

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5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	4,000	14,730	-	10,730
					-			14,730		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	14,730	-	10,730
					-			14,730		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	4,000	14,730	-	10,730
					-			14,730		
				經常門合計	10,000	10,000	4,000	14,730	-	10,730
					-			14,730		
				總計	10,000	10,000	4,000	14,730	-	10,730
					-			14,730		

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5月31日

頁數：第2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)	
01				一般行政	73,551,000	-	73,551,000	44,210,000	4,902,362	4,486,442
					-	-			39,723,558	120,026
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,551,000	-	73,551,000	44,210,000	4,902,362	4,486,442
					-	-			39,723,558	120,026
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	68,231,000	-	68,231,000	41,320,000	4,580,449	3,118,651
					-	-			38,201,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	68,231,000	-	68,231,000	41,320,000	4,580,449	3,118,651
					-	-			38,201,349	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	2,478,000	318,113	1,121,065
					-	-			1,356,935	120,026
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	2,476,000	318,113	1,119,065
					-	-			1,356,935	120,026
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	-	37,195
					-	-			2,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5月31日

頁數：第3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)	
			10	人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,195
					-	-			2,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	78,000	-	78,000	30,000	-	30,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	184,000	3,800	115,471
					-	-			68,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	172,000	1,800	107,471
					-	-			64,529	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	2,000	4,000
					-	-			4,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		資訊業務	188,000	-	188,000	188,000	-	94,060
					-	-			93,940	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	94,060
					-	-			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5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	841,000	99,548	335,912	
					-	-			505,088		
					-	-			-	47,669	
					-	-			-	-	
	01			組織管理	1,016,000	-	1,016,000	589,000	83,998	181,952	
					-	-			407,048		
					-	-			-	3,909	
					-	-			-	-	
			10	人事費	627,000	-	627,000	359,000	42,722	49,040	
					-	-			309,960		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	389,000	-	389,000	230,000	41,276	132,912	
					-	-			97,088		
					-	-			-	3,909	
					-	-			-	-	
	02			人事人員管理	474,000	-	474,000	252,000	15,550	153,960	
					-	-			98,040		
					-	-			-	43,760	
					-	-			-	-	
			20	業務費	474,000	-	474,000	252,000	15,550	153,960	
					-	-			98,040		
					-	-			-	43,760	
					-	-			-	-	
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	714,000	77,912	328,496	
					-	-			385,504		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	687,000	77,912	302,491	
					-	-			384,509		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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	360,000	41,853	56,508
					-	-			303,492	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	327,000	36,059	245,983
					-	-			81,017	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	27,000	-	26,005
					-	-			995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	27,000	-	26,005
					-	-			995	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,403,000	37,296	1,022,140
					-	-			380,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,117,000	19,286	1,019,818
					-	-			97,182	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	963,000	-	953,198
					-	-			9,802	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	154,000	19,286	66,620
					-	-			87,380	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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 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	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	02			災害防救業務	107,000	-	107,000	52,000	754		
					-	-	-	6,930			
					-	-	-	51,246			
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	67,000	-	67,000	52,000	754		
					-	-	-	6,930			
					-	-	-	51,246			
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	234,000	1,568		
					-	-	-	11,080			
					-	-	-	232,432			
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	281,000	-	281,000	234,000	1,568		
					-	-	-	11,080			
					-	-	-	232,432			
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
12				待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	1,866,000	1,069,621		
					-	-	-	171,640			
					-	-	-	796,379			
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	91,000	58,114		
					-	-	-	8,124			
					-	-	-	32,886			
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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5月31日

頁數：第7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				
		10	人事費	30,000	-	30,000	17,000	2,693	13,507	
				-	-	-	-	3,493	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	175,000	-	175,000	74,000	5,431	44,607	
				-	-	-	-	29,393	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	02		退休人員活動	685,000	-	685,000	341,000	29,529	259,023	
				-	-	-	-	81,977	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	645,000	-	645,000	321,000	29,529	239,023	
				-	-	-	-	81,977	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		40	獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
	03		員工五育及康樂	3,396,000	-	3,396,000	1,434,000	133,987	752,484	
				-	-	-	-	681,516	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
		20	業務費	3,396,000	-	3,396,000	1,434,000	133,987	752,484	
				-	-	-	-	681,516	-	
				-	-	-	-	-	-	
				-	-	-	-	-	-	
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5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)		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	82,598,000	-	82,598,000	49,034,000	5,288,758		
					-	-	-	41,791,389	7,242,611		
					-	-	-	-	167,695		
					-	-	-	-	-		
01				一般行政	450,000	-	450,000	100,000	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	100,000	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	100,000	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	100,000	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
				資本門合計	450,000	-	450,000	100,000	100,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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5月31日

