

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10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	9,000	-	-	498
	01			財產孳息	-	-	-	9,498	-	88
		01		利息收入	-	-	-	88	-	88
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	9,000	-	-	410
		01		廢舊物資售價	-	-	-	9,410	-	410
					10,000	10,000	9,000	-	-	410
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	9,000	-	-	826
					-	-	-	9,826	-	826
				總計	10,000	10,000	9,000	-	-	826
					-	-	-	9,826	-	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10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)	
01				一般行政	71,420,000	-	72,359,000	69,044,000	4,704,271	6,446,694
					-	-			62,597,306	
					-	-			-	54,405
					939,000	-				
	01			行政管理	71,420,000	-	72,359,000	69,044,000	4,704,271	6,446,694
					-	-			62,597,306	
					-	-			-	54,405
					939,000	-				
		01		人員維持費	66,100,000	-	67,039,000	64,064,000	4,532,034	4,576,478
					-	-			59,487,522	
					-	-			-	-
					939,000	-				
			10	人事費	66,100,000	-	67,039,000	64,064,000	4,532,034	4,576,478
					-	-			59,487,522	
					-	-			-	-
					939,000	-				
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	4,412,000	150,732	1,593,025
					-	-			2,818,975	
					-	-			-	54,405
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	3,072
					-	-			2,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	4,406,000	150,732	1,589,953
					-	-			2,816,047	
					-	-			-	54,405
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	88,000	1,000	39,280
					-	-			48,720	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10月31日

頁數：第3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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	1,000	2,434
					-	-			7,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	36,846
					-	-			41,154	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	292,000	20,505	147,811
					-	-			144,189	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	8,750
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	271,000	20,505	133,061
					-	-			137,939	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	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10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)		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	1,434,000	78,552	428,771	
					-	-		1,005,229		30,480	
					-	-					
					-	-					
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	954,000	55,073	252,425	
					-	-		701,575			
					-	-					
					-	-					
		10		人事費	621,000	-	621,000	584,000	42,431	42,024	
					-	-		541,976			
					-	-					
					-	-					
		20		業務費	389,000	-	389,000	370,000	12,642	210,401	
					-	-		159,599			
					-	-					
					-	-					
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	480,000	23,479	176,346	
					-	-		303,654			
					-	-				30,480	
					-	-					
		20		業務費	480,000	-	480,000	480,000	23,479	176,346	
					-	-		303,654			
					-	-				30,480	
					-	-					
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	1,102,000	76,099	300,088	
					-	-		801,912			
					-	-				67,360	
					-	-					
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	1,070,000	76,099	274,243	
					-	-		795,757			
					-	-				46,640	
					-	-					

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10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)	
			10	人事費	621,000	-	621,000	582,000	41,561	56,455
					-	-			525,545	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	542,000	-	542,000	488,000	34,538	217,788
					-	-			270,212	-
					-	-			-	46,640
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	25,845
					-	-			6,155	-
					-	-			-	20,720
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	25,845
					-	-			6,155	-
					-	-			-	20,720
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,724,000	87,400	273,516
					-	-			1,450,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,336,000	29,300	173,768
					-	-			1,162,232	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	978,000	10,190	10,970
					-	-			967,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	338,000	19,110	142,798
					-	-			195,202	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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10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	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	48,450	53,190	
					-	-		53,810	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	38,794	
					-	-		1,206	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	67,000	48,450	14,396	
					-	-		52,604	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	281,000	9,650	46,558	
					-	-		234,442	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	281,000	9,650	46,558	
					-	-		234,442	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	5,827,000	764,163	2,665,626	
					-	-		3,161,374	-	-	
					-	-		-	-	63,840	
					-	-		-	-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	180,000	27,206	53,671	
					-	-		126,329	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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10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)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	12,383	11,545	
					-	-			18,455	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	175,000	-	175,000	150,000	14,823	42,126	
					-	-			107,874	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	852,000	30,630	690,419	
					-	-			161,581	-	
					-	-			-	28,640	
					-	-			-	-	
			20	業務費	835,000	-	835,000	812,000	30,630	650,419	
					-	-			161,581	-	
					-	-			-	28,640	
					-	-			-	-	
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			員工五育及康樂	5,206,000	-	5,206,000	4,795,000	706,327	1,921,536	
					-	-			2,873,464	-	
					-	-			-	35,200	
					-	-			-	-	
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	4,795,000	706,327	1,921,536	
					-	-			2,873,464	-	
					-	-			-	35,200	
					-	-			-	-	
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10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	-	83,406,000	79,131,000	5,710,485	10,114,695
					-	-	-	69,016,305	-	216,085
					939,000	-	-	-	-	-
01				一般行政	450,000	-	450,000	432,000	318,549	14,893
					-	-	-	417,107	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	432,000	318,549	14,893
					-	-	-	417,107	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	432,000	318,549	14,893
					-	-	-	417,107	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	432,000	318,549	14,893
					-	-	-	417,107	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
				資本門合計	450,000	-	450,000	432,000	318,549	14,893
					-	-	-	417,107	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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10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	-	83,856,000	79,563,000	6,029,034	10,129,588
					-	-			69,433,412	
					-	-			-	216,085
					939,000	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	558,977,041	-	558,977,041	558,977,041	333,125	-
					-	-			558,977,041	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	558,977,041	-	558,977,041	558,977,041	333,125	-
					-	-			558,977,041	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,664,375	-	3,664,375	3,664,375	333,125	-
					-	-			3,664,375	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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	-	-
					-	-			221,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員各項補助及慰問金	221,200	-	221,200	221,200	-	-
					-	-			221,200	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	221,200	-	221,200	221,200	-	-
					-	-			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10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	559,198,241	-	559,198,241	559,198,241	333,125	-
					-	-		559,198,241		-
					-	-				-
					-	-				-
				總計	642,115,241	-	643,054,241	638,761,241	6,362,159	10,129,588
					-	-		628,631,653		
					-	-				
					939,000	-				216,085

