

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11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	690	-	188	
					-		10,188			
	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	690	-	100	
					-		10,100			
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	690	-	100	
					-		10,100			
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	690	-	516	
					-		10,516			
				總計	10,000	10,000	690	-	516	
					-		10,516			

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11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	-	72,359,000	72,261,000	4,952,434	4,711,260
					-	-			67,549,740	
					-	-			-	134,416
					939,000	-				
	01			行政管理	71,420,000	-	72,359,000	72,261,000	4,952,434	4,711,260
					-	-			67,549,740	
					-	-			-	134,416
					939,000	-				
		01		人員維持費	66,100,000	-	67,039,000	67,039,000	4,701,452	2,850,026
					-	-			64,188,974	
					-	-			-	
					939,000	-				
			10	人事費	66,100,000	-	67,039,000	67,039,000	4,701,452	2,850,026
					-	-			64,188,974	
					-	-			-	
					939,000	-				
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	4,644,000	172,162	1,652,863
					-	-			2,991,137	
					-	-			-	134,416
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	3,072
					-	-			2,928	
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	4,638,000	172,162	1,649,791
					-	-			2,988,209	
					-	-			-	134,416
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	88,000	-	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11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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	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	302,000	11,620	146,191
					-	-			155,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	9,750
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	280,000	11,620	130,441
					-	-			149,559	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	67,200	22,900
					-	-			165,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	67,200	22,900
					-	-			165,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11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)		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	1,480,000	139,385	335,386	
					-	-			1,144,614	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	1,000,000	97,690	200,735	
					-	-			799,265	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	621,000	-	621,000	621,000	41,561	37,463	
					-	-			583,537	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	389,000	-	389,000	379,000	56,129	163,272	
					-	-			215,728	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	480,000	41,695	134,651	
					-	-			345,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	480,000	-	480,000	480,000	41,695	134,651	
					-	-			345,349	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	1,185,000	155,521	227,567	
					-	-			957,433	-	
					-	-			-	3,830	
					-	-			-	-	
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	1,148,000	137,121	215,122	
					-	-			932,878	-	
					-	-			-	1,510	
					-	-			-	-	

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11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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	621,000	-	621,000	621,000	41,561	53,894
					-	-			567,106	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	542,000	-	542,000	527,000	95,560	161,228
					-	-			365,772	-
					-	-			-	1,510
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	37,000	18,400	12,445
					-	-			24,555	-
					-	-			-	2,320
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	37,000	18,400	12,445
					-	-			24,555	-
					-	-			-	2,320
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,744,000	61,150	232,366
					-	-			1,511,634	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,356,000	17,715	176,053
					-	-			1,179,947	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	980,000	-	12,970
					-	-			967,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	356,000	17,715	143,083
					-	-			212,917	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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11月30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	12,880	40,310	
					-	-		66,690	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	-	38,794	
					-	-		1,206	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	67,000	12,880	1,516	
					-	-		65,484	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	281,000	30,555	16,003	
					-	-		264,997	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	281,000	30,555	16,003	
					-	-		264,997	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	5,905,000	627,275	2,116,351	
					-	-		3,788,649	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	193,000	4,969	61,702	
					-	-		131,298	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

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11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)	
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	4,969	6,576
					-	-			23,424	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	163,000	-	55,126
					-	-			107,874	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	868,000	259,515	446,904
					-	-			421,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	828,000	259,515	406,904
					-	-			421,096	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	4,844,000	362,791	1,607,745
					-	-			3,236,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	4,844,000	362,791	1,607,745
					-	-			3,236,255	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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11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	-	83,406,000	82,575,000	5,935,765	7,622,930	
					-	-	-	74,952,070	-		
					-	-	-	-	138,246		
					939,000	-	-	-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	28,620	4,273	
					-	-	-	445,727	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	28,620	4,273	
					-	-	-	445,727	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	28,620	4,273	
					-	-	-	445,727	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	28,620	4,273	
					-	-	-	445,727	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	450,000	-	450,000	450,000	28,620	4,273	
					-	-	-	445,727	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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11月30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	83,025,000	5,964,385	7,627,203
					-	-			75,397,797	
					-	-			-	138,246
					939,000	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	559,310,166	-	559,310,166	559,310,166	333,125	-
					-	-			559,310,166	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	559,310,166	-	559,310,166	559,310,166	333,125	-
					-	-			559,310,166	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,997,500	-	3,997,500	3,997,500	333,125	-
					-	-			3,997,500	
					-	-			-	
					-	-			-	
		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11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	559,531,366	-	559,531,366	559,531,366	333,125	-
					-	-		559,531,366	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	642,448,366	-	643,387,366	642,556,366	6,297,510	7,627,203
					-	-		634,929,163	-	-
					-	-		-	-	138,246
					939,000	-				

