

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

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	1,000	-	-1,000	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
				經常門合計	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	
				總計	10,000	10,000	1,000	-	-1,000	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

科 目				預 算			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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
01				一般行政	73,551,000	-	73,551,000	28,083,000	4,738,454	8,445,161
					-	-			19,637,839	5,059,278
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			行政管理	73,551,000	-	73,551,000	28,083,000	4,738,454	8,445,161
					-	-			19,637,839	5,059,278
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		人員維持費	68,231,000	-	68,231,000	26,668,000	4,501,248	7,532,410
					-	-			19,135,590	4,988,368
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	68,231,000	-	68,231,000	26,668,000	4,501,248	7,532,410
					-	-			19,135,590	4,988,368
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	1,237,000	233,621	765,656
					-	-			471,344	70,910
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	1,237,000	233,621	765,656
					-	-			471,344	70,910
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	25,000	-	25,000
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

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)		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	5,000	-	5,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	78,000	-	78,000	20,000	-	20,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		04		人事業務	320,000	-	320,000	153,000	3,585	122,095	
					-	-		30,905	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			10	人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	298,000	-	298,000	147,000	3,585	118,095	
					-	-		28,905	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000	
					-	-		2,000	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
		06		資訊業務	188,000	-	188,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
			20	業務費	188,000	-	188,000	-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-		-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

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	351,000	46,370	141,321	
					-	-			209,679		
					-	-			-	4,040	
					-	-			-		
	01			組織管理	1,016,000	-	1,016,000	314,000	46,370	104,321	
					-	-			209,679		
					-	-			-	4,040	
					-	-			-		
			10	人事費	627,000	-	627,000	217,000	41,853	39,067	
					-	-			177,933		
					-	-			-	-	
					-	-			-		
			20	業務費	389,000	-	389,000	97,000	4,517	65,254	
					-	-			31,746		
					-	-			-	4,040	
					-	-			-		
	02			人事人員管理	474,000	-	474,000	37,000	-	37,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	474,000	-	474,000	37,000	-	37,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	437,000	57,403	239,517	
					-	-			197,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	437,000	57,403	239,517	
					-	-			197,483		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第5頁  
單位：新臺幣元

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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數	備註(預付款)								
			10	人事費	627,000	-	627,000	217,000	41,853	39,067
					-	-			177,933	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	220,000	15,550	200,450
					-	-			19,550	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	192,000	110,675	81,325
					-	-			110,675	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	30,000	420	29,580
					-	-			420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	25,000	420	24,580
					-	-			420	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

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)	
					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	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	162,000	110,255	51,745
					-	-	-	110,255	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	162,000	110,255	51,745
					-	-	-	110,255	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	901,000	113,243	758,387
					-	-	-	142,613	-	
					-	-	-	-	234,000	
					-	-	-	-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	24,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	18,000	-	18,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	02			退休人員活動	685,000	-	685,000	149,000	7,160	117,790
					-	-		31,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	645,000	-	645,000	149,000	7,160	117,790
					-	-		31,210	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			員工五育及康樂	3,396,000	-	3,396,000	728,000	106,083	616,597
					-	-		111,403	-	-
					-	-		-	-	234,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	3,396,000	-	3,396,000	728,000	106,083	616,597
					-	-		111,403	-	-
					-	-		-	-	234,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
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110年1月1日至110年2月28日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

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	82,598,000	-	82,598,000	29,964,000	9,665,711	
								5,066,145		
								20,298,289	5,297,318	
01				一般行政	450,000	-	450,000	20,000	20,000	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	20,000	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	20,000	20,000	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	20,000	
				資本門合計	450,000	-	450,000	20,000	20,000	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

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					
				經資門合計	83,048,000	-	83,048,000	29,984,000	5,066,145	9,685,711	
					-	-			20,298,289		
					-	-			-	5,297,318	
					-	-			-		
09				公務人員退休及撫卹給付	1,284,849	-	1,284,849	1,284,849	351,984	-	
					-	-			1,284,849		
					-	-			-		
					-	-			-		
	01			公務人員退休及撫卹給付	1,284,849	-	1,284,849	1,284,849	351,984	-	
					-	-			1,284,849		
					-	-			-		
					-	-			-		
			10	人事費	1,284,849	-	1,284,849	1,284,849	351,984	-	
					-	-			1,284,849		
					-	-			-		
					-	-			-		
				統籌科目合計	1,284,849	-	1,284,849	1,284,849	351,984	-	
					-	-			1,284,849		
					-	-			-		
					-	-			-		
				總計	84,332,849	-	84,332,849	31,268,849	5,418,129	9,685,711	
					-	-			21,583,138		
					-	-			-	5,297,318	
					-	-			-		

