250			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	25,440			
2027 保險費	31,039			
202715 對財產保險	31,039			
2033 臨時人員酬金	1,415,877			
203305 勞務服務費	1,415,877			
2036 按日按件計資酬金	6,000	70,200	6,000	32,000
203610 出席費		7,500	6,000	
203615 講座鐘點費	6,000	55,500		8,000
203620 稿費				24,000
203630 評鑑裁判費		7,200		
2051 物品	184,896	45,480	99,973	44,873
205105 消耗品	47,114	42,980	97,323	40,773
205110 油料	15,048			
205115 非消耗品	122,734	2,500	2,650	4,100
2054 一般事務費	387,998	19,360	47,546	31,643
205415 一般事務費	387,998	19,360	47,546	31,643
2066 車輛及辦公器具養護費	54,683			
206605 車輛及辦公器具養護費	54,683			
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	4,415	5,310	11,065	7,420
207205 國內旅費	4,415	5,310	11,065	7,420
2093 特別費	150,305			
209305 特別費	150,305			
3000 設備及投資	98,558			

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8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
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			
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	52,993,090	663,841	672,655	1,216,401

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8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	2,998,125	149,400	55,526,747
1015 法定編制人員待遇				33,355,355
101505 職員待遇				33,355,355
1020 約聘僱人員待遇				314,244
102010 約僱人員酬金				314,244
1025 技工及工友待遇				701,690
102505 技工及工友待遇				701,690
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	613,757
103520 子女教育補助			149,400	149,400
103525 休假補助				464,357
1040 加班值班費	6,072			31,933
104005 超時加班費	6,072			31,933
1045 退休退職給付		2,998,125		2,998,125
104505 退休退職給付		2,998,125		2,998,125
1050 退休離職儲金				2,963,495
105010 公務人員提撥金				2,873,405
105025 約聘僱人員提撥金				51,474
105030 技工及工友提撥金				38,616
1055 保險				3,123,667
105505 健保保險補助				2,003,654
105510 公保保險補助				997,193
105515 勞保保險補助				122,820
2000 業務費	1,556,817			4,627,096
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			198,687
200910 一般通訊費	19,208			198,687

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8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			142,659
201805 資訊操作維護費	34,159			69,159
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金				29,257
202105 其他業務租金				29,257
2024 稅捐及規費				66,250
202405 稅捐				40,810
202410 規費				25,440
2027 保險費				31,039
202715 對財產保險				31,039
2033 臨時人員酬金				1,415,877
203305 勞務服務費				1,415,877
2036 按日按件計資酬金	165,000			279,200
203610 出席費	6,500			20,000
203615 講座鐘點費	158,500			228,000
203620 稿費				24,000
203630 評鑑裁判費				7,200
2051 物品	301,190			676,412
205105 消耗品	291,652			519,842
205110 油料				15,048
205115 非消耗品	9,538			141,522
2054 一般事務費	1,027,058			1,513,605
205415 一般事務費	1,027,058			1,513,605
2066 車輛及辦公器具養護費				54,683
206605 車輛及辦公器具養護費				54,683
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	10,202			38,412
207205 國內旅費	10,202			38,412
2093 特別費				150,305
209305 特別費				150,305
3000 設備及投資				98,558

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8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
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
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	1,562,889	558,310,791	149,400	615,569,067

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8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8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	616,082,979	282,235	0	0	50,000	0	0	513,912	615,901,302	11,088,889
本年度	615,569,067	282,235	0	0	50,000	0	0	0	615,901,302	11,088,889
一、本年度經費	57,108,876	282,235	0	0	50,000	0	0	0	57,441,111	11,088,889
0132010101 人員維持費	50,528,530	0	0	0	0	0	0	0	50,528,530	4,245,470
0132010102 一般業務	2,131,521	125,495	0	0	50,000	0	0	0	2,307,016	1,389,984
0132010102* 一般業務	98,558	0	0	0	0	0	0	0	98,558	133,442
0132010103 會計業務	19,046	0	0	0	0	0	0	0	19,046	58,954
0132010104 人事業務	117,535	0	0	0	0	0	0	0	117,535	138,465
0132010106 資訊業務	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900	90,100
0132090100 組織管理	574,736	0	0	0	0	0	0	0	574,736	245,264
0132090200 人事人員管理	89,105	80,500	0	0	0	0	0	0	169,605	310,395

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8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	666,980	11,400	0	0	0	0	0	0	678,380	238,620
0132100200 考試分發	5,675	0	0	0	0	0	0	0	5,675	26,325
0132110100 考核獎懲	1,105,095	0	0	0	0	0	0	0	1,105,095	140,905
0132110200 災害防救業務	4,154	0	0	0	0	0	0	0	4,154	97,846
0132110300 訓練管理	107,152	0	0	0	0	0	0	0	107,152	161,848
0132120100 待遇福利	94,692	0	0	0	0	0	0	0	94,692	59,308
0132120200 退休人員活動	130,691	0	0	0	0	0	0	0	130,691	605,309
0132120300 員工五育及康樂	1,337,506	64,840	0	0	0	0	0	0	1,402,346	3,146,654
二、統籌科目	558,460,191	0	0	0	0	0	0	0	558,460,191	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	558,310,791	0	0	0	0	0	0	0	558,310,791	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8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8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	6,548,015	615,909,758
公庫撥入數	6,548,015	615,901,302
財產孳息收入	0	88
廢舊物資售價收入	0	8,040
其他收入	0	328
支出	6,398,334	616,091,435
繳付公庫數	0	8,456
人事支出	4,956,072	55,526,747
業務支出	1,442,262	5,141,008
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	149,681	-181,677