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11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11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	1,045,788	負債	857,542
流動資產	1,045,788	流動負債	857,542
現金	907,542	應付代收款	857,542
專戶存款	857,542	應付代收款	857,542
零用金	50,000	淨資產	188,246
暫付款	0	資產負債淨額	188,246
暫付款	0	資產負債淨額	188,246
預付款	138,246	資產負債淨額	188,246
預付款	138,246		
合 計	1,045,788	合 計	1,045,788
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11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		185,700,761
其他長期投資	49,332,563		資本資產總額	185,700,761	
固定資產		1,425,576			
房屋建築及設備	1,287				
機械及設備	734,153				
交通及運輸設備	114,826				
雜項設備	575,310				
無形資產		134,942,622			
無形資產	134,942,622				
合 計		185,700,761	合 計		185,700,761

臺中市政府人事處
預付款明細表
中華民國109年11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
109/08/26	預借副處長特別費	8,835	109/11/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/10/19	預借處長特別費	15,381	109/12/31	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
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	2,320	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 25040元、講座交通費5600元	1,510	109/12/11	109	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
109/11/04	預借公務用郵資	12,000	109/12/30	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
109/11/17	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
109/11/17	預借副處長特別費	58,500	109/12/31	109	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	138,246			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
 中華民國109年11月30日

頁數：第15頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
211301001公保費	2,028	
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)	610,093	
211301013勞保費(扣繳)	55,041	
211301014勞退金(扣繳)	78,512	
211301099代辦經費	21,100	
合 計		857,542

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：109/12/8

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國109年11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	0	737,930	6,992	737,930	0	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	99,100	0	99,100	0	0
108	4	2		0200512002員工未婚聯誼活動(二)	0	99,000	26,200	99,000	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	0	116,930	47,800	95,830	21,100	0
109	11	12	銓敘部	0200517001公務人員退撫業務宣導講習會	23,000	23,000	23,000	23,000	0	0
				合計	23,000	11,828,026	103,992	11,806,926	21,100	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11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	296,231	303,156	-204,961	734,153
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-145,010	114,826
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	217,939	123,000	-79,166	575,310
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	129,158,121	0	134,914,002
小 計	307,225,155	7,946,230	514,170	129,584,277	-429,137	185,672,141
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	28,620	0	0	28,620
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	28,620	0	0	28,620
合 計	307,225,155	7,946,230	542,790	129,584,277	-429,137	185,700,761

備註：

一、資本資產成本增加數542,790元=屬預算執行增加數434,705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445,727元=本年度預算執行數445,727元。

三、預算執行增加數434,705元較設備及投資執行數445,727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11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	64,199,718	583,537	567,106	968,236
1015 法定編制人員待遇	44,052,427	418,992		
101505 職員待遇	44,052,427	418,992		
1020 約聘僱人員待遇			418,992	
102010 約僱人員酬金			418,992	
1025 技工及工友待遇	988,745			
102505 技工及工友待遇	988,745			
1030 獎金	10,422,428	52,374	52,374	950,000
103005 考績獎金	4,964,281			
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	812,582	16,000	16,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	812,582	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	3,904,946	26,136	26,136	
105010 公務人員提撥金	3,820,960			
105025 約聘僱人員提撥金	16,408	26,136	26,136	
105030 技工及工友提撥金	67,578			
1055 保險	4,007,846	53,517	53,604	
105505 健保保險補助	2,577,817	19,368	19,368	
105510 公保保險補助	1,329,427			
105515 勞保保險補助	100,602	34,149	34,236	
2000 業務費	3,344,022	561,077	390,327	543,398
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	70,800	69,675	52,009
200910 一般通訊費	25,000	70,800	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11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			135,500
201805 資訊操作維護費	67,200			62,000
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金		41,995		
202105 其他業務租金		41,995		
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	1,929,054			
203305 勞務服務費	1,929,054			
2036 按日按件計資酬金	16,000	110,200	36,000	44,000
203610 出席費		7,500	12,000	
203615 講座鐘點費	16,000	95,500	24,000	20,000
203620 稿費				24,000
203630 評鑑裁判費		7,200		
2051 物品	228,568	74,615	126,871	124,696
205105 消耗品	84,559	62,925	124,221	96,046
205110 油料	27,875			
205115 非消耗品	116,134	11,690	2,650	28,650
2054 一般事務費	497,074	244,136	135,956	162,293
205415 一般事務費	497,074	244,136	135,956	162,293
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	8,650	19,331	21,825	24,900
207205 國內旅費	8,650	19,331	21,825	24,900
2093 特別費	370,684			
209305 特別費	370,684			
3000 設備及投資	445,727			

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11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	227,788			
303005 硬體設備費	199,168			
303010 軟體購置費	28,620			
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	67,995,467	1,144,614	957,433	1,511,634

