

## 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9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	8,000	1,370	-	1,498
					-			9,498		
	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	8,000	1,370	-	1,410
					-			9,410		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	1,370	-	1,410
					-			9,410		
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	8,000	1,370	-	1,826
					-			9,826		
				總計	10,000	10,000	8,000	1,370	-	1,826
					-			9,826		

## 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9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)	
01				一般行政	71,420,000	-	71,420,000	64,147,000	4,998,503	6,253,965
					-	-			57,893,035	92,215
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	71,420,000	-	71,420,000	64,147,000	4,998,503	6,253,965
					-	-			57,893,035	92,215
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	66,100,000	-	66,100,000	59,558,000	4,426,958	4,602,512
					-	-			54,955,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	66,100,000	-	66,100,000	59,558,000	4,426,958	4,602,512
					-	-			54,955,488	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	4,043,000	536,722	1,374,757
					-	-			2,668,243	92,215
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	915	3,072
					-	-			2,928	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	4,037,000	535,807	1,371,685
					-	-			2,665,315	92,215
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	88,000	28,674	40,280
					-	-			47,720	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	4,000	3,434	
					-	-			6,566	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	78,000	-	78,000	78,000	24,674	36,846	
					-	-			41,154	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		04		人事業務	320,000	-	320,000	270,000	6,149	146,316	
					-	-			123,684	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	8,000	-	7,750	
					-	-			250	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	298,000	-	298,000	250,000	4,149	132,566	
					-	-			117,434	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	2,000	6,000	
					-	-			6,000	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		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9月30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	1,355,000	262,836	428,323
					-	-			926,677	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	875,000	71,766	228,498
					-	-			646,502	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	621,000	-	621,000	539,000	58,661	39,455
					-	-			499,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	389,000	-	389,000	336,000	13,105	189,043
					-	-			146,957	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	480,000	191,070	199,825
					-	-			280,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	480,000	-	480,000	480,000	191,070	199,825
					-	-			280,175	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	1,049,000	53,158	323,187
					-	-			725,813	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	1,017,000	52,678	297,342
					-	-			719,658	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	621,000	-	621,000	537,000	41,561	53,016	
					-	-			483,984	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	542,000	-	542,000	480,000	11,117	244,326	
					-	-			235,674	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	480	25,845	
					-	-			6,155	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	37,000	-	37,000	32,000	480	25,845	
					-	-			6,155	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,709,000	146,683	345,916	
					-	-			1,363,084	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,333,000	27,837	200,068	
					-	-			1,132,932	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	人事費	982,000	-	982,000	975,000	356	18,160	
					-	-			956,840	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	381,000	-	381,000	338,000	27,481	161,908	
					-	-			176,092	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	1,206	101,640	
					-	-		5,360	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	1,206	38,794	
					-	-		1,206	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	67,000	-	62,846	
					-	-		4,154	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	269,000	117,640	44,208	
					-	-		224,792	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	269,000	117,640	44,208	
					-	-		224,792	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	5,617,000	834,322	3,219,789	
					-	-		2,397,211	-	-	
					-	-		-	-	223,900	
					-	-		-	-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	168,000	4,431	68,877	
					-	-		99,123	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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9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)	
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	138,000	4,431	44,949
					-	-		93,051		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	773,000	260	642,049
					-	-		130,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	835,000	-	835,000	753,000	260	622,049
					-	-		130,951		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	4,676,000	829,631	2,508,863
					-	-		2,167,137		223,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	4,676,000	829,631	2,508,863
					-	-		2,167,137		223,900
					-	-		-		-
					-	-		-		-
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9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)		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	73,877,000	6,295,502		
					-	-	-	63,305,820	10,571,180		
					-	-	-	-	316,115		
					-	-	-	-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	232,000	-		
					-	-	-	-	133,442		
					-	-	-	98,558	122,610		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	232,000	-		
					-	-	-	-	133,442		
					-	-	-	98,558	122,610		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	232,000	-		
					-	-	-	-	133,442		
					-	-	-	98,558	122,610		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	232,000	-		
					-	-	-	-	133,442		
					-	-	-	98,558	122,610		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	450,000	-	450,000	232,000	-		
					-	-	-	-	133,442		
					-	-	-	98,558	122,610		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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9月30日

頁數：第9頁

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算			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	74,109,000	6,295,502	10,704,622
					-	-			63,404,378	
					-	-			-	438,725
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	558,643,916	-	558,643,916	558,643,916	333,125	-
					-	-			558,643,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	558,643,916	-	558,643,916	558,643,916	333,125	-
					-	-			558,643,916	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	3,331,250	-	3,331,250	3,331,250	333,125	-
					-	-			3,331,250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	221,200	-	221,200	221,200	71,800	-
					-	-			221,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員各項補助及慰問金	221,200	-	221,200	221,200	71,800	-
					-	-			221,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	221,200	-	221,200	221,200	71,800	-
					-	-			221,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30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	558,865,116	-	558,865,116	558,865,116	404,925	-
					-	-		558,865,116	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	641,782,116	-	641,782,116	632,974,116	6,700,427	10,704,622
					-	-		622,269,494	-	-
					-	-		-	-	438,725
					-	-		-	-	-

