

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7月31日

頁數：第1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		執行較 分配增減數 (4)=(2)+(3)-(1)
					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)		
05				規費收入	-	-	-	12	-	12
					-	-	-	12	-	12
	03			使用規費收入	-	-	-	12	-	12
					-	-	-	12	-	12
		03		資料使用費	-	-	-	12	-	12
					-	-	-	12	-	12
07				財產收入	10,000	10,000	6,000	-	-	8,756
					-	-	-	14,756	-	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	6,000	-	-	8,730
					-	-	-	14,730	-	14,730
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	6,000	-	-	8,730
					-	-	-	14,730	-	14,730
12				其他收入	-	-	-	68,079	-	68,079
					-	-	-	68,079	-	68,079
	02			雜項收入	-	-	-	68,079	-	68,079
					-	-	-	68,079	-	68,079
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	50,000	-	50,000
					-	-	-	50,000	-	50,000
		10		其他雜項收入	-	-	-	18,079	-	18,079
					-	-	-	18,079	-	18,079
				經常門合計	10,000	10,000	6,000	68,091	-	76,847
					-	-	-	82,847	-	82,847
				總計	10,000	10,000	6,000	68,091	-	76,847
					-	-	-	82,847	-	82,847

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7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	54,823,000	4,752,162	5,558,109
					-	-			49,264,891	103,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,551,000	-	73,551,000	54,823,000	4,752,162	5,558,109
					-	-			49,264,891	103,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	68,231,000	-	68,231,000	51,088,000	4,484,449	3,917,753
					-	-			47,170,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	68,231,000	-	68,231,000	51,088,000	4,484,449	3,917,753
					-	-			47,170,247	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	3,225,000	257,283	1,327,240
					-	-			1,897,760	103,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	3,221,000	257,283	1,323,240
					-	-			1,897,760	103,860
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	78,000	9,520	65,395
					-	-			12,605	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	68,000	9,520	58,200
					-	-			9,800	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	244,000	910	153,661
					-	-			90,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	230,000	910	143,661
					-	-			86,339	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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7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	1,177,000	64,040	554,791	
					-	-			622,209		
					-	-			-	20,540	
					-	-			-	-	
	01			組織管理	1,016,000	-	1,016,000	753,000	64,040	228,831	
					-	-			524,169		
					-	-			-	20,540	
					-	-			-	-	
		10		人事費	627,000	-	627,000	452,000	43,963	53,941	
					-	-			398,059		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	389,000	-	389,000	301,000	20,077	174,890	
					-	-			126,110		
					-	-			-	20,540	
					-	-			-	-	
	02			人事人員管理	474,000	-	474,000	424,000	-	325,960	
					-	-			98,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	474,000	-	474,000	424,000	-	325,960	
					-	-			98,040		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	855,000	45,003	337,216	
					-	-			517,784		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	823,000	44,253	308,539	
					-	-			514,461		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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7月31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	452,000	41,853	64,802
					-	-			387,198	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	371,000	2,400	243,737
					-	-			127,263	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	750	28,677
					-	-			3,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	32,000	750	28,677
					-	-			3,323	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,546,000	12,876	1,122,697
					-	-			423,303	-
					-	-			-	33,000
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,203,000	8,812	1,069,939
					-	-			133,061	-
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	969,000	812	952,384
					-	-			16,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	234,000	8,000	117,555
					-	-			116,445	-
					-	-			-	24,000
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國110年1月1日至110年7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)		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	74,000	18,690		
					-	-	-	4,064	-		
					-	-	-	55,310	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	15,000	10,936		
					-	-	-	4,064	-		
					-	-	-	4,064	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	67,000	-	67,000	59,000	7,754		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	51,246	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	269,000	34,068		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	234,932	-		
					-	-	-	-	9,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	281,000	-	281,000	269,000	34,068		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	234,932	-		
					-	-	-	-	9,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
12				待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	2,799,000	1,473,752		
					-	-	-	510,106	-		
					-	-	-	1,325,248	-		
					-	-	-	-	8,848		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	135,000	96,801		
					-	-	-	4,068	-		
					-	-	-	38,199	-		
					-	-	-	-	8,848		
					-	-	-	-	-		

