

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3月31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	2,000	-	-2,000	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
				經常門合計	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
				總計	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	

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3月31日

頁數：第2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					
01				一般行政	73,551,000	-	73,551,000	33,551,000	10,419,758	3,493,403	
					-	-	-	-	30,057,597	111,720	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			行政管理	73,551,000	-	73,551,000	33,551,000	10,419,758	3,493,403	
					-	-	-	-	30,057,597	111,720	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		01		人員維持費	68,231,000	-	68,231,000	31,552,000	9,968,369	2,448,041	
					-	-	-	-	29,103,959	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	68,231,000	-	68,231,000	31,552,000	9,968,369	2,448,041	
					-	-	-	-	29,103,959	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	1,699,000	328,325	899,331	
					-	-	-	-	799,669	111,720	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	8,000	-	8,000	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	1,699,000	328,325	899,331	
					-	-	-	-	799,669	111,720	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	-	40,000	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31日

頁數：第3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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	30,000	-	30,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	162,000	29,124	101,971
					-	-		60,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	155,000	29,124	96,971
					-	-		58,029	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	2,000
					-	-		2,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		資訊業務	188,000	-	188,000	98,000	93,940	4,060
					-	-		93,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	業務費	188,000	-	188,000	98,000	93,940	4,060
					-	-		93,940	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3月31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	535,000	78,456	246,865	
					-	-	-	-	288,135	-	
					-	-	-	-	-	54,000	
					-	-	-	-	-	-	
	01			組織管理	1,016,000	-	1,016,000	393,000	55,441	127,880	
					-	-	-	-	265,120	-	
					-	-	-	-	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	
		10		人事費	627,000	-	627,000	265,000	41,853	45,214	
					-	-	-	-	219,786	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	389,000	-	389,000	128,000	13,588	82,666	
					-	-	-	-	45,334	-	
					-	-	-	-	-	6,000	
					-	-	-	-	-	-	
	02			人事人員管理	474,000	-	474,000	142,000	23,015	118,985	
					-	-	-	-	23,015	-	
					-	-	-	-	-	48,000	
					-	-	-	-	-	-	
		20		業務費	474,000	-	474,000	142,000	23,015	118,985	
					-	-	-	-	23,015	-	
					-	-	-	-	-	48,000	
					-	-	-	-	-	-	
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	527,000	46,366	283,151	
					-	-	-	-	243,849	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	522,000	46,366	278,151	
					-	-	-	-	243,849	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	

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3月31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)	
			10	人事費	627,000	-	627,000	265,000	41,853	45,214
					-	-			219,786	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	257,000	4,513	232,937
					-	-			24,063	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,283,000	26,693	1,145,632
					-	-			137,368	-
					-	-			-	20,440
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,035,000	20,913	1,013,667
					-	-			21,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	957,000	-	957,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	78,000	20,913	56,667
					-	-			21,333	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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3月31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)	
			40	獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	26,000	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	26,000	26,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	222,000	5,780	
					-	-		116,035	105,965	
					-	-		-	20,440	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	222,000	5,780	
					-	-		116,035	105,965	
					-	-		-	20,440	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	1,126,000	54,702	
					-	-		197,315	928,685	
					-	-		-	270,600	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	52,000	9,588	
					-	-		9,588	42,412	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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3月31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	9,000	-	9,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	175,000	-	175,000	43,000	9,588	33,412	
				-	-	-	-	9,588	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		退休人員活動	685,000	-	685,000	161,000	10,408	119,382	
				-	-	-	-	41,618	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	645,000	-	645,000	161,000	10,408	119,382	
				-	-	-	-	41,618	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03		員工五育及康樂	3,396,000	-	3,396,000	913,000	34,706	766,891	
				-	-	-	-	146,109	-	
				-	-	-	-	-	270,600	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	3,396,000	-	3,396,000	913,000	34,706	766,891	
				-	-	-	-	146,109	-	
				-	-	-	-	-	270,600	
				-	-	-	-	-	-	
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3月31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)	
					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	82,598,000	-	82,598,000	37,022,000	10,625,975	
								30,924,264	6,097,736	
									456,760	
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3月31日

頁數：第9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)	
					經資門合計	83,048,000	-	83,048,000	37,042,000	10,625,975	6,117,736
						-	-			30,924,264	
						-	-			-	456,760
						-	-			-	
09					公務人員退休及撫卹給付	1,636,833	-	1,636,833	1,636,833	351,984	-
						-	-			1,636,833	
						-	-			-	
						-	-			-	
	01				公務人員退休及撫卹給付	1,636,833	-	1,636,833	1,636,833	351,984	-
						-	-			1,636,833	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		人事費	1,636,833	-	1,636,833	1,636,833	351,984	-
						-	-			1,636,833	
						-	-			-	
						-	-			-	
09					公務人員各項補助及慰問金	184,410	-	184,410	184,410	184,410	-
						-	-			184,410	
						-	-			-	
						-	-			-	
	02				公務人員各項補助	184,410	-	184,410	184,410	184,410	-
						-	-			184,410	
						-	-			-	
						-	-			-	
			10		人事費	184,410	-	184,410	184,410	184,410	-
						-	-			184,410	
						-	-			-	
						-	-			-	
					統籌科目合計	1,821,243	-	1,821,243	1,821,243	536,394	-
						-	-			1,821,243	
						-	-			-	
						-	-			-	