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10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10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	1,530,844	負債	1,264,759
流動資產	1,530,844	流動負債	1,264,759
現金	1,307,767	應付代收款	1,264,759
專戶存款	1,257,767	應付代收款	1,264,759
零用金	50,000	淨資產	266,085
暫付款	6,992	資產負債淨額	266,085
暫付款	6,992	資產負債淨額	266,085
預付款	216,085	資產負債淨額	266,085
預付款	216,085		
合 計	1,530,844	合 計	1,530,844
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10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		187,057,220
其他長期投資	49,332,563		資本資產總額	187,057,220	
固定資產		1,499,590			
房屋建築及設備	1,287				
機械及設備	774,818				
交通及運輸設備	127,427				
雜項設備	596,058				
無形資產		136,225,067			
無形資產	136,225,067				
合 計		187,057,220	合 計		187,057,220

臺中市政府人事處
預付款明細表
中華民國109年10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
109/08/26	預借副處長特別費	29,935	109/11/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/10/13	預借109年度初任人事主管增能標竿學習講師鐘點費	6,000	109/12/04	109	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
109/10/13	預借109年度初任人事主管增能標竿學習餐費2800元、茶水1400元、書籍教材費10680元、參訪活動材料費9600元	24,480	109/12/04	109	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
109/10/14	預借109年未婚聯誼第1梯次活動配對禮-漢來海港餐券	17,600	109/11/17	109	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
109/10/19	預借處長特別費	24,470	109/12/31	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/10/20	預借辦理109年度本府員工權益諮詢中心志工隊志願服務觀摩學習活動(餐費、餐盒、手作粉彩畫)	28,640	109/11/30	109	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
109/10/21	預借109年未婚聯誼第2梯次活動配對禮-漢來海港餐券	17,600	109/11/24	109	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
109/10/27	預借辦理本處109年度人事業務研討座談會暨考試分發研習講座鐘點費	8,000	109/12/11	109	03-01-32-10-02-任免考試-考試分發
109/10/27	預借辦理本處109年度人事業務研討座談會暨考試分發研習餐費	12,720	109/12/11	109	03-01-32-10-02-任免考試-考試分發
109/10/27	預借辦理本處109年度人事業務研討座談會暨考試分發研習講座鐘點費	16,000	109/12/11	109	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
109/10/27	預借辦理本處109年度人事業務研討座談會暨考試分發研習餐費25040元、講座交通費5600元	30,640	109/12/11	109	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
	合計	216,085			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第15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
109/10/14	預借109年度兼任兼辦人事業務人員研習代辦經費賸餘款繳回至行政院人事行政總處公務人力發展學院 合計	6,992 6,992	109/11/30		0200501001-兼任兼辦人事人員研習