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9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9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	1,833,020	負債	1,344,295
流動資產	1,833,020	流動負債	1,344,295
現金	1,394,295	應付代收款	1,344,295
專戶存款	1,344,295	應付代收款	1,344,295
零用金	50,000	淨資產	488,725
預付款	438,725	資產負債淨額	488,725
預付款	438,725	資產負債淨額	488,725
		資產負債淨額	488,725
合 計	1,833,020	合 計	1,833,020
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9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		188,102,089
其他長期投資	49,332,563		資本資產總額	188,102,089	
固定資產		1,233,390			
房屋建築及設備	1,287				
機械及設備	674,443				
交通及運輸設備	140,026				
雜項設備	417,634				
無形資產		137,536,136			
無形資產	137,536,136				
合    計		188,102,089	合    計		188,102,089

## 臺中市政府人事處

## 預付款明細表

中華民國109年9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
109/06/20	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
109/08/26	預借處長特別費	11,840	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
109/09/07	臺中市政府所屬機關109年員工運動會裁判費119000元	119,000	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
109/09/07	預借臺中市政府所屬機關109年員工運動會誤餐費68000	68,000	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
109/09/14	預借109年員工運動會申請救護車3輛7200元、護理人員6名費用21600元、救護技術員3名費用8100元	36,900	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
109/09/21	預借處長特別費	39,700	109/12/31	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/09/24	預借臺中市政府109年度各機關資訊設備汰舊換新採購案個人電腦主機*4、螢幕設備*3	122,610	109/10/31	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	438,725			

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國109年9月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	879	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	24	
211301004健保費	90,744	
211301005退撫金	7,278	
211301007其他	-	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	912,176	
211301013勞保費(扣繳)	90,182	
211301014勞退金(扣繳)	109,890	
211301099代辦經費	133,122	
合 計		1,344,295

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國109年9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		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	66,960	737,930	50,768	721,738	16,192	0
105	1	5	臺中市政府秘書處	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		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	銓敘部	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
109	9	23		0200516001防疫動員計畫	116,930	116,930	0	0	116,930	0
				合計	183,890	11,747,626	50,768	11,614,504	133,122	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9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	-202,930	674,443
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-119,810	140,026
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	22,000	123,000	-40,903	417,634
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	126,535,987	0	137,536,136
小 計	307,225,155	7,946,230	178,746	126,884,399	-363,643	188,102,089
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	126,884,399	-363,643	188,102,089

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9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	54,965,232	499,545	483,984	958,046
1015 法定編制人員待遇	36,655,322	349,160		
101505 職員待遇	36,655,322	349,160		
1020 約聘僱人員待遇			349,160	
102010 約僱人員酬金			349,160	
1025 技工及工友待遇	797,375			
102505 技工及工友待遇	797,375			
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	527,175	16,000	16,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	527,175	16,000	16,000	
1040 加班值班費	9,744	15,648		8,046
104005 超時加班費	9,744	15,648		8,046
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,244,272	21,780	21,780	
105010 公務人員提撥金	3,185,382			
105025 約聘僱人員提撥金	14,448	21,780	21,780	
105030 技工及工友提撥金	44,442			
1055 保險	3,361,611	44,583	44,670	
105505 健保保險補助	2,172,885	16,140	16,140	
105510 公保保險補助	1,106,444			
105515 勞保保險補助	82,282	28,443	28,530	
2000 業務費	2,921,803	427,132	241,829	405,038
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	69,675	48,027
200910 一般通訊費	25,000	53,350	69,675	48,027

## 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9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
2018 資訊服務費	67,200			117,500
201805 資訊操作維護費	67,200			44,000
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金		33,822		
202105 其他業務租金		33,822		
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	1,758,723			
203305 勞務服務費	1,758,723			
2036 按日按件計資酬金	16,000	92,200	12,000	41,000
203610 出席費		7,500	12,000	
203615 講座鐘點費	16,000	77,500		17,000
203620 稿費				24,000
203630 評鑑裁判費		7,200		
2051 物品	189,558	65,150	100,453	48,193
205105 消耗品	47,544	52,660	97,803	44,093
205110 油料	19,280			
205115 非消耗品	122,734	12,490	2,650	4,100
2054 一般事務費	440,386	168,760	48,636	139,803
205415 一般事務費	440,386	168,760	48,636	139,803
2066 車輛及辦公器具養護費	65,817			
206605 車輛及辦公器具養護費	65,817			
2069 設施及機械設備養護費	13,410			
206905 設施及機械設備養護費	13,410			
2072 國內旅費	4,415	13,850	11,065	10,515
207205 國內旅費	4,415	13,850	11,065	10,515
2093 特別費	223,285			
209305 特別費	223,285			
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9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
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	6,000			
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	6,000			
408510 慰問金	6,000			
合計	57,991,593	926,677	725,813	1,363,084