頁數：第9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)	
				經資門合計	83,048,000	-	83,048,000	49,134,000	5,288,758	7,342,611
					-	-			41,791,389	
					-	-			-	167,695
					-	-			-	-
09				公務人員退休及撫卹給付	335,300,801	-	335,300,801	335,300,801	166,831,984	-
					-	-			335,300,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			公務人員退休及撫卹給付	335,300,801	-	335,300,801	335,300,801	166,831,984	-
					-	-			335,300,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	2,340,801	-	2,340,801	2,340,801	351,984	-
					-	-			2,340,801	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	332,960,000	-	332,960,000	332,960,000	166,480,000	-
					-	-			332,960,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
09				公務人員各項補助及慰問金	189,894	-	189,894	189,894	-	-
					-	-			189,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			公務人員各項補助	189,894	-	189,894	189,894	-	-
					-	-			189,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	189,894	-	189,894	189,894	-	-
					-	-			189,894	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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				
				統籌科目合計	335,490,695	-	335,490,695	335,490,695	166,831,984	-
					-	-			335,490,695	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	418,538,695	-	418,538,695	384,624,695	172,120,742	7,342,611
					-	-			377,282,084	-
					-	-			-	167,695
					-	-			-	-

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5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	38,204,154	309,960	303,492	9,802
1015 法定編制人員待遇	22,180,650			
101505 職員待遇	22,180,650			
1020 約聘僱人員待遇		209,496	209,496	
102010 約僱人員酬金		209,496	209,496	
1025 技工及工友待遇	574,110			
102505 技工及工友待遇	574,110			
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	248,000			
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	248,000			
1040 加班值班費	34,885	6,468		9,802
104005 超時加班費	2,805	6,468		9,802
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	2,147,301	13,068	13,068	
105010 公務人員提撥金	2,106,603			
105025 約聘僱人員提撥金		13,068	13,068	
105030 技工及工友提撥金	40,698			
1055 保險	2,246,484	28,554	28,554	
105505 健保保險補助	1,526,320	10,674	10,674	
105510 公保保險補助	670,802			
105515 勞保保險補助	49,362	17,880	17,880	
2000 業務費	1,515,404	195,128	82,012	371,058
2009 通訊費	25,983	21,129	26,492	12,523
200910 一般通訊費	25,983	21,129	26,492	12,523
2018 資訊服務費				24,000

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5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
201805 資訊操作維護費				24,000
2021 其他業務租金		16,529		
202105 其他業務租金		16,529		
2024 稅捐及規費	41,710			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	900			
2027 保險費	5,473			1,120
202710 對業務活動保險				1,120
202715 對財產保險	5,473			
2033 臨時人員酬金	901,266			
203305 勞務服務費	901,266			
2036 按日按件計資酬金	2,000	86,500	16,000	42,000
203610 出席費	2,000	7,500	8,000	
203615 講座鐘點費		79,000	8,000	42,000
2051 物品	164,710	11,940	9,015	25,441
205105 消耗品	49,845	11,940	9,015	22,051
205110 油料	9,565			
205115 非消耗品	105,300			3,390
2054 一般事務費	250,834	57,630	28,730	250,828
205415 一般事務費	250,834	57,630	28,730	250,828
2066 車輛及辦公器具養護費	38,348			
206605 車輛及辦公器具養護費	38,348			
2069 設施及機械設備養護費	24,550			
206905 設施及機械設備養護費	24,550			
2072 國內旅費	1,490	1,400	1,775	15,146
207205 國內旅費	1,490	1,400	1,775	15,146
2093 特別費	59,040			
209305 特別費	59,040			
4000 獎補助費	4,000			
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注				
406010 對退撫基金之挹注				
4085 獎勵及慰問	4,000			

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5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			
	一般行政	組織管理及人事人員管理	任免考試	考核訓練
408510 慰問金	4,000			
合計	39,723,558	505,088	385,504	380,860

