

中華民國 109 年度
(109年 1 月 1 日至 109年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市政府人事處單位決算

臺中市政府人事處編

臺中市政府人事處109年度單位決算

目 次

一、總說明	第 1 頁至第 6 頁
二、主要表	
(一)歲入來源別決算表	第 7 頁至第11 頁
(二)歲出機關別決算表	第12 頁至第19 頁
(三)以前年度歲入來源別轉入數決算表	第-- 頁至第-- 頁
(四)以前年度歲出機關別轉入數決算表	第20 頁至第21 頁
(五)平衡表	第22 頁至第22 頁
(六)資本資產表	第23 頁至第23 頁
(七)長期負債表	第-- 頁至第-- 頁
三、附屬表	
(一)現金出納表	第24 頁至第26 頁
(二)平衡表科目明細表	第27 頁至第27 頁
(三)資本資產變動表	第28 頁至第28 頁
(四)長期投資明細表	第29 頁至第29 頁
(五)長期負債變動表	第-- 頁至第-- 頁
(六)收入實現數與繳付公庫數分析表	第30 頁至第31 頁
(七)支出實現數與公庫撥入數分析表	第32 頁至第35 頁
(八)收入支出彙計表	第36 頁至第36 頁
(九)歲出用途別科目分析表	第37 頁至第41 頁
(十)統籌支撥科目支出明細表	第42 頁至第42 頁
(十一)歲出用途別決算累計表	第43 頁至第45 頁
(十二)人事費明細表	第46 頁至第47 頁
(十三)歲出剔除經費明細表	第-- 頁至第-- 頁
(十四)歲入保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
(十五)歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第48 頁至第48 頁
(十六)歲出保留分析表	第-- 頁至第-- 頁
(十七)歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第49 頁至第49 頁
四、其他附表	
(一)歲出資本支出分析表	第50 頁至第51 頁

臺中市政府人事處109年度單位決算

目 次

(二)補助及捐助經費報告表	第52頁至第55頁
(三)因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
(四)中央補助款代收代付明細表	第一頁至第一頁
(五)補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第56頁至第59頁
(六)委託辦理計畫(事項)經費報告表	第60頁至第61頁
(七)出國計畫執行情形報告表	第62頁至第63頁
(八)赴大陸地區計畫執行情形報告表	第64頁至第65頁
(九)對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
(十)重大計畫執行績效報告表	第一頁至第一頁
(十一)調整年度預算支應災害防救經費報告表	第一頁至第一頁
(十二)促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
(十三)財產目錄總表(依國有財產產籍管理作業要點或各市(縣)財產管理等規定格式編製)	第66頁至第67頁
(十四)歲出按職能及經濟性綜合分類表	第68頁至第69頁
(十五)議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告 決(審)議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第70頁至第70頁
(十六)台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 1 萬元，執行結果，決算實現數 1 萬 1,762 元，占預算數之 117.62%，包括財產孳息 144 元、廢舊物資售價 11,290 元、雜項收入 328 元，均已如數解繳國庫。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 8,385 萬 6,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 8,028 萬 6,620 元，占預算數之 95.74%，賸餘數 356 萬 9,380 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政-行政管理：預算數 7,280 萬 9,000 元，決算實現數 7,124 萬 2,801 元，占預算數之 97.85%，賸餘數 156 萬 6,199 元。
- (2)組織管理及人事人員管理-組織管理：預算數 101 萬元，決算實現數 86 萬 8,313 元，占預算數之 85.97%，賸餘數 14 萬 1,687 元。
- (3)組織管理及人事人員管理-人事人員管理：預算數 48 萬元，決算實現數 39 萬 7,887 元，占預算數之 82.89%，賸餘數 8 萬 2,113 元。
- (4)任免考試-任免遷調：預算數 116 萬 3,000 元，決算實現數 99 萬 7,885 元，占預算數之 85.80%，賸餘數 16 萬 5,115 元。
- (5)任免考試-考試分發：預算數 3 萬 7,000 元，決算實現數 3 萬 4,028 元，占預算數之 91.97%，賸餘數 2,972 元。
- (6)考核訓練-考核獎懲：預算數 138 萬 3,000 元，決算實現數 122 萬 6,687 元，占預算數之 88.70%，賸餘數 15 萬 6,313 元。
- (7)考核訓練-災害防救業務：預算數 10 萬 7,000 元，決算實現數 6 萬 8,760 元，占預算數之 64.26%，賸餘數 3 萬 8,240 元，主要係因颱風來襲僅加班輪值 1 次，依實際加班時數，覈實請領加班費。
- (8)考核訓練-訓練管理：預算數 28 萬 1,000 元，決算實現數 27 萬 493 元，占預算數之 96.26%，賸餘數 1 萬 507 元。
- (9)待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 20 萬 5,000 元，決算實現數 17 萬 1,465 元，占預算數之 83.64%，賸餘數 3 萬 3,535 元。
- (10)待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動：預算數 87 萬 5,000 元，決算實現數 73 萬 542 元，占預算數之 83.49%，賸餘數 14 萬 4,458 元。
- (11)待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 520 萬 6,000 元，決算實現數 427 萬 7,759 元，占預算數之 82.17%，賸餘數 92 萬 8,241 元。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

(12)第一預備金：預算數 30 萬元，本年度未動支。

(13)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 6 億 31 萬 166 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助及慰問金：庫撥數 22 萬 1,200 元，與決算實現數同。