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：109/11/2

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國109年10月31日

頁數：第16頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	-	
211301002所得稅	-	
211301003勞保費	24	
211301004健保費	90,744	
211301005退撫金	-	
211301007其他	-	
211301010二代健保補充保費	-	
211301011電信費(扣繳)	-	
211301012健保費(扣繳)	900,650	
211301013勞保費(扣繳)	75,673	
211301014勞退金(扣繳)	95,576	
211301099代辦經費	102,092	
合 計		1,264,759

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/11/2

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國109年10月31日

頁數：第17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	0	737,930	9,200	730,938	6,992	6,992
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)	31,200	99,100	31,200	99,100	0	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	26,200	99,000	0	72,800	26,200	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	0	116,930	48,030	48,030	68,900	0
				合計	57,400	11,805,026	88,430	11,702,934	102,092	6,992

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10月31日

頁數：第18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	296,231	225,412	-242,040	774,818
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-132,409	127,427
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	217,939	123,000	-58,418	596,058
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	127,847,056	0	136,225,067
小 計	307,225,155	7,946,230	514,170	128,195,468	-432,867	187,057,220
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	514,170	128,195,468	-432,867	187,057,220

備註：

一、資本資產成本增加數514,170元=屬預算執行增加數406,085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108,085元。

二、設備及投資預算執行數417,107元=本年度預算執行數417,107元。

三、預算執行增加數406,085元較設備及投資執行數417,107元減少11,022元，係購置電腦主機及螢幕預算以資本門編列，惟考量實務管理需要，螢幕列為物品計11,022元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額108,085元，係由資訊中心撥入108,085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10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
1000 人事費	59,498,266	541,976	525,545	968,236
1015 法定編制人員待遇	40,336,013	384,076		
101505 職員待遇	40,336,013	384,076		
1020 約聘僱人員待遇			384,076	
102010 約僱人員酬金			384,076	
1025 技工及工友待遇	893,060			
102505 技工及工友待遇	893,060			
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	636,515	16,000	16,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	636,515	16,000	16,000	
1040 加班值班費	10,744	16,518		18,236
104005 超時加班費	10,744	16,518		18,236
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,567,642	23,958	23,958	
105010 公務人員提撥金	3,500,966			
105025 約聘僱人員提撥金	16,408	23,958	23,958	
105030 技工及工友提撥金	50,268			
1055 保險	3,684,559	49,050	49,137	
105505 健保保險補助	2,374,108	17,754	17,754	
105510 公保保險補助	1,217,725			
105515 勞保保險補助	92,726	31,296	31,383	
2000 業務費	3,093,040	463,253	276,367	482,248
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	52,009
200910 一般通訊費	25,000	53,350	69,675	52,009

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10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
2018 資訊服務費	67,200			126,500
201805 資訊操作維護費	67,200			53,000
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金		37,894		
202105 其他業務租金		37,894		
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	98,200	12,000	44,000
203610 出席費		7,500	12,000	
203615 講座鐘點費	16,000	83,500		20,000
203620 稿費				24,000
203630 評鑑裁判費		7,200		
2051 物品	198,321	53,375	120,471	81,261
205105 消耗品	58,069	43,385	117,821	67,171
205110 油料	24,118			
205115 非消耗品	116,134	9,990	2,650	14,090
2054 一般事務費	478,794	205,264	52,396	159,253
205415 一般事務費	478,794	205,264	52,396	159,253
2066 車輛及辦公器具養護費	70,373			
206605 車輛及辦公器具養護費	70,373			
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	6,715	15,170	21,825	19,225
207205 國內旅費	6,715	15,170	21,825	19,225
2093 特別費	340,495			
209305 特別費	340,495			
3000 設備及投資	417,107			

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10月31日

頁數：第21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	199,168			
303005 硬體設備費	199,168			
3035 雜項設備費	217,939			
303505 雜項設備費	217,939			
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	63,014,413	1,005,229	801,912	1,450,484