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7月31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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	人事費	30,000	-	30,000	28,000	-	23,262	
					-	-		4,738		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	175,000	-	175,000	107,000	4,068	73,539	
					-	-		33,461		-	
					-	-		-		8,848	
					-	-		-		-	
	02			退休人員活動	685,000	-	685,000	473,000	4,200	379,535	
					-	-		93,465		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	645,000	-	645,000	453,000	4,200	359,535	
					-	-		93,465		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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	2,191,000	501,838	997,416	
					-	-		1,193,584		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	業務費	3,396,000	-	3,396,000	2,191,000	501,838	997,416	
					-	-		1,193,584		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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7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	備註(預付款)								
	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	61,200,000	5,384,187	
					-	-	-	52,153,435	9,046,565	
					-	-	-	-	166,248	
					-	-	-	-	-	
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7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 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	61,300,000	5,384,187	9,146,565
					-	-			52,153,435	
					-	-			-	166,248
					-	-			-	
09				公務人員退休及撫卹給付	764,149,343	-	764,149,343	764,149,343	351,984	-
					-	-			764,149,343	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			公務人員退休及撫卹給付	764,149,343	-	764,149,343	764,149,343	351,984	-
					-	-			764,149,343	
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		人事費	3,044,769	-	3,044,769	3,044,769	351,984	-
					-	-			3,044,769	
					-	-			-	
					-	-			-	
		40		獎補助費	761,104,574	-	761,104,574	761,104,574	-	-
					-	-			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7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
					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	764,339,237	-	764,339,237	764,339,237	-
					-	-		351,984	-
					-	-		764,339,237	-
					-	-		-	-
				總計	847,387,237	-	847,387,237	825,639,237	9,146,565
					-	-		5,736,171	
					-	-		816,492,672	
					-	-		-	166,248

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8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	47,173,052	398,059	387,198	20,680
1015 法定編制人員待遇	29,561,320			
101505 職員待遇	29,561,320			
1020 約聘僱人員待遇		279,328	279,328	
102010 約僱人員酬金		279,328	279,328	
1025 技工及工友待遇	765,480			
102505 技工及工友待遇	765,480			
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	10,861		20,680
104005 超時加班費	2,805	10,861		20,680
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	2,863,529	17,424	17,424	
105010 公務人員提撥金	2,807,351			
105025 約聘僱人員提撥金		17,424	17,424	
105030 技工及工友提撥金	56,178			
1055 保險	2,927,114	38,072	38,072	
105505 健保保險補助	1,967,358	14,232	14,232	
105510 公保保險補助	893,940			
105515 勞保保險補助	65,816	23,840	23,840	
2000 業務費	2,087,839	224,150	130,586	402,623
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			
2009 通訊費	25,983	39,401	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8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
200910 一般通訊費	25,983	39,401	26,492	24,838
2018 資訊服務費				40,000
201805 資訊操作維護費				40,000
2021 其他業務租金		24,839		
202105 其他業務租金		24,839		
2024 稅捐及規費	66,250			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	25,440			
2027 保險費	32,058			1,120
202710 對業務活動保險				1,120
202715 對財產保險	32,058			
2033 臨時人員酬金	1,221,228			
203305 勞務服務費	1,221,228			
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	204,009	14,380	49,009	25,441
205105 消耗品	88,171	14,380	49,009	22,051
205110 油料	10,538			
205115 非消耗品	105,300			3,390
2054 一般事務費	390,385	57,630	37,310	251,578
205415 一般事務費	390,385	57,630	37,310	251,578
2066 車輛及辦公器具養護費	48,671			
206605 車輛及辦公器具養護費	48,671			
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8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
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	49,264,891	622,209	517,784	423,303

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8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	4,738	3,044,769	189,894	51,218,390
1015 法定編制人員待遇				29,561,320
101505 職員待遇				29,561,320
1020 約聘僱人員待遇				558,656
102010 約僱人員酬金				558,656
1025 技工及工友待遇				765,480
102505 技工及工友待遇				765,480
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			71,164
104005 超時加班費	4,738			39,084
104010 不休假加班費				32,080
1045 退休退職給付		3,044,769		3,044,769
104505 退休退職給付		3,044,769		3,044,769
1050 退休離職儲金				2,898,377
105010 公務人員提撥金				2,807,351
105025 約聘僱人員提撥金				34,848
105030 技工及工友提撥金				56,178
1055 保險				3,003,258
105505 健保保險補助				1,995,822
105510 公保保險補助				893,940
105515 勞保保險補助				113,496
2000 業務費	1,320,510			4,165,708
2003 教育訓練費				4,900
200310 訓練費				4,900
2009 通訊費	22,433			139,147

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8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
200910 一般通訊費	22,433			139,147
2018 資訊服務費	38,345			78,345
201805 資訊操作維護費	38,345			78,345
2021 其他業務租金				24,839
202105 其他業務租金				24,839
2024 稅捐及規費				66,250
202405 稅捐				40,810
202410 規費				25,440
2027 保險費	943			34,121
202710 對業務活動保險	943			2,063
202715 對財產保險				32,058
2033 臨時人員酬金				1,221,228
203305 勞務服務費				1,221,228
2036 按日按件計資酬金	129,000			280,000
203610 出席費				22,000
203615 講座鐘點費	129,000			258,000
2051 物品	147,182			440,021
205105 消耗品	135,582			309,193
205110 油料				10,538
205115 非消耗品	11,600			120,290
2054 一般事務費	979,207			1,716,110
205415 一般事務費	979,207			1,716,110
2066 車輛及辦公器具養護費				48,671
206605 車輛及辦公器具養護費				48,671
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8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			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	1,325,248	764,149,343	189,894	816,492,672

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7月31日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

