

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6月30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	5,000	26	-	9,756
					-			14,756		
	01			財產孳息	-	-	-	26	-	26
					-			26		
		01		利息收入	-	-	-	26	-	26
					-			26		
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	9,730
					-			14,730		
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	5,000	-	-	9,730
					-			14,730		
				經常門合計	10,000	10,000	5,000	26	-	9,756
					-			14,756		
				總計	10,000	10,000	5,000	26	-	9,756
					-			14,756		

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6月30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	49,439,000	4,789,171	4,926,271
					-	-			44,512,729	
					-	-			-	120,026
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,551,000	-	73,551,000	49,439,000	4,789,171	4,926,271
					-	-			44,512,729	
					-	-			-	120,026
					-	-			-	-
		01		人員維持費	68,231,000	-	68,231,000	46,204,000	4,484,449	3,518,202
					-	-			42,685,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	68,231,000	-	68,231,000	46,204,000	4,484,449	3,518,202
					-	-			42,685,798	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	2,788,000	283,542	1,147,523
					-	-			1,640,477	
					-	-			-	120,026
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	2,784,000	283,542	1,143,523
					-	-			1,640,477	
					-	-			-	120,026
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	40,000	280	36,915
					-	-			3,085	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	280	29,720
					-	-			280	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	219,000	20,900	129,571
					-	-			89,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	206,000	20,900	120,571
					-	-			85,429	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	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6月30日

頁數：第4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					
09				組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000	994,000	53,081	435,831	
					-	-			558,169		
					-	-			-	43,760	
					-	-			-	-	
	01			組織管理	1,016,000	-	1,016,000	660,000	53,081	199,871	
					-	-			460,129		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	627,000	-	627,000	405,000	44,136	50,904	
					-	-			354,096		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	389,000	-	389,000	255,000	8,945	148,967	
					-	-			106,033		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			人事人員管理	474,000	-	474,000	334,000	-	235,960	
					-	-			98,040		
					-	-			-	43,760	
					-	-			-	-	
		20		業務費	474,000	-	474,000	334,000	-	235,960	
					-	-			98,040		
					-	-			-	43,760	
					-	-			-	-	
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	781,000	87,277	308,219	
					-	-			472,781		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	754,000	85,699	283,792	
					-	-			470,208		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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6月30日

頁數：第5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	627,000	-	627,000	406,000	41,853	60,655
					-	-			345,345	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	348,000	43,846	223,137
					-	-			124,863	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	27,000	1,578	24,427
					-	-			2,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	27,000	1,578	24,427
					-	-			2,573	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,487,000	29,567	1,076,573
					-	-			410,427	-
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,164,000	27,067	1,039,751
					-	-			124,249	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	966,000	6,002	950,196
					-	-			15,804	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	198,000	21,065	89,555
					-	-			108,445	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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6月30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	54,000	2,754	
					-	-	-	51,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	67,000	-	67,000	54,000	2,754	
					-	-	-	51,246	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	269,000	34,068	
					-	-	-	2,500	-	
					-	-	-	234,932	-	
					-	-	-	-	9,000	
					-	-	-	-	-	
			20	業務費	281,000	-	281,000	269,000	34,068	
					-	-	-	2,500	-	
					-	-	-	234,932	-	
					-	-	-	-	9,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	12			待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	2,066,000	1,250,858	
					-	-	-	18,763	-	
					-	-	-	815,142	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	109,000	74,869	
					-	-	-	1,245	-	
					-	-	-	34,131	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

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6月30日

頁數：第7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	30,000	-	30,000	22,000	1,245	17,262
					-	-			4,738	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	175,000	-	175,000	87,000	-	57,607
					-	-			29,393	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			退休人員活動	685,000	-	685,000	373,000	7,288	283,735
					-	-			89,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	645,000	-	645,000	353,000	7,288	263,735
					-	-			89,265	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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	1,584,000	10,230	892,254
					-	-			691,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	3,396,000	-	3,396,000	1,584,000	10,230	892,254
					-	-			691,746	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
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6月30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	54,767,000	7,997,752	
								4,977,859	172,786	
								46,769,248		
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6月30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	54,867,000	4,977,859	8,097,752	
					-	-	-	-	46,769,248	-	
					-	-	-	-	-	172,786	
					-	-	-	-	-	-	
09				公務人員退休及撫卹給付	763,797,359	-	763,797,359	763,797,359	428,496,558	-	
					-	-	-	-	763,797,359	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	763,797,359	-	763,797,359	763,797,359	428,496,558	-	
					-	-	-	-	763,797,359	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			10	人事費	2,692,785	-	2,692,785	2,692,785	351,984	-	
					-	-	-	-	2,692,785	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
			40	獎補助費	761,104,574	-	761,104,574	761,104,574	428,144,574	-	
					-	-	-	-	761,104,574	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	-	
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6月30日