(二)以前年度預算執行結果

1. 歲入部分：無。

2. 歲出部分：

以前年度轉入數 51 萬 3,912 元，決算實現數 51 萬 3,912 元，係 108 年度市政顧問背心採購案，已全數辦理完成。

(三)平衡表

1. 資產：專戶存款 82 萬 7,381 元，係應付代收款存入專戶款項。

2. 負債：應付代收款 82 萬 7,381 元，係代收員工勞健保、勞退新制退休金。

3. 淨資產：資產負債淨額 0 元，係資產減除負債後之餘額。

(四)資本資產表

1. 長期投資 4,935 萬 7,879 元，係本處對本府公教人員住宅及福利委員會之投資。

2. 固定資產總額 136 萬 8,665 元，內容如下：

(1)房屋建築及設備 1,287 元，係本處儲藏室。

(2)機械及設備 70 萬 9,912 元，係電腦等設備。

(3)交通及運輸設備 10 萬 2,904 元，係公務車輛等設備。

(4)雜項設備 55 萬 4,562 元，係辦公事務等設備。

3. 無形資產 1 億 3,363 萬 1,081 元，係本處權管之本府輔購住宅貸款抵押權等。

4. 資本資產總額 1 億 8,435 萬 4,353 元

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

項目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
專戶存款	827,381	1,811,105	-983,724	-54.32%	主要係代辦經費減少。
預付款	0	513,912	-513,912	-100.00%	主要係預付款辦理轉正。
應付代收款	827,381	1,811,105	-983,724	-54.32%	主要係代辦經費減少。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)資本資產表

項目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20% 以上之說明
長期投資	49,357,879	49,332,563	25,316	0.05%	
房屋建築及設備	1,287	1,287	0	0.00%	
機械及設備	709,912	946,039	-236,127	-24.96%	主要係依規定提列折舊及報廢。
交通及運輸設備	102,904	259,836	-156,932	-60.40%	主要係依規定提列折舊。
雜項設備	554,562	559,537	-4,975	-0.89%	
無形資產	133,631,081	264,072,123	-130,441,042	-49.40%	主要係依規定提列攤銷。

(三)未來或有給付責任之揭露：

1. 截至 109 年度止尚積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 3 億 5,700 萬元。
2. 依公務人員退休資遣撫卹法第 68 條及其施行細則第 100 條規定，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。又依銓敘部委託精算報告，以 108 年 12 月 31 日為基準日，折現率採用 20 年期以上政府公債平均殖利率 1.22% 等為基礎，估算未來 30 年（109 年至 138 年），本府應負擔約 339 億 600 萬元，扣除 109 年度已支付數 23 億 4,407 萬 8,359 元後，未來 29 年應負擔約 315 億 6,192 萬 1,641 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 依行政院員額管制政策相關規定，配合本府及所屬機關業務及人力消長情形，適時辦理組織修編事宜，以強化組織功能並精實運用人力。另配合中央職組職系調整政策，協助各機關辦理職務歸系作業，促使機關用人更具彈性，以應業務推展之需。
2. 配合本府及所屬機關組織調整，適時修正各機關分層負責明細表甲(乙)表，並本「擴大分層負責，加強逐級授權」原則，釐清單位間權責，以提升行政效能。另因應行

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

政院推動業務委外政策，定期召開專案小組會議，檢視各機關委外成效。

3. 辦理人事法規測驗、各項專業訓練及標竿學習觀摩活動，增進人事專業知能，提升人事工作效益；舉辦所屬人事人員擴大人事會報，活絡溝通管道，強化團隊凝聚力；編印「新進人員手冊」及「人事個案手冊」宣導各項法令規定及標準作業流程，精進人事服務品質。
4. 本府各機關(學校)約聘(僱)人員等人力賡續執行精簡計畫出缺不補，以員額零成長為原則；成立本府人力專案小組，合議制會議方式審核所屬機關(學校)約聘僱人員進用計畫，109 年度總計召開 11 次本府人力專案小組審查會，有效達成提升行政機關效能，充分運用人力，合理控管員額，擷節財政支出目標。
5. 依據「臺中市政府市政顧問遴聘基準」，遴聘學有專精、從政經驗豐富或社會賢達人士，擔任不支薪不送審市政顧問，截至 109 年 12 月止共計遴聘 764 位市政顧問。
6. 為落實公務人員終身學習，增進公務人員核心職能，提升工作專業知能，建構優質公務人力，辦理提升行政效能之相關訓練課程。
7. 依據本府獎勵模範公務人員實施要點，辦理本府及所屬機關學校年度模範公務人員選拔，以激勵同仁士氣、提升行政效能，落實獎優汰劣考核機制。109 年度共選拔出 19 位模範公務人員，並辦理公開表揚發給每人新臺幣 50,000 元之獎勵金及獎狀一幀。另本府重大獎懲案件審議委員會會議於 109 年度共召開 6 次會議，進行一次記一大功(過)以上案件之審議。
8. 依據「全國軍公教員工待遇支給要點」之生活津貼規定，公教員工發生結婚、生育、喪葬及子女教育事實時，發給各項補助，落實照護之美旨。
9. 為營造活力、團結的友善職場，以提升本府所屬各機關學校同仁向心力，並促進彼此之公誼連繫，辦理員工運動會、員工親子活動及多場次的未婚聯誼活動等，以紓解同仁於日常生活及公務中積累壓力；亦同時推動員工協助方案，防護人員避免後顧之憂，提供同仁或單位多元求助管道；又為協助同仁儲存健康資本，預防慢性疾病發生，與本市各大醫療院所簽訂優惠醫療服務合約等，俾利同仁進行健康風險評估，建構健康職場。
10. 辦理講習俾使同仁瞭解退休相關權益，以有效協助其生涯規劃；依規定辦理本府所屬各機關公務人員自願及屆齡退休案件，以促進公務人力新陳代謝。
11. 為落實關懷照護，辦理核發早期退休支領一次退休金生活困難退休公教人員三節照護金，又發給員工執行職務意外傷亡慰問金，俾使本府所屬人員執行職務時無後顧之憂。
12. 辦理本府及所屬機關主管人員通訊錄編印作業，提供各機關公務聯繫使用。
13. 辦理資安健診委外服務作業，強化本處資通安全防護能力。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	1. 按月辦理薪資發放及按年辦理獎金發放。 2. 辦理本處一般行政事務。	已完成。	
組織管理及人事人員管理	組織管理	配合修正分層負責明細表及修正員額編制等業務。	已完成。	
	人事人員管理	1. 辦理擴大人事會報及人事業務交流、研習等相關業務。 2. 績優人事人員選拔及表揚活動。	已完成。	
任免考試	任免遷調	市政顧問遴聘及任免遷調等相關業務。	已完成。	
	考試分發	考試分發作業等相關業務。	已完成。	
考核訓練	考核獎懲	辦理本市模範公務人員選拔等業務。	已完成。	
	災害防救業務	辦理災害防救講習等業務。	已完成。	
	訓練管理	辦理本府訓練進修等業務。	已完成。	
待遇福利退休撫卹業務	待遇福利	辦理公教員工待遇資料複核作業。	已完成。	
	退休人員活動	1. 委託機關、團體辦理退休公教人員公共服務等相關業務。 2. 辦理本市退休公教人員志願服務等相關業務。 3. 辦理退休權益講習。	已完成。	