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3月31日

頁數：第10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				總計	84,869,243	-	84,869,243	38,863,243	11,162,369	6,117,736
					-	-			32,745,507	
					-	-			-	456,760
					-	-			-	

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3月31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
1000 人事費	29,103,959	219,786	219,786	
1015 法定編制人員待遇	14,795,880			
101505 職員待遇	14,795,880			
1020 約聘僱人員待遇		139,664	139,664	
102010 約僱人員酬金		139,664	139,664	
1025 技工及工友待遇	382,740			
102505 技工及工友待遇	382,740			
1030 獎金	10,772,724	52,374	52,374	
103005 考績獎金	5,061,465			
103015 年終工作獎金	5,711,259	52,374	52,374	
1035 其他給與	128,000			
103510 結婚補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	128,000			
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	1,430,377	8,712	8,712	
105010 公務人員提撥金	1,405,159			
105025 約聘僱人員提撥金		8,712	8,712	
105030 技工及工友提撥金	25,218			
1055 保險	1,562,158	19,036	19,036	
105505 健保保險補助	1,081,806	7,116	7,116	
105510 公保保險補助	447,444			
105515 勞保保險補助	32,908	11,920	11,920	
2000 業務費	951,638	68,349	24,063	137,368
2009 通訊費	25,983	20,630	14,493	12,523
200910 一般通訊費	25,983	20,630	14,493	12,523
2021 其他業務租金		8,379		
202105 其他業務租金		8,379		
2024 稅捐及規費	900			

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3月31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			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
202410 規費	900			
2027 保險費	5,473			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	5,473			
2033 臨時人員酬金	564,610			
203305 勞務服務費	564,610			
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	138,300	9,840	4,800	11,245
205105 消耗品	31,095	9,840	4,800	7,855
205110 油料	1,905			
205115 非消耗品	105,300			3,390
2054 一般事務費	163,644	20,600	4,770	107,600
205415 一般事務費	163,644	20,600	4,770	107,600
2066 車輛及辦公器具養護費	13,828			
206605 車輛及辦公器具養護費	13,828			
2069 設施及機械設備養護費	3,970			
206905 設施及機械設備養護費	3,970			
2072 國內旅費	140	1,400		
207205 國內旅費	140	1,400		
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	30,057,597	288,135	243,849	137,368

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3月31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			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	
1000 人事費		1,636,833	184,410	31,364,774
1015 法定編制人員待遇				14,795,880
101505 職員待遇				14,795,880
1020 約聘僱人員待遇				279,328
102010 約僱人員酬金				279,328
1025 技工及工友待遇				382,740
102505 技工及工友待遇				382,740
1030 獎金				10,877,472
103005 考績獎金				5,061,465
103015 年終工作獎金				5,816,007
1035 其他給與			184,410	312,410
103510 結婚補助			62,710	62,710
103520 子女教育補助			121,700	121,700
103525 休假補助				128,000
1040 加班值班費				32,080
104010 不休假加班費				32,080
1045 退休退職給付		1,636,833		1,636,833
104505 退休退職給付		1,636,833		1,636,833
1050 退休離職儲金				1,447,801
105010 公務人員提撥金				1,405,159
105025 約聘僱人員提撥金				17,424
105030 技工及工友提撥金				25,218
1055 保險				1,600,230
105505 健保保險補助				1,096,038
105510 公保保險補助				447,444
105515 勞保保險補助				56,748
2000 業務費	197,315			1,378,733
2009 通訊費				73,629
200910 一般通訊費				73,629
2021 其他業務租金				8,379
202105 其他業務租金				8,379
2024 稅捐及規費				900

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3月31日

頁數：第14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	公務人員各項補助及慰問金	合計
202410 規費				900
2027 保險費	943			6,416
202710 對業務活動保險	943			943
202715 對財產保險				5,473
2033 臨時人員酬金				564,610
203305 勞務服務費				564,610
2036 按日按件計資酬金	18,000			33,500
203610 出席費				9,500
203615 講座鐘點費	18,000			24,000
2051 物品	40,641			204,826
205105 消耗品	38,841			92,431
205110 油料				1,905
205115 非消耗品	1,800			110,490
2054 一般事務費	135,931			432,545
205415 一般事務費	135,931			432,545
2066 車輛及辦公器具養護費				13,828
206605 車輛及辦公器具養護費				13,828
2069 設施及機械設備養護費				3,970
206905 設施及機械設備養護費				3,970
2072 國內旅費	1,800			3,340
207205 國內旅費	1,800			3,340
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	197,315	1,636,833	184,410	32,745,507