頁數：第10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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	763,987,253	-	763,987,253	763,987,253	-	
					-	-		428,496,558	-	
					-	-		763,987,253	-	
					-	-		-	-	
				總計	847,035,253	-	847,035,253	818,854,253	8,097,752	
					-	-		433,474,417		
					-	-		810,756,501		
					-	-		-	172,786	

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6月30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	42,688,603	354,096	345,345	15,804
1015 法定編制人員待遇	25,870,985			
101505 職員待遇	25,870,985			
1020 約聘僱人員待遇		244,412	244,412	
102010 約僱人員酬金		244,412	244,412	
1025 技工及工友待遇	669,795			
102505 技工及工友待遇	669,795			
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	8,751		15,804
104005 超時加班費	2,805	8,751		15,804
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	2,505,415	15,246	15,246	
105010 公務人員提撥金	2,456,977			
105025 約聘僱人員提撥金		15,246	15,246	
105030 技工及工友提撥金	48,438			
1055 保險	2,586,799	33,313	33,313	
105505 健保保險補助	1,746,839	12,453	12,453	
105510 公保保險補助	782,371			
105515 勞保保險補助	57,589	20,860	20,860	
2000 業務費	1,820,126	204,073	127,436	394,623
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2009 通訊費	25,983	25,038	26,492	24,838

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6月30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
200910 一般通訊費	25,983	25,038	26,492	24,838
2018 資訊服務費				32,000
201805 資訊操作維護費				32,000
2021 其他業務租金		20,625		
202105 其他業務租金		20,625		
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	1,059,047			
203305 勞務服務費	1,059,047			
2036 按日按件計資酬金	4,000	86,500	16,000	44,500
203610 出席費	4,000	7,500	8,000	2,500
203615 講座鐘點費		79,000	8,000	42,000
2051 物品	183,009	12,880	45,859	25,441
205105 消耗品	67,171	12,880	45,859	22,051
205110 油料	10,538			
205115 非消耗品	105,300			3,390
2054 一般事務費	366,275	57,630	37,310	251,578
205415 一般事務費	366,275	57,630	37,310	251,578
2066 車輛及辦公器具養護費	39,374			
206605 車輛及辦公器具養護費	39,374			
2069 設施及機械設備養護費	28,270			
206905 設施及機械設備養護費	28,270			
2072 國內旅費	3,045	1,400	1,775	15,146
207205 國內旅費	3,045	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				

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6月30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
406010 對退撫基金之挹注				
4075 差額補貼				
407505 利息補貼				
4085 獎勵及慰問	4,000			
408510 慰問金	4,000			
合計	44,512,729	558,169	472,781	410,427

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6月30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	4,738	2,692,785	189,894	46,291,265
1015 法定編制人員待遇				25,870,985
101505 職員待遇				25,870,985
1020 約聘僱人員待遇				488,824
102010 約僱人員酬金				488,824
1025 技工及工友待遇				669,795
102505 技工及工友待遇				669,795
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	4,738			64,178
104005 超時加班費	4,738			32,098
104010 不休假加班費				32,080
1045 退休退職給付		2,692,785		2,692,785
104505 退休退職給付		2,692,785		2,692,785
1050 退休離職儲金				2,535,907
105010 公務人員提撥金				2,456,977
105025 約聘僱人員提撥金				30,492
105030 技工及工友提撥金				48,438
1055 保險				2,653,425
105505 健保保險補助				1,771,745
105510 公保保險補助				782,371
105515 勞保保險補助				99,309
2000 業務費	810,404			3,356,662
2003 教育訓練費				4,900
200310 訓練費				4,900
2009 通訊費	18,365			120,716

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6月30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
200910 一般通訊費	18,365			120,716
2018 資訊服務費	38,345			70,345
201805 資訊操作維護費	38,345			70,345
2021 其他業務租金				20,625
202105 其他業務租金				20,625
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				1,059,047
203305 勞務服務費				1,059,047
2036 按日按件計資酬金	101,000			252,000
203610 出席費				22,000
203615 講座鐘點費	101,000			230,000
2051 物品	142,982			410,171
205105 消耗品	131,382			279,343
205110 油料				10,538
205115 非消耗品	11,600			120,290
2054 一般事務費	505,369			1,218,162
205415 一般事務費	505,369			1,218,162
2066 車輛及辦公器具養護費				39,374
206605 車輛及辦公器具養護費				39,374
2069 設施及機械設備養護費				28,270
206905 設施及機械設備養護費				28,270
2072 國內旅費	3,400			24,766
207205 國內旅費	3,400			24,766
2093 特別費				59,040
209305 特別費				59,040
4000 獎補助費		761,104,574		761,108,574
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		499,439,543		499,439,543