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 109 年度

	員工五育及康樂	1. 辦理員工運動會、未婚聯誼、親子活動及推動員工協助方案等。 2. 配合辦理公教聯合婚禮。	已完成。	
--	---------	---	------	--

四、其他重要說明：無。

歲入來源別決算表

臺中市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	10,000	-	10,000
				經常門總計	10,000	-	10,000
				經常門合計	10,000	-	10,000
04				0702000000 財產收入	10,000	-	10,000
	004			0702005000 臺中市政府人事處	10,000	-	10,000
		01		0702005010 財產孳息	-	-	-
			01	07020050101 利息收入	-	-	-
			02	0702005050 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07020050501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				1202000000 其他收入	-	-	-
	106			1202005000 臺中市政府人事處	-	-	-
		01		1202005020 雜項收入	-	-	-
			01	12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-

府人事處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
11,762	-	-	11,762	1,762	117.62%
11,762	-	-	11,762	1,762	117.62%
11,762	-	-	11,762	1,762	117.62%
11,434	-	-	11,434	1,434	114.34%
11,434	-	-	11,434	1,434	114.34%
144	-	-	144	144	-
144	-	-	144	144	-
11,290	-	-	11,290	1,290	112.9%
11,290	-	-	11,290	1,290	112.9%
328	-	-	328	328	-
328	-	-	328	328	-
328	-	-	328	328	-
328	-	-	328	328	-

臺中市政
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

府人事處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	683,448,366	939,000	684,387,366
02				00020000000 臺中市政府主管	82,917,000	939,000	83,856,000
	004			00020050000 臺中市政府人事處	82,917,000	939,000	83,856,000
				經常門合計	82,467,000	939,000	83,406,000
				資本門合計	450,000	-	450,000
		01		32020050100 一般行政	71,870,000	939,000	72,809,000
			01	32020050101 行政管理	71,870,000	939,000	72,809,000
				100000人事費	66,128,000	939,000	67,067,000
				200000業務費	5,280,000	-	5,280,000
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020050900 組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000
			01	32020050901 組織管理	1,010,000	-	1,010,000
				100000人事費	621,000	-	621,000
				200000業務費	389,000	-	389,000
		02		32020050902 人事人員管理	480,000	-	480,000

府人事處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
680,817,986	-	-	680,817,986	-3,569,380	99.48%	
80,286,620	-	-	80,286,620	-3,569,380	95.74%	
80,286,620	-	-	80,286,620	-3,569,380	95.74%	
79,840,893	-	-	79,840,893	-3,565,107	95.73%	
445,727	-	-	445,727	-4,273	99.05%	
71,242,801	-	-	71,242,801	-1,566,199	97.85%	
71,242,801	-	-	71,242,801	-1,566,199	97.85%	
66,354,335	-	-	66,354,335	-712,665	98.94%	預算增減數939,000元=各類員工待遇準備939,000元
4,436,739	-	-	4,436,739	-843,261	84.03%	
445,727	-	-	445,727	-4,273	99.05%	
6,000	-	-	6,000	-6,000	50%	
1,266,200	-	-	1,266,200	-223,800	84.98%	
868,313	-	-	868,313	-141,687	85.97%	
611,710	-	-	611,710	-9,290	98.5%	
256,603	-	-	256,603	-132,397	65.96%	
397,887	-	-	397,887	-82,113	82.89%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
				200000 業務費	480,000	-	480,000
		03		32020051000 任免考試	1,200,000	-	1,200,000
			01	32020051001 任免遷調	1,163,000	-	1,163,000
				100000 人事費	621,000	-	621,000
				200000 業務費	542,000	-	542,000
			02	32020051002 考試分發	37,000	-	37,000
				200000 業務費	37,000	-	37,000
		04		32020051100 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000
			01	32020051101 考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000
				100000 人事費	982,000	-	982,000
				200000 業務費	381,000	-	381,000
				400000 獎補助費	20,000	-	20,000
			02	32020051102 災害防救業務	107,000	-	107,000
				100000 人事費	40,000	-	40,000
				200000 業務費	67,000	-	67,000
			03	32020051103 訓練管理	281,000	-	281,000
				200000 業務費	281,000	-	281,000