## 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9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	3,331,250	221,200	60,465,329
1015 法定編制人員待遇				37,004,482
101505 職員待遇				37,004,482
1020 約聘僱人員待遇				349,160
102010 約僱人員酬金				349,160
1025 技工及工友待遇				797,375
102505 技工及工友待遇				797,375
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			221,200	780,375
103520 子女教育補助			221,200	221,200
103525 休假補助				559,175
1040 加班值班費	6,072			39,510
104005 超時加班費	6,072			39,510
1045 退休退職給付		3,331,250		3,331,250
104505 退休退職給付		3,331,250		3,331,250
1050 退休離職儲金				3,287,832
105010 公務人員提撥金				3,185,382
105025 約聘僱人員提撥金				58,008
105030 技工及工友提撥金				44,442
1055 保險				3,450,864
105505 健保保險補助				2,205,165
105510 公保保險補助				1,106,444
105515 勞保保險補助				139,255
2000 業務費	2,391,139			6,386,941
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			215,260
200910 一般通訊費	19,208			215,260

## 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9月30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			218,859
201805 資訊操作維護費	34,159			145,359
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金				33,822
202105 其他業務租金				33,822
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				1,758,723
203305 勞務服務費				1,758,723
2036 按日按件計資酬金	195,000			356,200
203610 出席費	6,500			26,000
203615 講座鐘點費	188,500			299,000
203620 稿費				24,000
203630 評鑑裁判費				7,200
2051 物品	329,161			732,515
205105 消耗品	319,623			561,723
205110 油料				19,280
205115 非消耗品	9,538			151,512
2054 一般事務費	1,800,429			2,598,014
205415 一般事務費	1,800,429			2,598,014
2066 車輛及辦公器具養護費				65,817
206605 車輛及辦公器具養護費				65,817
2069 設施及機械設備養護費				13,410
206905 設施及機械設備養護費				13,410
2072 國內旅費	13,182			53,027
207205 國內旅費	13,182			53,027
2093 特別費				223,285
209305 特別費				223,285
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9月30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		555,318,666
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				6,000
408510 慰問金				6,000
合計	2,397,211	558,643,916	221,200	622,269,494

# 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9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)	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	9,826	0	0	0	0	0	0	0	9,826
本年度收入	9,826	0	0	0	0	0	0	0	9,826
07010100 利息收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
07050100 廢舊物資售價	9,410	0	0	0	0	0	0	0	9,410
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9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	622,783,406	438,725	0	0	50,000	0	0	513,912	622,758,219	10,215,897
本年度	622,269,494	438,725	0	0	50,000	0	0	0	622,758,219	10,215,897
一、本年度經費	63,404,378	438,725	0	0	50,000	0	0	0	63,893,103	10,215,897
0132010101 人員維持費	54,955,488	0	0	0	0	0	0	0	54,955,488	4,602,512
0132010102 一般業務	2,668,243	92,215	0	0	50,000	0	0	0	2,810,458	1,232,542
0132010102* 一般業務	98,558	122,610	0	0	0	0	0	0	221,168	10,832
0132010103 會計業務	47,720	0	0	0	0	0	0	0	47,720	40,280
0132010104 人事業務	123,684	0	0	0	0	0	0	0	123,684	146,316
0132010106 資訊業務	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900	90,100
0132090100 組織管理	646,502	0	0	0	0	0	0	0	646,502	228,498
0132090200 人事人員管理	280,175	0	0	0	0	0	0	0	280,175	199,825

# 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9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)			
0132100100 任免遷調	719,658	0	0	0	0	0	0	0	719,658	297,342
0132100200 考試分發	6,155	0	0	0	0	0	0	0	6,155	25,845
0132110100 考核獎懲	1,132,932	0	0	0	0	0	0	0	1,132,932	200,068
0132110200 災害防救業務	5,360	0	0	0	0	0	0	0	5,360	101,640
0132110300 訓練管理	224,792	0	0	0	0	0	0	0	224,792	44,208
0132120100 待遇福利	99,123	0	0	0	0	0	0	0	99,123	68,877
0132120200 退休人員活動	130,951	0	0	0	0	0	0	0	130,951	642,049
0132120300 員工五育及康樂	2,167,137	223,900	0	0	0	0	0	0	2,391,037	2,284,963
二、統籌科目	558,865,116	0	0	0	0	0	0	0	558,865,116	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	558,643,916	0	0	0	0	0	0	0	558,643,916	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	221,200	0	0	0	0	0	0	0	221,200	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9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)			
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9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	6,858,287	622,768,045
公庫撥入數	6,856,917	622,758,219
財產孳息收入	0	88
廢舊物資售價收入	1,370	9,410
其他收入	0	328
支出	6,701,797	622,793,232
繳付公庫數	1,370	9,826
人事支出	4,938,582	60,465,329
業務支出	1,759,845	6,900,853
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	2,000	6,000
收支餘絀	156,490	-25,187