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	82,847	0	0	0	0	0	0	0	82,847
本年度	82,847	0	0	0	0	0	0	0	82,847
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
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
12020100 收回以前年度歲出	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000
12021000 其他雜項收入	18,079	0	0	0	0	0	0	0	18,079

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7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	816,492,672	166,248	0	0	50,000	0	0	0	0	0	816,708,920	8,930,317
本年度	816,492,672	166,248	0	0	50,000	0	0	0	0	0	816,708,920	8,930,317
一、本年度經費	52,153,435	166,248	0	0	50,000	0	0	0	0	0	52,369,683	8,930,317
0132010101 人員維持費	47,170,247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47,170,247	3,917,753
0132010102 一般業務	1,897,760	103,860	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,051,620	1,173,380
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100,000
0132010103 會計業務	12,605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,605	65,395
0132010104 人事業務	90,339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90,339	153,661
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	524,169	20,540	0	0	0	0	0	0	0	0	544,709	208,291
0132090200 人事人員管理	98,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,040	325,960
0132100100 任免遷調	514,461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	514,461	308,539
0132100200 考試分發	3,323	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,323	28,677

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7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	133,061	24,000	0	0	0	0	0	0	0	0	157,061	1,045,939
0132110200 災害防救業務	55,310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55,310	18,690
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	38,199	8,848	0	0	0	0	0	0	0	0	47,047	87,953
0132120200 退休人員活動	93,465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	93,465	379,535
0132120300 員工五育及康樂	1,193,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,193,584	997,416
二、統籌科目	764,339,237	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,339,237	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	764,149,343	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,149,343	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7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	176,380,479	負債	1,312,745
流動資產	1,510,993	流動負債	1,312,745
專戶存款	1,294,745	應付代收款	1,312,745
零用金	50,000	淨資產	175,067,734
預付款	166,248	資產負債淨額	175,067,734
長期投資	49,357,879	資產負債淨額	175,067,734
採權益法之投資	49,357,879		
固定資產	1,043,317		
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	-2,715,769		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,793,364		
雜項設備	3,622,226		
累計折舊－雜項設備	-3,161,288		
無形資產	124,450,290		
權利	124,425,446		
電腦軟體	24,844		
其他資產	18,000		
暫付款	18,000		
合 計	176,380,479	合 計	176,380,479
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7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	5,797,724	816,791,767
公庫撥入數	5,729,633	816,708,920
規費收入	12	12
財產收益	0	14,756
其他收入	68,079	68,079
支出	7,152,626	826,081,658
繳付公庫數	68,091	82,847
人事支出	4,927,125	51,218,390
業務支出	809,046	4,165,708
獎補助支出	0	761,108,574
財產損失	0	1,228
折舊、折耗及攤銷	1,348,364	9,504,911
收支餘絀	-1,354,902	-9,289,891

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年7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
	小計	103,860			
110/07/28	預借辦理110年度本府所屬機關員額評鑑結論會議之出席費	7,500	110/09/15	110	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
110/07/28	預借辦理110年度本府所屬機關員額評鑑結論會議之交通費2800元、誤餐費1520元、茶點1520元、名產2400元	8,240	110/09/15	110	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
110/07/28	預借辦理110年度本府所屬機關員額評鑑結論會議之審查費	4,800	110/09/15	110	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
	小計	20,540			
110/07/28	預借本府110年度公務人員專書閱讀心得寫作外聘委員審查費	24,000	110/12/31	110	03-01-32-11-01-考核訓練-考核獎懲
	小計	24,000			
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			
110/07/27	預借110年7月份(110.6.1~6.30)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於8/3前匯入秘書處保管款專戶	8,848	110/10/31	110	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利
	小計	8,848			
	合計	166,248			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國110年7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：110/8/5

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國110年7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	90,744	
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)	1,008,360	
210302013勞保費(扣繳)	68,083	
210302014勞退金(扣繳)	75,888	
210302099代辦經費	69,646	
合 計		1,312,745

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/8/5

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國110年7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	0	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	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	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	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7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	-40,133	546,947
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-68,759	34,145
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	0	0	-93,624	460,938
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	9,177,487	0	124,425,446
小 計	192,924,862	-8,595,385	0	9,300,319	-202,516	174,826,642
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	3,304	0	24,844
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	3,304	0	24,844
合 計	192,953,010	-8,595,385	0	9,303,623	-202,516	174,851,486

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7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	82,847	816,708,920	816,791,767	收入
		816,708,920	816,708,920	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	12		12	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	68,079		68,079	其他收入
歲出	816,492,672	9,588,986	826,081,658	支出
		82,847	82,847	繳付公庫數
人事費	51,218,390		51,218,390	人事支出
業務費	4,165,708		4,165,708	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
		9,504,911	9,504,911	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-816,409,825	807,119,934	-9,289,891	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數816,708,920元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數82,847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9,504,911元=固定資產提列折舊數324,120元+無形資產攤銷數9,180,791元。			