府人事處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
397,887	-	-	397,887	-82,113	82.89%	
1,031,913	-	-	1,031,913	-168,087	85.99%	
997,885	-	-	997,885	-165,115	85.8%	
586,141	-	-	586,141	-34,859	94.39%	
411,744	-	-	411,744	-130,256	75.97%	
34,028	-	-	34,028	-2,972	91.97%	
34,028	-	-	34,028	-2,972	91.97%	
1,565,940	-	-	1,565,940	-205,060	88.42%	
1,226,687	-	-	1,226,687	-156,313	88.7%	
967,030	-	-	967,030	-14,970	98.48%	
241,607	-	-	241,607	-139,393	63.41%	
18,050	-	-	18,050	-1,950	90.25%	
68,760	-	-	68,760	-38,240	64.26%	
3,276	-	-	3,276	-36,724	8.19%	
65,484	-	-	65,484	-1,516	97.74%	
270,493	-	-	270,493	-10,507	96.26%	
270,493	-	-	270,493	-10,507	96.26%	

臺中市政
歲出機關

中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			05	32020051200 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000
			01	32020051201 待遇福利	205,000	-	205,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	175,000	-	175,000
			02	32020051202 退休人員活動	875,000	-	875,000
				200000業務費	835,000	-	835,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
			03	32020051203 員工五育及康樂	5,206,000	-	5,206,000
				200000業務費	5,206,000	-	5,206,000
			06	32020059800 第一預備金	300,000	-	300,000
			01	32020059801 第一預備金	300,000	-	300,000
				600000預備金	300,000	-	300,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	600,531,366	-	600,531,366
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	600,310,166	-	600,310,166
		01		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	600,310,166	-	600,310,166

府人事處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
5,179,766	-	-	5,179,766	-1,106,234	82.4%	
171,465	-	-	171,465	-33,535	83.64%	
23,888	-	-	23,888	-6,112	79.63%	
147,577	-	-	147,577	-27,423	84.33%	
730,542	-	-	730,542	-144,458	83.49%	
690,598	-	-	690,598	-144,402	82.71%	
39,944	-	-	39,944	-56	99.86%	
4,277,759	-	-	4,277,759	-928,241	82.17%	
4,277,759	-	-	4,277,759	-928,241	82.17%	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
600,531,366	-	-	600,531,366	-	100%	
600,310,166	-	-	600,310,166	-	100%	
600,310,166	-	-	600,310,166	-	100%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	600,310,166	-	600,310,166
				100000人事費	3,997,500	-	3,997,500
				400000獎補助費	596,312,666	-	596,312,666
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	221,200	-	221,200
		01		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	221,200	-	221,200
			01	8970a030901 公務人員各項補助及慰問金	221,200	-	221,200
				100000人事費	221,200	-	221,200

府人事處

別決算表

109年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
600,310,166	-	-	600,310,166	-	100%	
3,997,500	-	-	3,997,500	-	100%	
596,312,666	-	-	596,312,666	-	100%	
221,200	-	-	221,200	-	100%	
221,200	-	-	221,200	-	100%	
221,200	-	-	221,200	-	100%	
221,200	-	-	221,200	-	100%	

臺中市政

以前年度歲出機關

中華民國

經資門併計

年度別	科 目				以 前 年 度 轉 入 數		本 年 度 減 免 (註 銷) 數		
	款	項	目	節	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	
108	02	005	10	01	合 計	-	513,912	-	-
					經資門總計	-	513,912	-	-
					經常門合計	-	513,912	-	-
					108年度小計	-	513,912	-	-
					臺中市政府主管	-	513,912	-	-
					臺中市政府人事處	-	513,912	-	-
					任免考試	-	513,912	-	-
					任免遷調	-	513,912	-	-
業務費	-	513,912	-	-					

府人事處

別轉入數決算表

109年度

單位：新臺幣元

本 年 度 實 現 數		本 年 度 調 整 數		本 年 度 未 結 清 數	
應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數	應 付 數	保 留 數
-	513,912	-	-	-	-
-	513,912	-	-	-	-
-	513,912	-	-	-	-
-	513,912	-	-	-	-
-	513,912	-	-	-	-
-	513,912	-	-	-	-
-	513,912	-	-	-	-
-	513,912	-	-	-	-
-	513,912	-	-	-	-

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	1,811,105
1. 專戶存款	1,811,105
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	679,846,024
1. 本年度歲入	11,762
(1) 實現數	11,762
(2) 應收數	
(3) 保留數	
2. 歲入應收數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數(-)	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增應收數(-)	
3. 歲入保留數	
(1) 以前年度轉入實現數	
(2) 以前年度轉入註銷數	
(3) 以前年度轉入調整數	
(4) 審修淨(增)減數	
(5) 本年度新增保留數(-)	
4. 應收稅款淨(增)減數	
5. 應收票據淨(增)減數	
6. 應收剔除經費淨(增)減數	
7. 其他應收款淨(增)減數	
(1) 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
(2) 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
(3) 以前年度歲出賸餘繳庫數	
(4) 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
(5) 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
8. 暫收款淨增(減)數	
9. 預收款淨增(減)數	
10. 預收其他基金款淨增(減)數	
11. 預收其他政府款淨增(減)數	
12. 存入保證金淨增(減)數	
13. 應付代收款淨增(減)數	-983,724
14. 應付保管款淨增(減)數	
15. 遞延收入淨增(減)數	
16. 其他流動負債淨增(減)數	
17. 公庫撥入數	680,817,986