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11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	23,424	3,997,500	221,200	70,560,721
1015 法定編制人員待遇				44,471,419
101505 職員待遇				44,471,419
1020 約聘僱人員待遇				418,992
102010 約僱人員酬金				418,992
1025 技工及工友待遇				988,745
102505 技工及工友待遇				988,745
1030 獎金				11,477,176
103005 考績獎金				4,964,281
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	1,065,782
103520 子女教育補助			221,200	221,200
103525 休假補助				844,582
1040 加班值班費	23,424			68,922
104005 超時加班費	23,424			68,922
1045 退休退職給付		3,997,500		3,997,500
104505 退休退職給付		3,997,500		3,997,500
1050 退休離職儲金				3,957,218
105010 公務人員提撥金				3,820,960
105025 約聘僱人員提撥金				68,680
105030 技工及工友提撥金				67,578
1055 保險				4,114,967
105505 健保保險補助				2,616,553
105510 公保保險補助				1,329,427
105515 勞保保險補助				168,987
2000 業務費	3,765,225			8,604,049
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			249,095
200910 一般通訊費	31,611			249,095

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11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			236,859
201805 資訊操作維護費	34,159			163,359
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金				41,995
202105 其他業務租金				41,995
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				1,929,054
203305 勞務服務費				1,929,054
2036 按日按件計資酬金	353,200			559,400
203610 出席費	6,500			26,000
203615 講座鐘點費	231,700			387,200
203620 稿費				24,000
203630 評鑑裁判費	115,000			122,200
2051 物品	551,006			1,105,756
205105 消耗品	506,368			874,119
205110 油料				27,875
205115 非消耗品	44,638			203,762
2054 一般事務費	2,780,982			3,820,441
205415 一般事務費	2,780,982			3,820,441
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			88,973
207205 國內旅費	14,267			88,973
2093 特別費				370,684
209305 特別費				370,684
3000 設備及投資				445,727

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11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				227,788
303005 硬體設備費				199,168
303010 軟體購置費				28,620
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	3,788,649	559,310,166	221,200	634,929,163

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11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	10,516	0	0	0	0	0	0	0	10,516
本年度收入	10,516	0	0	0	0	0	0	0	10,516
07010100 利息收入	88	0	0	0	0	0	0	0	88
07050100 廢舊物資售價	10,100	0	0	0	0	0	0	0	10,100
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11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	635,443,075	138,246	0	0	50,000	0	0	513,912	635,117,409	7,438,957
本年度	634,929,163	138,246	0	0	50,000	0	0	0	635,117,409	7,438,957
一、本年度經費	75,397,797	138,246	0	0	50,000	0	0	0	75,586,043	7,438,957
0132010101 人員維持費	64,188,974	0	0	0	0	0	0	0	64,188,974	2,850,026
0132010102 一般業務	2,991,137	134,416	0	0	50,000	0	0	0	3,175,553	1,468,447
0132010102* 一般業務	445,727	0	0	0	0	0	0	0	445,727	4,273
0132010103 會計業務	48,720	0	0	0	0	0	0	0	48,720	39,280
0132010104 人事業務	155,809	0	0	0	0	0	0	0	155,809	146,191
0132010106 資訊業務	165,100	0	0	0	0	0	0	0	165,100	22,900
0132090100 組織管理	799,265	0	0	0	0	0	0	0	799,265	200,735
0132090200 人事人員管理	345,349	0	0	0	0	0	0	0	345,349	134,651

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11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	932,878	1,510	0	0	0	0	0	0	934,388	213,612
0132100200 考試分發	24,555	2,320	0	0	0	0	0	0	26,875	10,125
0132110100 考核獎懲	1,179,947	0	0	0	0	0	0	0	1,179,947	176,053
0132110200 災害防救業務	66,690	0	0	0	0	0	0	0	66,690	40,310
0132110300 訓練管理	264,997	0	0	0	0	0	0	0	264,997	16,003
0132120100 待遇福利	131,298	0	0	0	0	0	0	0	131,298	61,702
0132120200 退休人員活動	421,096	0	0	0	0	0	0	0	421,096	446,904
0132120300 員工五育及康樂	3,236,255	0	0	0	0	0	0	0	3,236,255	1,607,745
二、統籌科目	559,531,366	0	0	0	0	0	0	0	559,531,366	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	559,310,166	0	0	0	0	0	0	0	559,310,166	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11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11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	6,220,361	635,127,925
公庫撥入數	6,219,671	635,117,409
財產孳息收入	0	88
廢舊物資售價收入	690	10,100
其他收入	0	328
支出	6,298,200	635,453,591
繳付公庫數	690	10,516
人事支出	5,122,668	70,560,721
業務支出	1,146,222	9,117,961
增購財產支出	28,620	445,727
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	-77,839	-325,666