## 臺中市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

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	19,135,590	177,933	177,933	
1015 法定編制人員待遇	10,974,750			
101505 職員待遇	10,974,750			
1020 約聘僱人員待遇		104,748	104,748	
102010 約僱人員酬金		104,748	104,748	
1025 技工及工友待遇	287,055			
102505 技工及工友待遇	287,055			
1030 獎金	5,753,304	52,374	52,374	
103005 考績獎金	42,045			
103015 年終工作獎金	5,711,259	52,374	52,374	
1035 其他給與	32,000			
103525 休假補助	32,000			
1040 加班值班費	32,080			
104010 不休假加班費	32,080			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,050,150	6,534	6,534	
105010 公務人員提撥金	1,032,672			
105025 約聘僱人員提撥金		6,534	6,534	
105030 技工及工友提撥金	17,478			
1055 保險	1,006,251	14,277	14,277	
105505 健保保險補助	652,741	5,337	5,337	
105510 公保保險補助	328,829			
105515 勞保保險補助	24,681	8,940	8,940	
2000 業務費	500,249	31,746	19,550	110,675
2009 通訊費	983	14,129	10,310	
200910 一般通訊費	983	14,129	10,310	
2021 其他業務租金		4,367		
202105 其他業務租金		4,367		
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	5,473			

## 臺中市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第11頁  
單位：新臺幣元

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
202715 對財產保險	5,473			
2033 臨時人員酬金	390,935			
203305 勞務服務費	390,935			
2036 按日按件計資酬金	2,000	7,500		6,000
203610 出席費	2,000	7,500		
203615 講座鐘點費				6,000
2051 物品	33,648	150	4,800	5,555
205105 消耗品	26,107	150	4,800	5,555
205110 油料	941			
205115 非消耗品	6,600			
2054 一般事務費	32,320	5,600	4,440	99,120
205415 一般事務費	32,320	5,600	4,440	99,120
2066 車輛及辦公器具養護費	1,200			
206605 車輛及辦公器具養護費	1,200			
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費	32,790			
209305 特別費	32,790			
4000 獎補助費	2,000			
4085 獎勵及慰問	2,000			
408510 慰問金	2,000			
合計	19,637,839	209,679	197,483	110,675

## 臺中市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第12頁  
單位：新臺幣元

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	合計
1000 人事費		1,284,849	20,776,305
1015 法定編制人員待遇			10,974,750
101505 職員待遇			10,974,750
1020 約聘僱人員待遇			209,496
102010 約僱人員酬金			209,496
1025 技工及工友待遇			287,055
102505 技工及工友待遇			287,055
1030 獎金			5,858,052
103005 考績獎金			42,045
103015 年終工作獎金			5,816,007
1035 其他給與			32,000
103525 休假補助			32,000
1040 加班值班費			32,080
104010 不休假加班費			32,080
1045 退休退職給付		1,284,849	1,284,849
104505 退休退職給付		1,284,849	1,284,849
1050 退休離職儲金			1,063,218
105010 公務人員提撥金			1,032,672
105025 約聘僱人員提撥金			13,068
105030 技工及工友提撥金			17,478
1055 保險			1,034,805
105505 健保保險補助			663,415
105510 公保保險補助			328,829
105515 勞保保險補助			42,561
2000 業務費	142,613		804,833
2009 通訊費			25,422
200910 一般通訊費			25,422
2021 其他業務租金			4,367
202105 其他業務租金			4,367
2024 稅捐及規費			900
202410 規費			900
2027 保險費			5,473

## 臺中市政府人事處

## 歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第13頁  
單位：新臺幣元

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	合計
202715 對財產保險			5,473
2033 臨時人員酬金			390,935
203305 勞務服務費			390,935
2036 按日按件計資酬金	6,000		21,500
203610 出席費			9,500
203615 講座鐘點費	6,000		12,000
2051 物品	21,588		65,741
205105 消耗品	21,588		58,200
205110 油料			941
205115 非消耗品			6,600
2054 一般事務費	113,225		254,705
205415 一般事務費	113,225		254,705
2066 車輛及辦公器具養護費			1,200
206605 車輛及辦公器具養護費			1,200
2072 國內旅費	1,800		1,800
207205 國內旅費	1,800		1,800
2093 特別費			32,790
209305 特別費			32,790
4000 獎補助費			2,000
4085 獎勵及慰問			2,000
408510 慰問金			2,000
合計	142,613	1,284,849	21,583,138

## 臺中市政府人事處

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第14頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	21,583,138	5,297,318	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,930,456	4,338,393
本年度	21,583,138	5,297,318	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,930,456	4,338,393
一、本年度經費	20,298,289	5,297,318	0	0	50,000	0	0	0	0	0	25,645,607	4,338,393
0132010101 人員維持費	19,135,590	4,988,368	0	0	0	0	0	0	0	0	24,123,958	2,544,042
0132010102 一般業務	471,344	70,910	0	0	50,000	0	0	0	0	0	592,254	644,746
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25,000
0132010104 人事業務	30,905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,905	122,095
0132090100 組織管理	209,679	4,040	0	0	0	0	0	0	0	0	213,719	100,281
0132090200 人事人員管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37,000
0132100100 任免遷調	197,483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,483	239,517
0132110100 考核獎懲	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	420	29,580
0132110300 訓練管理	110,255	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,255	51,745