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(1)本年度歲出撥款	680,817,986
(2)以前年度歲出撥款	
(3)退還以前年度歲入繳庫款	
(4)退還以前年度預收繳庫款	
(5)收回以前年度歲出撥款(-)	
18. 資產負債淨額淨增(減)數	
(1)審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
(2)審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
(3)審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
(4)審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
(5)審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
(6)審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
(7)審修增列應收剔除經費	
(8)退還以前年度歲入繳庫數(-)	
(9)增列以前年度歲入待收繳數	
(10)註銷以前年度歲入待收繳數(-)	
(11)註銷以前年度歲入應收數(-)	
(12)註銷以前年度歲入保留數(-)	
(13)註銷以前年度歲出應付數	
(14)註銷以前年度歲出保留數	
(15)註銷以前年度已撥款數(-)	
(16)註銷應收剔除經費(-)	
(17)註銷存出保證金(-)	
(18)註銷材料(-)	
(19)補列存出保證金	
(20)補列材料	
收 項 總 計	681,657,129
付項	
一、本期支出	680,829,748
1. 本年度歲出	680,817,986
(1)實現數	680,817,986
(2)應付數	
(3)保留數	
2. 歲出應付數	
(1)以前年度轉入實現數	
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數(-)	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增應付數(-)	
3. 歲出保留數	513,912
(1)以前年度轉入實現數	513,912

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(2)以前年度轉入註銷數	
(3)以前年度轉入調整數	
(4)審修淨(增)減數	
(5)本年度新增保留數(-)	
4. 材料淨增(減)數	
5. 暫付款淨增(減)數	
6. 預付款淨增(減)數	-513,912
7. 預付其他基金款淨增(減)數	
8. 預付其他政府款淨增(減)數	
9. 存出保證金淨增(減)數	
10. 抵繳收入實物淨增(減)數	
11. 繳付公庫數	11,762
(1)本年度歲入繳庫	11,762
(2)以前年度歲入繳庫	
(3)以前年度歲入待收繳數繳庫	
(4)本年度預收款繳庫	
(5)應收剔除經費繳庫	
(6)以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	827,381
1. 專戶存款	827,381
2. 各機關現金	
3. 各機關現金-在途現金	
付 項 總 計	681,657,129

臺中市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	827,381	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			211301應付代收款	-	827,381	
			211301003勞保費	24	-	
			211301004健保費	90,744	-	
			211301012健保費(扣繳)	611,068	-	
			211301013勞保費(扣繳)	51,389	-	
			211301014勞退金(扣繳)	74,156	-	

臺中市政府人事處

資本資產變動表

中華民國109年度

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)/長期投資評價變動數 (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
長期投資明細表
中華民國109年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之股權投資					
(一)、公營事業					
(二)、民營企業及其他					
二、非採權益法之股權投資					
三、其他長期投資					
(一)、作業基金					
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	33,276,996	16,080,883	49,357,879		
	33,276,996	16,080,883	49,357,879		
(二)、民營企業及其他					

收入實現數與繳

中華民國

項 目	收入 實現數 (1)	減項： 收入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	11,762	0	0	0
本年度收入	11,762	0	0	0
07010100 利息收入	144	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	11,290	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	328	0	0	0

府人事處

付公庫數分析表

109年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	11,762
0	0	0	0	11,762
0	0	0	0	144
0	0	0	0	11,290
0	0	0	0	328

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	681,331,898	0	0	0
本年度支出	680,817,986	0	0	0
一、本年度經費	80,286,620	0	0	0
0132010100 行政管理	70,797,074	0	0	0
0132010100* 行政管理	445,727	0	0	0
0132090100 組織管理	868,313	0	0	0
0132090200 人事人員管理	397,887	0	0	0
0132100100 任免遷調	997,885	0	0	0
0132100200 考試分發	34,028	0	0	0
0132110100 考核獎懲	1,226,687	0	0	0
0132110200 災害防救業務	68,760	0	0	0
0132110300 訓練管理	270,493	0	0	0
0132120100 待遇福利	171,465	0	0	0
0132120200 退休人員活動	730,542	0	0	0
0132120300 員工五育及康樂	4,277,759	0	0	0
二、統籌科目	600,531,366	0	0	0

府人事處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	513,912	680,817,986	0
0	0	0	680,817,986	0
0	0	0	80,286,620	0
0	0	0	70,797,074	0
0	0	0	445,727	0
0	0	0	868,313	0
0	0	0	397,887	0
0	0	0	997,885	0
0	0	0	34,028	0
0	0	0	1,226,687	0
0	0	0	68,760	0
0	0	0	270,493	0
0	0	0	171,465	0
0	0	0	730,542	0
0	0	0	4,277,759	0
0	0	0	600,531,366	0

臺中市政
支出實現數與公

中華民國

項 目	支出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	600,310,166	0	0	0
0989090100 公務人員各項補助及慰問金	221,200	0	0	0
以前年度支出	513,912	0	0	0
一、以前年度應付(保留)數	513,912	0	0	0
108年度 0132100100 任免遷調	513,912	0	0	0
二、退還以前年度收入數	0	0	0	0

府人事處

庫撥入數分析表

109年度

單位:新臺幣元

項		減項： 以前年度撥款於 本年度實現數 (7)	公庫撥入數 (8)=(1)+(2) +(3)+(4)+(5) +(6)-(7)	歲出應付、保留數 公庫未撥入數
退還收入(預收)款 (5)	其他應收款 (6)			
0	0	0	600,310,166	0
0	0	0	221,200	0
0	0	513,912	0	0
0	0	513,912	0	0
0	0	513,912	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年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額		
	本 年 度 (1)	上 年 度 (2)	比 較 增 減 數 (3)=(1)-(2)
收入	680,829,748	644,151,274	36,678,474
公庫撥入數	680,817,986	643,448,235	37,369,751
財產孳息收入	144	675	-531
廢舊物資售價收入	11,290	19,810	-8,520
其他收入	328	682,554	-682,226
支出	681,343,660	643,637,362	37,706,298
繳付公庫數	11,762	703,039	-691,277
人事支出	72,765,080	73,983,221	-1,218,141
業務支出	11,744,431	9,710,290	2,034,141
增購財產支出	445,727	503,754	-58,027
補助社會保險及其他福利費用	596,312,666	558,676,543	37,636,123
其他獎補捐助	63,994	60,515	3,479
收支餘絀	-513,912	513,912	-1,027,824