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6月30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			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	
406010 對退撫基金之挹注		499,439,543		499,439,543
4075 差額補貼		261,665,031		261,665,031
407505 利息補貼		261,665,031		261,665,031
4085 獎勵及慰問				4,000
408510 慰問金				4,000
合計	815,142	763,797,359	189,894	810,756,501

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6月30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	14,756	0	0	0	0	0	0	0	14,756
本年度	14,756	0	0	0	0	0	0	0	14,756
07010100 利息收入	26	0	0	0	0	0	0	0	26
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6月30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	810,756,501	172,786	0	0	50,000	0	0	0	0	0	810,979,287	7,874,966
本年度	810,756,501	172,786	0	0	50,000	0	0	0	0	0	810,979,287	7,874,966
一、本年度經費	46,769,248	172,786	0	0	50,000	0	0	0	0	0	46,992,034	7,874,966
0132010101 人員維持費	42,685,798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,685,798	3,518,202
0132010102 一般業務	1,640,477	120,026	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,810,503	977,497
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132010103 會計業務	3,085	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,085	36,915
0132010104 人事業務	89,429	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,429	129,571
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	460,129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460,129	199,871
0132090200 人事人員管理	98,040	43,760	0	0	0	0	0	0	0	0	141,800	192,200
0132100100 任免遷調	470,208	0	0	0	0	0	0	0	0	0	470,208	283,792

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6月30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)		
0132100200 考試分發	2,573	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,573	24,427
0132110100 考核獎懲	124,249	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,249	1,039,751
0132110200 災害防救業務	51,246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,246	2,754
0132110300 訓練管理	234,932	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	243,932	25,068
0132120100 待遇福利	34,131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,131	74,869
0132120200 退休人員活動	89,265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89,265	283,735
0132120300 員工五育及康樂	691,746	0	0	0	0	0	0	0	0	0	691,746	892,254
二、統籌科目	763,987,253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,987,253	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	763,797,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763,797,359	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6月30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	177,367,086	負債	944,450
流動資產	1,149,236	流動負債	944,450
專戶存款	926,450	應付代收款	944,450
零用金	50,000	淨資產	176,422,636
預付款	172,786	資產負債淨額	176,422,636
長期投資	49,357,879	資產負債淨額	176,422,636
採權益法之投資	49,357,879		
固定資產	1,080,143		
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	-2,693,156		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,792,237		
雜項設備	3,622,226		
累計折舊－雜項設備	-3,148,202		
無形資產	125,761,828		
權利	125,736,512		
電腦軟體	25,316		
其他資產	18,000		
暫付款	18,000		
合 計	177,367,086	合 計	177,367,086
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6月30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	433,479,534	810,994,043
公庫撥入數	433,479,508	810,979,287
財產收益	26	14,756
支出	434,832,969	818,929,032
繳付公庫數	26	14,756
人事支出	4,929,669	46,291,265
業務支出	400,174	3,356,662
獎補助支出	428,144,574	761,108,574
財產損失	0	1,228
折舊、折耗及攤銷	1,358,526	8,156,547
收支餘絀	-1,353,435	-7,934,989

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年6月30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			
110/05/13	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			
110/06/01	預借本處與行政院人事行政總處公務人力發展學院合作開發「快樂開門服務High起來」等1門1小時數位課程(flash轉MP4)製作費	9,000	110/12/31	110	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
	小計	9,000			
	合計	172,786			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國110年6月30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：110/7/2

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國110年6月30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)	670,323	
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		944,450

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/7/2

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國110年6月30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	銓敘部	0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	808,410	0	738,764	69,646	18,000
107	6	22		0200509001銓敘部公務人員考績法研修基層公聽會	0	30,000	0	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		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	1,408,240	0	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6月30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	-17,520	569,560
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-67,632	35,272
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	0	0	-80,538	474,024
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	7,866,421	0	125,736,512
小 計	192,924,862	-8,595,385	0	7,989,253	-165,690	176,174,534
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	2,832	0	25,316
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	2,832	0	25,316
合 計	192,953,010	-8,595,385	0	7,992,085	-165,690	176,199,850

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6月30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	14,756	810,979,287	810,994,043	收入
		810,979,287	810,979,287	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	14,756		14,756	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	810,756,501	8,172,531	818,929,032	支出
		14,756	14,756	繳付公庫數
人事費	46,291,265		46,291,265	人事支出
業務費	3,356,662		3,356,662	業務支出
獎補助費	761,108,574		761,108,574	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
		8,156,547	8,156,547	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-810,741,745	802,806,756	-7,934,989	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數810,979,287元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數14,756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8,156,547元=固定資產提列折舊數287,294元+無形資產攤銷數7,869,253元。			