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10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
1000 人事費	18,455	3,664,375	221,200	65,438,053
1015 法定編制人員待遇				40,720,089
101505 職員待遇				40,720,089
1020 約聘僱人員待遇				384,076
102010 約僱人員酬金				384,076
1025 技工及工友待遇				893,060
102505 技工及工友待遇				893,060
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	889,715
103520 子女教育補助			221,200	221,200
103525 休假補助				668,515
1040 加班值班費	18,455			63,953
104005 超時加班費	18,455			63,953
1045 退休退職給付		3,664,375		3,664,375
104505 退休退職給付		3,664,375		3,664,375
1050 退休離職儲金				3,615,558
105010 公務人員提撥金				3,500,966
105025 約聘僱人員提撥金				64,324
105030 技工及工友提撥金				50,268
1055 保險				3,782,746
105505 健保保險補助				2,409,616
105510 公保保險補助				1,217,725
105515 勞保保險補助				155,405
2000 業務費	3,142,919			7,457,827
2003 教育訓練費				20,720
200305 教育費				19,620
200310 訓練費				1,100
2009 通訊費	31,611			231,645
200910 一般通訊費	31,611			231,645

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10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
2018 資訊服務費	34,159			227,859
201805 資訊操作維護費	34,159			154,359
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金				37,894
202105 其他業務租金				37,894
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	350,000			520,200
203610 出席費	6,500			26,000
203615 講座鐘點費	228,500			348,000
203620 稿費				24,000
203630 評鑑裁判費	115,000			122,200
2051 物品	395,086			848,514
205105 消耗品	385,548			671,994
205110 油料				24,118
205115 非消耗品	9,538			152,402
2054 一般事務費	2,317,796			3,213,503
205415 一般事務費	2,317,796			3,213,503
2066 車輛及辦公器具養護費				70,373
206605 車輛及辦公器具養護費				70,373
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	14,267			77,202
207205 國內旅費	14,267			77,202
2093 特別費				340,495
209305 特別費				340,495
3000 設備及投資				417,107

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10月31日

頁數：第24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				199,168
303005 硬體設備費				199,168
3035 雜項設備費				217,939
303505 雜項設備費				217,939
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	3,161,374	558,977,041	221,200	628,631,653

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10月31日

單位：新臺幣元
頁數：第25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10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)			
支出合計數	629,145,565	216,085	0	0	50,000	0	0	513,912	628,897,738	9,863,503
本年度	628,631,653	216,085	0	0	50,000	0	0	0	628,897,738	9,863,503
一、本年度經費	69,433,412	216,085	0	0	50,000	0	0	0	69,699,497	9,863,503
0132010101 人員維持費	59,487,522	0	0	0	0	0	0	0	59,487,522	4,576,478
0132010102 一般業務	2,818,975	54,405	0	0	50,000	0	0	0	2,923,380	1,488,620
0132010102* 一般業務	417,107	0	0	0	0	0	0	0	417,107	14,893
0132010103 會計業務	48,720	0	0	0	0	0	0	0	48,720	39,280
0132010104 人事業務	144,189	0	0	0	0	0	0	0	144,189	147,811
0132010106 資訊業務	97,900	0	0	0	0	0	0	0	97,900	90,100
0132090100 組織管理	701,575	0	0	0	0	0	0	0	701,575	252,425
0132090200 人事人員管理	303,654	30,480	0	0	0	0	0	0	334,134	145,866

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10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)			
0132100100 任免遷調	795,757	46,640	0	0	0	0	0	0	842,397	227,603
0132100200 考試分發	6,155	20,720	0	0	0	0	0	0	26,875	5,125
0132110100 考核獎懲	1,162,232	0	0	0	0	0	0	0	1,162,232	173,768
0132110200 災害防救業務	53,810	0	0	0	0	0	0	0	53,810	53,190
0132110300 訓練管理	234,442	0	0	0	0	0	0	0	234,442	46,558
0132120100 待遇福利	126,329	0	0	0	0	0	0	0	126,329	53,671
0132120200 退休人員活動	161,581	28,640	0	0	0	0	0	0	190,221	661,779
0132120300 員工五育及康樂	2,873,464	35,200	0	0	0	0	0	0	2,908,664	1,886,336
二、統籌科目	559,198,241	0	0	0	0	0	0	0	559,198,241	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	558,977,041	0	0	0	0	0	0	0	558,977,041	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10月31日

單位：新臺幣元

頁數：第28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10月31日

頁數：第 29 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	6,139,519	628,907,564
公庫撥入數	6,139,519	628,897,738
財產孳息收入	0	88
廢舊物資售價收入	0	9,410
其他收入	0	328
支出	6,362,159	629,155,391
繳付公庫數	0	9,826
人事支出	4,972,724	65,438,053
業務支出	1,070,886	7,971,739
增購財產支出	318,549	417,107
補助社會保險及其他福利費用	0	555,312,666
其他獎補捐助	0	6,000
收支餘絀	-222,640	-247,827