歲出用途別科目分析表

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	68,546,380	11,230,519	63,994	-	79,840,893
	001			00020050000 臺中市政府人事處	68,546,380	11,230,519	63,994	-	79,840,893
		01		320200501320100 一般行政	66,354,335	4,436,739	6,000	-	70,797,074
			01	320200501320101 行政管理	66,354,335	4,436,739	6,000	-	70,797,074
			02	320200501320900 組織管理及人事人員管理	611,710	654,490	-	-	1,266,200
			01	320200501320901 組織管理	611,710	256,603	-	-	868,313
			02	320200501320902 人事人員管理	-	397,887	-	-	397,887
			03	320200501321000 任免考試	586,141	445,772	-	-	1,031,913
			01	320200501321001 任免遷調	586,141	411,744	-	-	997,885
			02	320200501321002 考試分發	-	34,028	-	-	34,028
			04	320200501321100 考核訓練	970,306	577,584	18,050	-	1,565,940
			01	320200501321101 考核獎懲	967,030	241,607	18,050	-	1,226,687
			02	320200501321102 災害防救業務	3,276	65,484	-	-	68,760
			03	320200501321103 訓練管理	-	270,493	-	-	270,493
			05	320200501321200 待遇福利退休撫卹業務	23,888	5,115,934	39,944	-	5,179,766
			01	320200501321201 待遇福利	23,888	147,577	-	-	171,465
			02	320200501321202 退休人員活動	-	690,598	39,944	-	730,542
			03	320200501321203 員工五育及康樂	-	4,277,759	-	-	4,277,759
				小計	68,546,380	11,230,519	63,994	-	79,840,893
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,218,700	-	596,312,666	-	600,531,366
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	3,997,500	-	596,312,666	-	600,310,166
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	3,997,500	-	596,312,666	-	600,310,166
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	3,997,500	-	596,312,666	-	600,310,166

府人事處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		445,727		445,727	80,286,620
		445,727		445,727	80,286,620
		445,727		445,727	71,242,801
		445,727		445,727	71,242,801
					1,266,200
					868,313
					397,887
					1,031,913
					997,885
					34,028
					1,565,940
					1,226,687
					68,760
					270,493
					5,179,766
					171,465
					730,542
					4,277,759
		445,727		445,727	80,286,620
					600,531,366
					600,310,166
					600,310,166
					600,310,166

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	3,997,500	-	596,312,666	-	600,310,166
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	221,200	-	-	-	221,200
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	221,200	-	-	-	221,200
			01	8970a0309890901 公務人員各項補助及慰問金	221,200	-	-	-	221,200
				小計	221,200	-	-	-	221,200
				合 計	72,765,080	11,230,519	596,376,660	-	680,372,259

府人事處

科目分析表

109 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					600,310,166
					221,200
					221,200
					221,200
					221,200
		445,727		445,727	680,817,986

臺中市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

項目	各項補助費				退休金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	221,200			221,200	600,310,166			600,310,166
公務人員退休及撫卹 給付					600,310,166			600,310,166
公務人員各項補助及 慰問金	221,200			221,200				

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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			
1020 約聘僱人員待遇		418,992	418,992	
1025 技工及工友待遇	988,745			
1030 獎金	10,422,428	52,374	52,374	950,000
1035 其他給與	1,067,261	16,000	22,000	
1040 加班值班費	1,837,390	44,691	13,035	20,306
1050 退休離職儲金	3,915,892	26,136	26,136	
1055 保險	4,012,227	53,517	53,604	
2000 業務費	4,436,739	654,490	445,772	577,584
2003 教育訓練費	24,720			
2009 通訊費	37,760	70,800	73,443	52,009
2018 資訊服務費	67,200			153,500
2021 其他業務租金		50,510		
2024 稅捐及規費	66,250			
2027 保險費	31,039			
2033 臨時人員酬金	2,265,157			
2036 按日按件計資酬金	16,000	110,200	36,000	44,000
2039 委辦費				
2051 物品	242,630	104,413	163,083	128,872
2054 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			
2069 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
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資	445,727			
3030 資訊軟硬體設備費	227,788			
3035 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
4085 獎勵及慰問	6,000			
小計	71,242,801	1,266,200	1,031,913	1,565,940
合計	71,242,801	1,266,200	1,031,913	1,565,940

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱		
	待遇福利退休撫卹業務	合計	
1000 人事費	23,888	68,546,380	
1015 法定編制人員待遇		44,110,392	
1020 約聘僱人員待遇		837,984	
1025 技工及工友待遇		988,745	
1030 獎金		11,477,176	
1035 其他給與		1,105,261	
1040 加班值班費	23,888	1,939,310	
1050 退休離職儲金		3,968,164	
1055 保險		4,119,348	
2000 業務費	5,115,934	11,230,519	
2003 教育訓練費		24,720	
2009 通訊費	47,462	281,474	
2018 資訊服務費	34,159	254,859	
2021 其他業務租金		50,510	
2024 稅捐及規費		66,250	
2027 保險費		31,039	
2033 臨時人員酬金		2,265,157	
2036 按日按件計資酬金	406,700	612,900	
2039 委辦費	75,706	75,706	
2051 物品	991,922	1,630,920	
2054 一般事務費	3,544,378	4,920,163	
2066 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	
2072 國內旅費	15,607	107,809	
2093 特別費		710,400	
3000 設備及投資		445,727	
3030 資訊軟硬體設備費		227,788	
3035 雜項設備費		217,939	
4000 獎補助費	39,944	63,994	
4040 對國內團體之捐助	39,944	57,994	
4085 獎勵及慰問		6,000	
小計	5,179,766	80,286,620	
合計	5,179,766	80,286,620	

