

## 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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)		保 留 數(4)
07				財產收入	10,000	10,000	10,000	1,246	-	1,434
					-			11,434	-	
	01			財產孳息	-	-	-	56	-	144
					-			144	-	
		01		利息收入	-	-	-	56	-	144
					-			144	-	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,190	-	1,290
					-			11,290	-	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	10,000	1,190	-	1,290
					-			11,290	-	
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	10,000	1,246	-	1,762
					-			11,762	-	
				總計	10,000	10,000	10,000	1,246	-	1,762
					-			11,762	-	

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
追加(減)數	經費流用數	截至本月止 累計實現數(2)	備註(預付款)							
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	保留數(4)								
01				一般行政	71,420,000	-	72,359,000	72,359,000	3,247,334	1,561,926
					-	-			70,797,074	
					-	-			-	-
					939,000	-			-	-
	01			行政管理	71,420,000	-	72,359,000	72,359,000	3,247,334	1,561,926
					-	-			70,797,074	
					-	-			-	-
					939,000	-			-	-
		01		人員維持費	66,100,000	-	67,039,000	67,039,000	2,154,617	695,409
					-	-			66,343,591	
					-	-			-	-
					939,000	-			-	-
			10	人事費	66,100,000	-	67,039,000	67,039,000	2,154,617	695,409
					-	-			66,343,591	
					-	-			-	-
					939,000	-			-	-
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	4,724,000	1,029,372	703,491
					-	-			4,020,509	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	5,072
					-	-			2,928	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	4,716,000	1,029,372	698,419
					-	-			4,017,581	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	88,000	5,945	33,335
					-	-			54,665	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	2,434
					-	-			7,566	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	78,000	5,945	30,901
					-	-			47,099	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	320,000	57,400	106,791
					-	-			213,209	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	9,750
					-	-			250	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	298,000	57,400	91,041
					-	-			206,959	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	-	22,900
					-	-			165,100	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
							備註(預付款)			
09				組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	121,586	223,800
					-	-			1,266,200	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			組織管理	1,010,000	-	1,010,000	1,010,000	69,048	141,687
					-	-			868,313	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	621,000	-	621,000	621,000	28,173	9,290
					-	-			611,710	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	389,000	-	389,000	389,000	40,875	132,397
					-	-			256,603	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			人事人員管理	480,000	-	480,000	480,000	52,538	82,113
					-	-			397,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		業務費	480,000	-	480,000	480,000	52,538	82,113
					-	-			397,887	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	74,480	168,087
					-	-			1,031,913	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000	65,007	165,115
					-	-			997,885	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			10	人事費	621,000	-	621,000	621,000	19,035	34,859
					-	-			586,141	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	542,000	-	542,000	542,000	45,972	130,256
					-	-			411,744	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	37,000	9,473	2,972
					-	-			34,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	37,000	9,473	2,972
					-	-			34,028	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,771,000	54,306	205,060
					-	-			1,565,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,383,000	46,740	156,313
					-	-			1,226,687	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	982,000	-	14,970
					-	-			967,030	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	381,000	28,690	139,393
					-	-			241,607	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	18,050	1,950
					-	-			18,050	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	2,070	38,240
					-	-			68,760	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	2,070	36,724
					-	-			3,276	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	67,000	-	67,000	67,000	-	1,516
					-	-			65,484	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	281,000	5,496	10,507
					-	-			270,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	281,000	-	281,000	281,000	5,496	10,507
					-	-			270,493	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
12				待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	6,286,000	1,391,117	1,106,234
					-	-			5,179,766	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	205,000	40,167	33,535
					-	-			171,465	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	464	6,112
					-	-			23,888	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	175,000	39,703	27,423
					-	-			147,577	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	875,000	-	875,000	875,000	309,446	144,458
					-	-			730,542	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	835,000	-	835,000	835,000	269,502	144,402
					-	-			690,598	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	39,944	56
					-	-			39,944	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			員工五育及康樂	5,206,000	-	5,206,000	5,206,000	1,041,504	928,241
					-	-			4,277,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	5,206,000	-	5,206,000	5,206,000	1,041,504	928,241
					-	-			4,277,759	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
	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	4,888,823	3,265,107	
								79,840,893		
					939,000	-				
01				一般行政	450,000	-	450,000	450,000	4,273	
								445,727		
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	4,273	
								445,727		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	4,273	
								445,727		
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	4,273	
								445,727		
				資本門合計	450,000	-	450,000	450,000	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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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			保留數(4)	
								備註(預付款)		
				經資門合計	82,917,000	-	83,856,000	83,556,000	4,888,823	3,269,380
					-	-			80,286,620	-
					-	-			-	-
					939,000	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	600,310,166	-	600,310,166	600,310,166	41,000,000	-
					-	-			600,310,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	600,310,166	-	600,310,166	600,310,166	41,000,000	-
					-	-			600,310,166	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		人事費	3,997,500	-	3,997,500	3,997,500	3,997,500	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		40		獎補助費	596,312,666	-	596,312,666	596,312,666	41,000,000	-
					-	-			596,312,666	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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12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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
					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	保留數(4)			
				統籌科目合計	600,531,366	-	600,531,366	600,531,366	-	
					-	-		41,000,000	-	
					-	-		600,531,366	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	683,448,366	-	684,387,366	684,087,366	3,269,380	
					-	-		45,888,823	-	
					-	-		680,817,986	-	
					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12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