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5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
1000 人事費	3,493	2,340,801	189,894	41,361,596
1015 法定編制人員待遇				22,180,650
101505 職員待遇				22,180,650
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				574,110
102505 技工及工友待遇				574,110
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			189,894	437,894
103510 結婚補助			62,710	62,710
103515 生育補助			5,484	5,484
103520 子女教育補助			121,700	121,700
103525 休假補助				248,000
1040 加班值班費	3,493			54,648
104005 超時加班費	3,493			22,568
104010 不休假加班費				32,080
1045 退休退職給付		2,340,801		2,340,801
104505 退休退職給付		2,340,801		2,340,801
1050 退休離職儲金				2,173,437
105010 公務人員提撥金				2,106,603
105025 約聘僱人員提撥金				26,136
105030 技工及工友提撥金				40,698
1055 保險				2,303,592
105505 健保保險補助				1,547,668
105510 公保保險補助				670,802
105515 勞保保險補助				85,122
2000 業務費	792,886			2,956,488
2009 通訊費	18,365			104,492
200910 一般通訊費	18,365			104,492
2018 資訊服務費	38,345			62,345

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5月31日

頁數：第15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
201805 資訊操作維護費	38,345			62,345
2021 其他業務租金				16,529
202105 其他業務租金				16,529
2024 稅捐及規費				41,710
202405 稅捐				40,810
202410 規費				900
2027 保險費	943			7,536
202710 對業務活動保險	943			2,063
202715 對財產保險				5,473
2033 臨時人員酬金				901,266
203305 勞務服務費				901,266
2036 按日按件計資酬金	101,000			247,500
203610 出席費				17,500
203615 講座鐘點費	101,000			230,000
2051 物品	125,464			336,570
205105 消耗品	123,664			216,515
205110 油料				9,565
205115 非消耗品	1,800			110,490
2054 一般事務費	505,369			1,093,391
205415 一般事務費	505,369			1,093,391
2066 車輛及辦公器具養護費				38,348
206605 車輛及辦公器具養護費				38,348
2069 設施及機械設備養護費				24,550
206905 設施及機械設備養護費				24,550
2072 國內旅費	3,400			23,211
207205 國內旅費	3,400			23,211
2093 特別費				59,040
209305 特別費				59,040
4000 獎補助費		332,960,000		332,964,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		332,960,000		332,960,000
406010 對退撫基金之挹注		332,960,000		332,960,000
4085 獎勵及慰問				4,000

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5月31日

頁數：第16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
408510 慰問金				4,000
合計	796,379	335,300,801	189,894	377,282,084

臺中市政府人事處

繳付公庫數分析表

中華民國110年1月1日至110年5月31日

單位：新臺幣元
頁數：第17頁

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (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)			
合計	14,730	0	0	0	0	0	0	0	14,730
本年度	14,730	0	0	0	0	0	0	0	14,730
07050100 廢舊物資售價	14,730	0	0	0	0	0	0	0	14,730

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5月31日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	377,282,084	167,695	0	0	50,000	0	0	0	0	0	377,499,779	7,124,916
本年度	377,282,084	167,695	0	0	50,000	0	0	0	0	0	377,499,779	7,124,916
一、本年度經費	41,791,389	167,695	0	0	50,000	0	0	0	0	0	42,009,084	7,124,916
0132010101 人員維持費	38,201,349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,201,349	3,118,651
0132010102 一般業務	1,356,935	120,026	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,526,961	951,039
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132010103 會計業務	2,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,805	37,195
0132010104 人事業務	68,529	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,529	115,471
0132010106 資訊業務	93,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,940	94,060
0132090100 組織管理	407,048	3,909	0	0	0	0	0	0	0	0	410,957	178,043
0132090200 人事人員管理	98,040	43,760	0	0	0	0	0	0	0	0	141,800	110,200
0132100100 任免遷調	384,509	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,509	302,491
0132100200 考試分發	995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	995	26,005

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5月31日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

項 目	歲出實現數 (1)	加 項							減 項		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	97,182	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97,182	1,019,818
0132110200 災害防救業務	51,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,246	754
0132110300 訓練管理	232,432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	232,432	1,568
0132120100 待遇福利	32,886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,886	58,114
0132120200 退休人員活動	81,977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	81,977	259,023
0132120300 員工五育及康樂	681,516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	681,516	752,484
二、統籌科目	335,490,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,490,695	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	335,300,801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	335,300,801	0
0989090200 公務人員各項補助	189,894	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,894	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國110年5月31日

