

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8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)		
05				規費收入	-	-	-	-	12	
	03			使用規費收入	-	-	-	-	12	
		03		資料使用費	-	-	-	-	12	
07				財產收入	10,000	10,000	7,000	-	7,756	
	01			財產孳息	-	-	-	-	26	
		01		利息收入	-	-	-	-	26	
	05			廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	7,730	
		01		廢舊物資售價	10,000	10,000	7,000	-	7,730	
12				其他收入	-	-	-	-	68,079	
	02			雜項收入	-	-	-	-	68,079	
		01		收回以前年度歲出	-	-	-	-	50,000	
		10		其他雜項收入	-	-	-	-	18,079	
				經常門合計	10,000	10,000	7,000	-	75,847	
				總計	10,000	10,000	7,000	-	75,847	

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8月31日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 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	60,039,000	4,841,786	5,932,323
					-	-			54,106,677	68,909
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			行政管理	73,551,000	-	73,551,000	60,039,000	4,841,786	5,932,323
					-	-			54,106,677	68,909
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		人員維持費	68,231,000	-	68,231,000	55,972,000	4,625,663	4,176,090
					-	-			51,795,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	68,231,000	-	68,231,000	55,972,000	4,625,663	4,176,090
					-	-			51,795,910	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		一般業務	4,724,000	-	4,724,000	3,517,000	200,453	1,418,787
					-	-			2,098,213	68,909
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	4,716,000	-	4,716,000	3,513,000	200,453	1,414,787
					-	-			2,098,213	68,909
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		會計業務	88,000	-	88,000	78,000	1,200	64,195
					-	-			13,805	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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			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	1,200	57,000
					-	-			11,000	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		人事業務	320,000	-	320,000	284,000	14,470	179,191
					-	-			104,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	298,000	-	298,000	266,000	14,470	165,191
					-	-			100,809	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,000
					-	-			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8月31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	1,300,000	67,201	610,590	
					-	-			689,410	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			組織管理	1,016,000	-	1,016,000	826,000	65,841	235,990	
					-	-			590,010	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		人事費	627,000	-	627,000	499,000	42,749	58,192	
					-	-			440,808	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	389,000	-	389,000	327,000	23,092	177,798	
					-	-			149,202	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	1,360	374,600	
					-	-			99,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		業務費	474,000	-	474,000	474,000	1,360	374,600	
					-	-			99,400	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				任免考試	1,200,000	-	1,200,000	957,000	84,850	354,366	
					-	-			602,634	-	
					-	-			-	7,233	
					-	-			-	-	
	01			任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	925,000	83,950	326,589	
					-	-			598,411	-	
					-	-			-	7,233	
					-	-			-	-	

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8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	498,000	44,589	66,213
					-	-			431,787	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	536,000	-	536,000	427,000	39,361	260,376
					-	-			166,624	-
					-	-			-	7,233
					-	-			-	-
	02			考試分發	37,000	-	37,000	32,000	900	27,777
					-	-			4,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	37,000	-	37,000	32,000	900	27,777
					-	-			4,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,604,000	1,001,150	179,547
					-	-			1,424,453	-
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
	01			考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,233,000	997,520	102,419
					-	-			1,130,581	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	人事費	982,000	-	982,000	972,000	950,000	5,384
					-	-			966,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	業務費	381,000	-	381,000	261,000	47,520	97,035
					-	-			163,965	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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8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	102,000	45,060		
					-	-	-	1,630	-		
					-	-	-	56,940	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			10	人事費	40,000	-	40,000	40,000	35,936		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	4,064	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	67,000	-	67,000	62,000	9,124		
					-	-	-	1,630	-		
					-	-	-	52,876	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	03			訓練管理	281,000	-	281,000	269,000	32,068		
					-	-	-	2,000	-		
					-	-	-	236,932	-		
					-	-	-	-	9,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
			20	業務費	281,000	-	281,000	269,000	32,068		
					-	-	-	2,000	-		
					-	-	-	236,932	-		
					-	-	-	-	9,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
12				待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	3,061,000	1,570,954		
					-	-	-	164,798	-		
					-	-	-	1,490,046	-		
					-	-	-	-	16,000		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		
	01			待遇福利	205,000	-	205,000	154,000	96,729		
					-	-	-	19,072	-		
					-	-	-	57,271	-		
					-	-	-	-	-		
					-	-	-	-	-		

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8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 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					
			10	人事費	30,000	-	30,000	30,000	309	24,953	
					-	-			5,047	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	175,000	-	175,000	124,000	18,763	71,776	
					-	-			52,224	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			退休人員活動	685,000	-	685,000	485,000	89,547	301,988	
					-	-			183,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	業務費	645,000	-	645,000	465,000	89,547	281,988	
					-	-			183,012	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	2,422,000	56,179	1,172,237	
					-	-			1,249,763	-	
					-	-			-	16,000	
					-	-			-	-	
			20	業務費	3,396,000	-	3,396,000	2,422,000	56,179	1,172,237	
					-	-			1,249,763	-	
					-	-			-	16,000	
					-	-			-	-	
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8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)	
	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	66,961,000	8,647,780	
								6,159,785	101,142	
								58,313,220		
01				一般行政	450,000	-	450,000	260,000	260,000	
	01			行政管理*	450,000	-	450,000	260,000	260,000	
		02		一般業務*	450,000	-	450,000	260,000	260,000	
			30	設備及投資*	450,000	-	450,000	260,000	260,000	
				資本門合計	450,000	-	450,000	260,000	260,000	