資本資產表

中華民國109年12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		49,357,879	資本資產總額		184,357,625
其他長期投資	49,357,879		資本資產總額	184,357,625	
固定資產		1,368,665			
房屋建築及設備	1,287				
機械及設備	709,912				
交通及運輸設備	102,904				
雜項設備	554,562				
無形資產		133,631,081			
無形資產	133,631,081				
合 計		184,357,625	合 計		184,357,625

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國109年12月31日

頁數：第14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)	611,068	
211301013勞保費(扣繳)	51,389	
211301014勞退金(扣繳)	74,156	
211301099代辦經費	-	
合 計		827,381

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/1/21

## 臺中市政府人事處

## 代辦經費明細表

中華民國109年12月31日

頁數：第15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	0	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	0	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	21,100	116,930	0	0
109	11	12	銓敘部	0200517001公務人員退撫業務宣導講習會	0	23,000	0	23,000	0	0
				合計	0	11,828,026	21,100	11,828,026	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12月31日

頁數：第16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	25,316	49,357,879
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	-229,202	709,912
交通及運輸設備	2,827,509	-2,567,673	0	0	-156,932	102,904
雜項設備	3,527,287	-2,967,750	217,939	123,000	-99,914	554,562
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	264,072,123	0	0	130,469,190	0	133,602,933
小 計	307,225,155	7,946,230	514,170	130,895,346	-460,732	184,329,477
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	472	0	28,148
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	472	0	28,148
合 計	307,225,155	7,946,230	542,790	130,895,818	-460,732	184,357,625

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12月31日

頁數：第17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	66,354,335	611,710	586,141	970,306
1015 法定編制人員待遇	44,110,392			
101505 職員待遇	44,110,392			
1020 約聘僱人員待遇		418,992	418,992	
102010 約僱人員酬金		418,992	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	1,067,261	16,000	22,000	
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,067,261	16,000	22,000	
1040 加班值班費	1,837,390	44,691	13,035	20,306
104005 超時加班費	10,744	21,491	1,435	20,306
104010 不休假加班費	1,826,646	23,200	11,600	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	3,915,892	26,136	26,136	
105010 公務人員提撥金	3,826,164			
105025 約聘僱人員提撥金	16,408	26,136	26,136	
105030 技工及工友提撥金	73,320			
1055 保險	4,012,227	53,517	53,604	
105505 健保保險補助	2,580,566	19,368	19,368	
105510 公保保險補助	1,331,059			
105515 勞保保險補助	100,602	34,149	34,236	
2000 業務費	4,436,739	654,490	445,772	577,584
2003 教育訓練費	24,720			
200305 教育費	19,620			
200310 訓練費	5,100			
2009 通訊費	37,760	70,800	73,443	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12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
200910 一般通訊費	37,760	70,800	73,443	52,009
2018 資訊服務費	67,200			153,500
201805 資訊操作維護費	67,200			80,000
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金		50,510		
202105 其他業務租金		50,510		
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	2,265,157			
203305 勞務服務費	2,265,157			
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		
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	242,630	104,413	163,083	128,872
205105 消耗品	88,709	92,723	155,233	100,222
205110 油料	34,542			
205115 非消耗品	119,379	11,690	7,850	28,650
2054 一般事務費	763,194	297,936	148,922	165,733
205415 一般事務費	763,194	297,936	148,922	165,733
2066 車輛及辦公器具養護費	82,632			
206605 車輛及辦公器具養護費	82,632			
2069 設施及機械設備養護費	115,980			
206905 設施及機械設備養護費	115,980			
2072 國內旅費	13,777	20,631	24,324	33,470
207205 國內旅費	13,777	20,631	24,324	33,470

## 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12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
2093 特別費	710,400			
209305 特別費	710,400			
3000 設備及投資	445,727			
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			18,050
4040 對國內團體之捐助				18,050
404010 對團體捐助				18,050
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	71,242,801	1,266,200	1,031,913	1,565,940

## 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12月31日

頁數：第20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	23,888	3,997,500	221,200	72,765,080
1015 法定編制人員待遇				44,110,392
101505 職員待遇				44,110,392
1020 約聘僱人員待遇				837,984
102010 約僱人員酬金				837,984
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	1,326,461
103520 子女教育補助			221,200	221,200
103525 休假補助				1,105,261
1040 加班值班費	23,888			1,939,310
104005 超時加班費	23,888			77,864
104010 不休假加班費				1,861,446
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				3,968,164
105010 公務人員提撥金				3,826,164
105025 約聘僱人員提撥金				68,680
105030 技工及工友提撥金				73,320
1055 保險				4,119,348
105505 健保保險補助				2,619,302
105510 公保保險補助				1,331,059
105515 勞保保險補助				168,987
2000 業務費	5,115,934			11,230,519
2003 教育訓練費				24,720
200305 教育費				19,620
200310 訓練費				5,100
2009 通訊費	47,462			281,474