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3月31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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
合計	32,745,507	456,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,252,267	5,610,976
本年度	32,745,507	456,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	33,252,267	5,610,976
一、本年度經費	30,924,264	456,760	0	0	50,000	0	0	0	0	0	31,431,024	5,610,976
01320101 人員維持費	29,103,959	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,103,959	2,448,041
0132010102 一般業務	799,669	111,720	0	0	50,000	0	0	0	0	0	961,389	737,611
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	40,000
0132010104 人事業務	60,029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60,029	101,971
0132010106 資訊業務	93,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,940	4,060
0132090100 組織管理	265,120	6,000	0	0	0	0	0	0	0	0	271,120	121,880
0132090200 人事人員管理	23,015	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	71,015	70,985
0132100100 任免遷調	243,849	0	0	0	0	0	0	0	0	0	243,849	278,151
0132100200 考試分發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000

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3月31日

頁數：第16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)	墊付數 (8)	以前年度撥款			
									於本年度實 現數(9)	墊付轉正數 (10)		
0132110100 考核獎懲	21,333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,333	1,013,667
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132110300 訓練管理	116,035	20,440	0	0	0	0	0	0	0	0	136,475	85,525
0132120100 待遇福利	9,588	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,588	42,412
0132120200 退休人員活動	41,618	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41,618	119,382
0132120300 員工五育及康樂	146,109	270,600	0	0	0	0	0	0	0	0	416,709	496,291
二、統籌科目	1,821,243	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,821,243	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,636,833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,636,833	0
0989090200 公務人員各項補助	184,410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	184,410	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國110年3月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	181,648,038	負債	865,866
流動資產	1,372,626	流動負債	865,866
專戶存款	865,866	應付代收款	865,866
零用金	50,000	淨資產	180,782,172
預付款	456,760	資產負債淨額	180,782,172
長期投資	49,357,879	資產負債淨額	180,782,172
採權益法之投資	49,357,879		
固定資產	1,221,071		
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	-2,625,297		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,758,422		
雜項設備	3,622,226		
累計折舊－雜項設備	-3,108,948		
無形資產	129,696,462		
權利	129,669,730		
電腦軟體	26,732		
合 計	181,648,038	合 計	181,648,038
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

收入支出表

中華民國110年1月1日至110年3月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	6,321,811	33,252,267
公庫撥入數	6,321,811	33,252,267
支出	12,521,732	36,827,720
人事支出	10,588,469	31,364,774
業務支出	573,900	1,378,733
獎補助支出	0	2,000
財產損失	0	1,228
折舊、折耗及攤銷	1,359,363	4,080,985
收支餘絀	-6,199,921	-3,575,453

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年3月31日

頁數：第19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
110/02/01	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
110/03/05	預借公務用郵資	25,000	110/07/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/03/30	預借公務車輛110年度牌照稅	40,810	110/04/30	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	111,720			
110/03/23	110年度人事資訊系統研習3/23-3/26講座鐘點費	6,000	110/04/30	110	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
	小計	6,000			
110/03/23	110年度人事資訊系統研習3/23-3/26講座鐘點費36000元、助教鐘點費18000元	48,000	110/04/30	110	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
	小計	48,000			
110/03/17	預借臺中市政府110年度中階領導力培訓營隊講師鐘點費	16,000	110/05/31	110	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
110/03/17	預借臺中市政府110年度中階領導力培訓營隊講師交通費1400元、午餐費3040元	4,440	110/05/31	110	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
	小計	20,440			
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
110/03/23	預借110/3/29及3/30人事人員EAP主題研習講座鐘點費	16,000	110/04/01	110	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
110/03/23	預借110/3/29及3/30人事人員EAP主題研習交通費3000、餐費17600	20,600	110/04/01	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	270,600			
	合計	456,760			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第20頁

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	-	
210302007其他	16	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	661,557	
210302013勞保費(扣繳)	50,345	
210302014勞退金(扣繳)	63,180	
合 計		865,866

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/4/7

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國110年3月31日

頁數：第21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3月31日

頁數：第22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	50,339	637,419
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-33,817	69,087
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	0	0	-41,284	513,278
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	3,933,203	0	129,669,730
小 計	192,924,862	-8,595,385	0	4,056,035	-24,762	180,248,680
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	1,416	0	26,732
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	1,416	0	26,732
合 計	192,953,010	-8,595,385	0	4,057,451	-24,762	180,275,412

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03月31日

頁數：第23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		33,252,267	33,252,267	收入
		33,252,267	33,252,267	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	32,745,507	4,082,213	36,827,720	支出
人事費	31,364,774		31,364,774	繳付公庫數
業務費	1,378,733		1,378,733	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
		4,080,985	4,080,985	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-32,745,507	29,170,054	-3,575,453	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數33,252,267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4,080,985元=固定資產提列折舊數146,366元+無形資產攤銷數3,934,619元。			