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表

中華民國109年度

單位：新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	3,997,500	221,200	4,218,700	
1035 其他給與		221,200	221,200	
1045 退休退職給付	3,997,500		3,997,500	
4000 獎補助費	596,312,666		596,312,666	
4060 公保軍保及退撫基金差 額補助	263,880,432		263,880,432	
4075 差額補貼	332,432,234		332,432,234	
小計	600,310,166	221,200	600,531,366	
合計	600,310,166	221,200	600,531,366	

臺中市政府人事處

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	44,514,516	939,000	45,453,516	44,110,392	-1,343,124	-2.95%	61	61	職員 61名
二、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	837,984	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,148,220	-	1,148,220	988,745	-159,475	-13.89%	3	3	
四、獎金	10,569,049	-	10,569,049	11,477,176	908,127	8.59%			
五、其他給與	1,008,000	-	1,008,000	1,105,261	97,261	9.65%			
六、加班值班費	2,177,823	-	2,177,823	1,939,310	-238,513	-10.95%			
七、退休離職儲金	4,112,232	-	4,112,232	3,968,164	-144,068	-3.5%			
八、保險	4,054,176	-	4,054,176	4,119,348	65,172	1.61%			
合 計	68,422,000	939,000	69,361,000	68,546,380	-814,620	-1.17%	66	66	

臺中市政府公務人力訓練中心

人事費明細表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	221,200	-	221,200	221,200	-	-	-	-	
二、退休退職給付	3,997,500	-	3,997,500	3,997,500	-	-	-	-	
合 計	4,218,700	-	4,218,700	4,218,700	-	-	-	-	

臺中市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國109年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘 絀 數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
109	合計	1,762		
	109年度經常門小計	1,762		
	財產收入	1,434		
	財產孳息	144		
	利息收入	144		專戶存款利息收入，嗣後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	1,290		
	廢舊物資售價	1,290	12.90%	報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。
	其他收入	328		
	雜項收入	328		
	收回以前年度歲出	328		收回以前年度溢扣公提健保費。

臺中市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表

中華民國 109 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
109	合計	3,569,380	0.52%		3,565,107			4,273		
	109年度合計	3,569,380	0.52%		3,565,107			4,273		
	109年度經常門小計	3,565,107	0.52%		3,565,107			-		
	行政支出	3,565,107	4.27%		3,565,107			-		
	一般行政	1,561,926	2.16%		1,561,926			-		
	行政管理	1,561,926	2.16%	1	1,555,926	按業務需要而減少支付。		-		
				6	6,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	組織管理及人事人員管理	223,800	15.02%		223,800			-		
	組織管理	141,687	14.03%	1	141,687	按業務需要而減少支付。		-		
	人事人員管理	82,113	17.11%	1	82,113	按業務需要而減少支付。		-		
	任免考試	168,087	14.01%		168,087			-		
	任免遷調	165,115	14.20%	1	165,115	按業務需要而減少支付。		-		
	考試分發	2,972	8.03%	1	2,972	按業務需要而減少支付。		-		
	考核訓練	205,060	11.58%		205,060			-		
	考核獎懲	156,313	11.30%	1	154,363	按業務需要而減少支付。		-		
				6	1,950	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
	災害防救業務	38,240	35.74%	1	38,240	主要係因颱風來襲僅加班輪值1次，依實際加班時數，覈實請領加班費。		-		
	訓練管理	10,507	3.74%	1	10,507	按業務需要而減少支付。		-		
	待遇福利退休撫卹業務	1,106,234	17.60%		1,106,234			-		
	待遇福利	33,535	16.36%	1	33,535	按業務需要而減少支付。		-		
退休人員活動	144,458	16.51%	1	140,108	按業務需要而減少支付。		-			
			6	4,350	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-			
員工五育及康樂	928,241	17.83%	1	928,241	按業務需要而減少支付。		-			
第一預備金	300,000	100.00%		300,000			-			
第一預備金	300,000	100.00%	3	300,000	第一預備金未動支。		-			
109年度資本門小計	4,273	0.95%		-			4,273			
行政支出	4,273	0.95%		-			4,273			
一般行政	4,273	0.95%		-			4,273			
行政管理	4,273	0.95%		-		8	4,273	採購財物結餘。		

臺中市政

歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	445,727	-	-	-	-
一般行政	445,727	-	-	-	-
行政管理	445,727	-	-	-	-
小計	445,727	-	-	-	-

府人事處

出分析表

109年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	227,788	217,939			
	227,788	217,939			
	227,788	217,939			
	227,788	217,939			

臺中市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
考核訓練	-	-	-	-
考核獎懲	-	-	-	-
待遇福利退休撫卹業務	-	-	-	-
退休人員活動	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
57,994	6,000	-	63,994	63,994	
-	6,000	-	6,000	6,000	
-	6,000	-	6,000	6,000	
18,050	-	-	18,050	18,050	
18,050	-	-	18,050	18,050	
39,944	-	-	39,944	39,944	
39,944	-	-	39,944	39,944	
57,994	6,000	-	63,994	63,994	

臺中市政

補助及捐助

中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

109年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	596,312,666	-	596,312,666	596,312,666	
-	596,312,666	-	596,312,666	596,312,666	
-	596,312,666	-	596,312,666	596,312,666	
-	596,312,666	-	596,312,666	596,312,666	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數 (1)	決算數			預算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
一. 補助其他政府機關 1. 政府機關間 2. 地方政府											
二. 對特種基金之補助											
三. 社會保險負擔											
四. 公保軍保及退撫基金 差額補助			263,881,000	263,880,432	0	263,880,432				568	
退撫基金	退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金	公務人員退休及撫卹給付	263,881,000	263,880,432	0	263,880,432				568	
小計			263,881,000	263,880,432	0	263,880,432				568	
五. 公費就養及醫療補助											
六. 對國內團體之捐助											
1. 財團法人 (1) 基金捐助 (2) 計畫捐助			60,000	57,994	0	57,994				2,006	
2. 其他團體			60,000	57,994	0	57,994				2,006	
臺中市公務人員協會	補助本市公務人員協會辦理參訪及研習活動	考核獎懲	20,000	18,050	0	18,050				1,950	
小計			20,000	18,050	0	18,050				1,950	
臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團	補助臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團辦理音樂發表會活動	退休人員活動	40,000	39,944	0	39,944				56	
小計			20,000	20,000	0	20,000				0	
台中市公教退休人員協會	補助本市公教人員退休協會辦理觀摩參訪活動		20,000	19,944	0	19,944				56	
小計			20,000	19,944	0	19,944				56	