## 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12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
200910 一般通訊費	47,462			281,474
2018 資訊服務費	34,159			254,859
201805 資訊操作維護費	34,159			181,359
201815 雲端服務費				73,500
2021 其他業務租金				50,510
202105 其他業務租金				50,510
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				2,265,157
203305 勞務服務費				2,265,157
2036 按日按件計資酬金	406,700			612,900
203610 出席費	14,000			33,500
203615 講座鐘點費	277,700			433,200
203620 稿費				24,000
203630 評鑑裁判費	115,000			122,200
2039 委辦費	75,706			75,706
203915 委託辦理	75,706			75,706
2051 物品	991,922			1,630,920
205105 消耗品	802,096			1,238,983
205110 油料				34,542
205115 非消耗品	189,826			357,395
2054 一般事務費	3,544,378			4,920,163
205415 一般事務費	3,544,378			4,920,163
2066 車輛及辦公器具養護費				82,632
206605 車輛及辦公器具養護費				82,632
2069 設施及機械設備養護費				115,980
206905 設施及機械設備養護費				115,980
2072 國內旅費	15,607			107,809
207205 國內旅費	15,607			107,809

## 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12月31日

頁數：第22頁

用途別科目	業務計畫或工作計畫名稱			合計
	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	
2093 特別費				710,400
209305 特別費				710,400
3000 設備及投資				445,727
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	39,944	596,312,666		596,376,660
4040 對國內團體之捐助	39,944			57,994
404010 對團體捐助	39,944			57,994
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		332,432,234		332,432,234
407505 利息補貼		332,432,234		332,432,234
4085 獎勵及慰問				6,000
408510 慰問金				6,000
合計	5,179,766	600,310,166	221,200	680,817,986

# 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12月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第23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	11,762	0	0	0	0	0	0	0	11,762
本年度收入	11,762	0	0	0	0	0	0	0	11,762
07010100 利息收入	144	0	0	0	0	0	0	0	144
07050100 廢舊物資售價	11,290	0	0	0	0	0	0	0	11,290
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12月31日

單位:新臺幣元

頁數:第24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	681,331,898	0	0	0	0	0	0	513,912	680,817,986	3,269,380
本年度	680,817,986	0	0	0	0	0	0	0	680,817,986	3,269,380
一、本年度經費	80,286,620	0	0	0	0	0	0	0	80,286,620	3,269,380
0132010101 人員維持費	66,343,591	0	0	0	0	0	0	0	66,343,591	695,409
0132010102 一般業務	4,020,509	0	0	0	0	0	0	0	4,020,509	703,491
0132010102* 一般業務	445,727	0	0	0	0	0	0	0	445,727	4,273
0132010103 會計業務	54,665	0	0	0	0	0	0	0	54,665	33,335
0132010104 人事業務	213,209	0	0	0	0	0	0	0	213,209	106,791
0132010106 資訊業務	165,100	0	0	0	0	0	0	0	165,100	22,900
0132090100 組織管理	868,313	0	0	0	0	0	0	0	868,313	141,687
0132090200 人事人員管理	397,887	0	0	0	0	0	0	0	397,887	82,113
0132100100 任免遷調	997,885	0	0	0	0	0	0	0	997,885	165,115
0132100200 考試分發	34,028	0	0	0	0	0	0	0	34,028	2,972

## 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12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)			
0132110100 考核獎懲	1,226,687	0	0	0	0	0	0	0	1,226,687	156,313
0132110200 災害防救業務	68,760	0	0	0	0	0	0	0	68,760	38,240
0132110300 訓練管理	270,493	0	0	0	0	0	0	0	270,493	10,507
0132120100 待遇福利	171,465	0	0	0	0	0	0	0	171,465	33,535
0132120200 退休人員活動	730,542	0	0	0	0	0	0	0	730,542	144,458
0132120300 員工五育及康樂	4,277,759	0	0	0	0	0	0	0	4,277,759	928,241
二、統籌科目	600,531,366	0	0	0	0	0	0	0	600,531,366	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	600,310,166	0	0	0	0	0	0	0	600,310,166	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
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12月31日

頁數：第 26 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	45,701,823	680,829,748
公庫撥入數	45,700,577	680,817,986
財產孳息收入	56	144
廢舊物資售價收入	1,190	11,290
其他收入	0	328
支出	45,890,069	681,343,660
繳付公庫數	1,246	11,762
人事支出	2,204,359	72,765,080
業務支出	2,626,470	11,744,431
增購財產支出	0	445,727
補助社會保險及其他福利費用	41,000,000	596,312,666
其他獎補捐助	57,994	63,994
收支餘絀	-188,246	-513,912