## 臺中市政府人事處

## 公庫撥入數分析表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第15頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減項以前年度撥款		公庫撥入數 (11)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)+(7)+(8) -(9)-(10)	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)	墊付款 (8)	以前年度撥款				
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)			
0132120100 待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000	
0132120200 退休人員活動	31,210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31,210	117,790
0132120300 員工五育及康樂	111,403	234,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	345,403	382,597
二、統籌科目	1,284,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,849	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,284,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,284,849	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國110年2月28日

頁數：第16頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	188,210,964	負債	1,228,871
流動資產	6,576,189	流動負債	1,228,871
專戶存款	1,228,871	應付代收款	1,228,871
零用金	50,000	淨資產	186,982,093
預付款	5,297,318	資產負債淨額	186,982,093
長期投資	49,357,879	資產負債淨額	186,982,093
採權益法之投資	49,357,879		
固定資產	1,268,897		
房屋建築及設備	128,767		
累計折舊－房屋建築及設備	-127,480		
機械及設備	3,262,716		
累計折舊－機械及設備	-2,602,505		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,747,149		
雜項設備	3,622,226		
累計折舊－雜項設備	-3,095,187		
無形資產	131,007,999		
權利	130,980,795		
電腦軟體	27,204		
合 計	188,210,964	合 計	188,210,964
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		待抵銷債權憑證	1

臺中市政府人事處

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第17頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	5,626,932	26,930,456
公庫撥入數	5,626,932	26,930,456
支出	6,780,177	24,305,988
人事支出	4,936,938	20,776,305
業務支出	481,191	804,833
獎補助支出	0	2,000
財產損失	1,228	1,228
折舊、折耗及攤銷	1,360,820	2,721,622
收支餘絀	-1,153,245	2,624,468

## 臺中市政府人事處

## 預付款明細表

中華民國110年2月28日

頁數：第18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
110/01/05	預借處長特別費	23,700	110/07/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/01/05	預借副處長特別費	2,710	110/07/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/01/06	預借公務用郵資	25,000	110/04/30	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/01/27	預借109年度考績獎金	4,988,368	110/06/30	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/02/01	預借副處長特別費	19,500	110/07/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	5,059,278			
110/02/03	預借110年1月份(109.12.1~12.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於2/19前匯入秘書處保管款專戶	4,040	110/03/31	110	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
	小計	4,040			
110/02/01	110年新春賀歲食品	198,000	110/04/30	110	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
110/02/01	110年新春賀歲食品	36,000	110/04/30	110	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
	小計	234,000			
	合計	5,297,318			

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
 中華民國110年2月28日

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	90,744	
210302005退撫金	-	
210302011電信費(扣繳)	10,310	
210302012健保費(扣繳)	982,472	
210302013勞保費(扣繳)	68,083	
210302014勞退金(扣繳)	77,238	
合 計		1,228,871

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國110年2月28日

頁數：第20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	6	20	銓敘部	0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	737,930	0	737,930	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
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	0	116,930	0	0
109	11	12		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	1,080,960	0	1,080,960	0	0

## 臺中市政府人事處

## 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表

中華民國110年1月1日至110年2月28日

頁數：第21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 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	49,357,879	0	0	0	0	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	3,385,548	-2,675,636	0	122,832	73,131	660,211
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-22,544	80,360
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	0	0	-27,523	527,039
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	2,622,138	0	130,980,795
小 計	192,924,862	-8,595,385	0	2,744,970	23,064	181,607,571
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
遞耗資產	0	0	0	0	0	0
電腦軟體	28,148	0	0	944	0	27,204
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
小 計	28,148	0	0	944	0	27,204
合 計	192,953,010	-8,595,385	0	2,745,914	23,064	181,634,775

備註：

## 臺中市政府人事處

## 預算執行與會計收支對照表

中華民國110年01月01日至110年02月28日

頁數：第22頁

單位：新臺幣元

預算項目	預算執行數	調整數	會計收支	會計科目
歲入		26,930,456	26,930,456	收入
		26,930,456	26,930,456	公庫撥入數
稅課收入				稅課收入
罰款及賠償收入				罰款及賠償收入
規費收入				規費收入
財產收入				財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助收入
捐獻及贈與收入				捐獻及贈與收入
工程受益費收入				工程受益費收入
自治稅捐收入				自治稅捐收入
其他收入				其他收入
歲出	21,583,138	2,722,850	24,305,988	支出
人事費	20,776,305		20,776,305	繳付公庫數
業務費	804,833		804,833	人事支出
獎補助費	2,000		2,000	業務支出
設備及投資				獎補助支出
		1,228	1,228	財產損失
債務費				投資損失
		2,721,622	2,721,622	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-21,583,138	24,207,606	2,624,468	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數26,930,456元，詳公庫撥入數分析表。 2. 財產損失調整數1,228元，係固定資產報廢損失。 3. 折舊、折耗及攤銷調整數2,721,622元=固定資產提列折舊數98,540元+無形資產攤銷數2,623,082元。			