府人事處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
√					568	109.12.31	依銓敘部確定之退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費撥付。
√					1,950	109.12.31	依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
√							依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
√					56	109.12.31	依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數 (1)	決算數			預算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
七. 對外之捐助											
八. 獎助			524,072,000	332,438,234	0	332,438,234	191,633,766				
1. 對私校之獎助											
2. 對學生之獎助											
3. 社會福利津貼及濟助											
4. 差額補貼			524,060,000	332,432,234	0	332,432,234	191,627,766				
		公務人員 退休及撫 卹給付	524,060,000	332,432,234	0	332,432,234	191,627,766				
個人	優惠存款差額利息		483,060,000	291,432,234	0	291,432,234	191,627,766				
個人	原臺中縣積欠臺灣銀行優惠存款差額利息		41,000,000	41,000,000	0	41,000,000	0				
小計			524,060,000	332,432,234	0	332,432,234	191,627,766				
5. 損失及賠償											
6. 獎勵及慰問			12,000	6,000	0	6,000	6,000				
		行政管理	12,000	6,000	0	6,000	6,000				
退休人員	退休人員三節慰問金		12,000	6,000	0	6,000	6,000				
小計			12,000	6,000	0	6,000	6,000				
7. 其他補助及捐助											
合計			788,013,000	596,376,660	0	596,376,660	191,636,340				

府人事處

關或團體個人經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
√					191,627,766	109.12.31	依當年度退休人員優惠存款差額利息撥付。
√							依當年度償還原臺中縣積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息撥付。
√					6,000	109.12.31	依當年度符合退休人員三節慰問金之資格撥付。

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現 數
109							退休人員 活動	75,706
	台中市公教退 休人員協會	109年度退休 公教人員公 共服務標竿 學習活動(第 一梯次)	29,470	109.11.26	109.11.30	109.11.30		29,400
	台中市公教退 休人員協會	109年度退休 公教人員公 共服務標竿 學習活動(第 二梯次)	50,400	109.11.26	109.12.15	109.12.15		46,306
小計	109年度小計		79,870					75,706
合計								75,706

府人事處

項) 經費報告表

109年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	75,706													預算金額 80,000元
-	-	29,400	✓				✓								
-	-	46,306	✓				✓								
-	-	75,706													
-	-	75,706													
-	-	75,706													

臺中市政 出國計畫執行

中華民國

經費來源					出國 類別	出國計畫名 稱及內容簡 述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留) 金額	決算金額 (含保留數)		
109	一般業務	業務費-國外 旅費	150,000			
小計			150,000			
合計			150,000			

府人事處 情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		出國人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	國家	城市	服務單位 (部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議 項數	已採 行 項數	未採 行 項數	研議 中 項數	
												因新型冠狀病毒肺炎疫情故未執行。

臺中市政 赴大陸地區計畫

中華民國

經費來源					赴大陸地區類別	工作內容簡述
年度別	工作計畫	用途別科目 (二級)	預算(保留)金額	決算金額 (含保留數)		
109	一般業務	業務費-大陸 地區旅費	50,000			
小計			50,000			
合計			50,000			

府人事處 執行情形報告表

109年度

單位：新臺幣元

起迄日期	地點		赴大陸地區人員		報告提出日期			報告建議採納情形				備註
	省(自治區、直轄市或特別行政區)	城市	服務單位(部門)及職稱	姓名	年	月	日	建議項數	已採行項數	未採行項數	研議中項數	
												因新型冠狀病毒肺炎疫情故未執行。

臺中市政府人事處 財產總目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地	地	筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		1,287	
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他		個	4		
機 械 及 設 備		件	132	709,912	
交通及運 輸 設 備	船	艘		102,904	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	4		
	其 他	件	7		
雜項設備	圖 書	冊(套)	3	554,562	
	博 物	件			
	其 他	件	71		
有 價 證 券		股			
		張			
權	利		244	133,602,933	
其 他					
總 值				134,971,598	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市政府人事處 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國109年12月31日

分 類 項 目	單 位	數 量	價 值	備 註	
土 地	筆				
	公頃				
土 地 改 良 物	個				
房屋建築 及 設 備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
其 他	個				
機 械 及 設 備	件				
交通及運 輸 設 備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券	股				
	張				
權	利				
其 他					
總		值			

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

臺中市政
歲出按職能及經

中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家營利及民間機構	對政府	對國外					
總計	75,663	8,333				332,496	263,880		680,372			
01一般公共事務	71,444	8,333				64			79,841			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	221								221			
05保健												
06社會安全與福利	3,998					332,432	263,880		600,310			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府人事處

濟性綜合分類表

109年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													資 本 支 出 合 計	總 計
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成								
對 企 業	對非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
										29	417		446	680,818
										29	417		446	80,287
														221
														600,310

臺中市政府人事處
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 109 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項次	內 容	
壹	109年度總預算案（含追加、減預算案）	遵照辦理。 遵照辦理。
1	歲入部分：照案通過。	
2	歲出部分：照案通過。	
貳	108年度總決算審核報告 均照委員會審查意見通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：