頁數：第20頁
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	178,722,785	負債	946,714
流動資產	1,146,409	流動負債	946,714
專戶存款	928,714	應付代收款	946,714
零用金	50,000	淨資產	177,776,071
預付款	167,695	資產負債淨額	177,776,071
長期投資	49,357,879	資產負債淨額	177,776,071
採權益法之投資	49,357,879		
固定資產	1,127,121		
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	-2,670,533		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,780,966		
雜項設備	3,622,226		
累計折舊－雜項設備	-3,135,118		
無形資產	127,073,376		
權利	127,047,588		
電腦軟體	25,788		
其他資產	18,000		
暫付款	18,000		
合 計	178,722,785	合 計	178,722,785
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5月31日

頁數：第 21 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	172,182,666	377,514,509
公庫撥入數	172,167,936	377,499,779
財產收益	14,730	14,730
支出	173,493,982	384,096,063
繳付公庫數	14,730	14,730
人事支出	5,019,701	41,361,596
業務支出	619,041	2,956,488
獎補助支出	166,482,000	332,964,000
財產損失	0	1,228
折舊、折耗及攤銷	1,358,510	6,798,021
收支餘絀	-1,311,316	-6,581,554

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第22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
110/03/05	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
110/05/19	預借處長特別費	39,700	110/10/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/05/19	預借副處長特別費	15,460	110/10/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/05/21	預借公務車輛保險費(9375-F8)	16,166	110/07/15	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	120,026			
110/05/24	預借110年5月份(110.4.1~4.30)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於5/28前匯入秘書處保管款專戶	3,909	110/07/31	110	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
	小計	3,909			
110/05/13	110年度本處及所屬機關暨人事機構初階人事主管職前培訓講師鐘點費	28,000	110/07/30	110	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
110/05/13	110年度本處及所屬機關暨人事機構初階人事主管職前培訓講師交通費2800元、餐費2640元、茶水1320元、參訪活動9000元	15,760	110/07/30	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	43,760			
	合計	167,695			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國110年5月31日

頁數：第23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
110/05/12	預借110年5月20日至21日110年度兼任兼辦人事業務人員研習(行政機關場次)講座鐘點費 合計	18,000 18,000	110/06/30		0200501001-兼任兼辦人事人員研習

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：110/6/1

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第24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	90,932	
210302005退撫金	-	
210302007其他	-	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	672,587	
210302013勞保費(扣繳)	50,345	
210302014勞退金(扣繳)	63,180	
210302099代辦經費	69,646	
合 計		946,714

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/6/1

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國110年5月31日

頁數：第25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		0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	808,410	834	738,764	69,646	18,000
107	6	22	銓敘部	0200509001銓敘部公務人員考績法研修基層公聽會	15,000	30,000	15,000	30,000	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
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	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	15,000	1,408,240	15,834	1,338,594	69,646	18,000

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5月31日

頁數：第26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	5,103	592,183
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-56,361	46,543
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	0	0	-67,454	487,108
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	6,555,345	0	127,047,588
小 計	192,924,862	-8,595,385	0	6,678,177	-118,712	177,532,588
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	2,360	0	25,788
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
什項資產	0	0	0	0	0	0
小 計	28,148	0	0	2,360	0	25,788
合 計	192,953,010	-8,595,385	0	6,680,537	-118,712	177,558,376

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1月1日至110年5月31日

頁數：第27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	14,730	377,499,779	377,514,509	收入
		377,499,779	377,499,779	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	14,730		14,730	財產收益
營業盈餘及事業收入				投資收益
補助及協助收入				補助及協助收入
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	377,282,084	6,813,979	384,096,063	支出
		14,730	14,730	繳付公庫數
人事費	41,361,596		41,361,596	人事支出
業務費	2,956,488		2,956,488	業務支出
獎補助費	332,964,000		332,964,000	獎補助支出
設備及投資				
		1,228	1,228	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		6,798,021	6,798,021	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-377,267,354	370,685,800	-6,581,554	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數377,499,779元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數14,730元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數1,228元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數6,798,021元=固定資產提列折舊數240,316元+無形資產攤銷數6,557,705元。			