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8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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				經資門合計	83,048,000	-	83,048,000	67,221,000	6,159,785	8,907,780
					-	-		58,313,220		101,142
					-	-				
					-	-				
09				公務人員退休及撫卹給付	764,501,327	-	764,501,327	764,501,327	351,984	-
					-	-			764,501,327	
					-	-				
					-	-				
	01			公務人員退休及撫卹給付	764,501,327	-	764,501,327	764,501,327	351,984	-
					-	-			764,501,327	
					-	-				
					-	-				
		10		人事費	3,396,753	-	3,396,753	3,396,753	351,984	-
					-	-			3,396,753	
					-	-				
					-	-				
		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8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	764,691,221	-	764,691,221	764,691,221	351,984	-
					-	-		764,691,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	847,739,221	-	847,739,221	831,912,221	6,511,769	8,907,780
					-	-		823,004,441	-	-
					-	-		-	-	101,142
					-	-		-	-	-

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	51,798,715	440,808	431,787	970,680
1015 法定編制人員待遇	33,315,855			
101505 職員待遇	33,315,855			
1020 約聘僱人員待遇		314,244	314,244	
102010 約僱人員酬金		314,244	314,244	
1025 技工及工友待遇	861,165			
102505 技工及工友待遇	861,165			
1030 獎金	10,772,724	52,374	52,374	950,000
103005 考績獎金	5,061,465			
103015 年終工作獎金	5,711,259	52,374	52,374	
103020 其他業務獎金				950,000
1035 其他給與	312,000			
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	312,000			
1040 加班值班費	34,885	11,757	2,736	20,680
104005 超時加班費	2,805	11,757	2,736	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	3,225,636	19,602	19,602	
105010 公務人員提撥金	3,157,725			
105025 約聘僱人員提撥金	3,993	19,602	19,602	
105030 技工及工友提撥金	63,918			
1055 保險	3,276,450	42,831	42,831	
105505 健保保險補助	2,191,435	16,011	16,011	
105510 公保保險補助	1,005,509			
105515 勞保保險補助	79,506	26,820	26,820	
2000 業務費	2,303,962	248,602	170,847	453,773
2003 教育訓練費	4,900			
200310 訓練費	4,900			

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年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
2009 通訊費	50,983	39,401	40,193	24,838
200910 一般通訊費	50,983	39,401	40,193	24,838
2018 資訊服務費				48,000
201805 資訊操作維護費				48,000
201815 雲端服務費				
2021 其他業務租金		28,996		
202105 其他業務租金		28,996		
2024 稅捐及規費	66,550			
202405 稅捐	40,810			
202410 規費	25,740			
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	1,355,362			
203305 勞務服務費	1,355,362			
2036 按日按件計資酬金	10,000	98,800	28,500	70,500
203610 出席費	4,000	15,000	20,500	2,500
203615 講座鐘點費	6,000	79,000	8,000	44,000
203620 稿費		4,800		24,000
2051 物品	210,137	14,380	50,709	27,071
205105 消耗品	90,061	14,380	50,709	23,681
205110 油料	13,086			
205115 非消耗品	106,990			3,390
2054 一般事務費	405,495	65,625	49,670	267,098
205415 一般事務費	405,495	65,625	49,670	267,098
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	88,491			

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
209305 特別費	88,491			
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				
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	54,106,677	689,410	602,634	1,424,453

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	5,047	3,396,753	189,894	57,233,684
1015 法定編制人員待遇				33,315,855
101505 職員待遇				33,315,855
1020 約聘僱人員待遇				628,488
102010 約僱人員酬金				628,488
1025 技工及工友待遇				861,165
102505 技工及工友待遇				861,165
1030 獎金				11,827,472
103005 考績獎金				5,061,465
103015 年終工作獎金				5,816,007
103020 其他業務獎金				950,000
1035 其他給與			189,894	501,894
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				312,000
1040 加班值班費	5,047			75,105
104005 超時加班費	5,047			43,025
104010 不休假加班費				32,080
1045 退休退職給付		3,396,753		3,396,753
104505 退休退職給付		3,396,753		3,396,753
1050 退休離職儲金				3,264,840
105010 公務人員提撥金				3,157,725
105025 約聘僱人員提撥金				43,197
105030 技工及工友提撥金				63,918
1055 保險				3,362,112
105505 健保保險補助				2,223,457
105510 公保保險補助				1,005,509
105515 勞保保險補助				133,146
2000 業務費	1,484,999			4,662,183
2003 教育訓練費				4,900
200310 訓練費				4,900

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國110年1月1日至110年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
2009 通訊費	31,281			186,696
200910 一般通訊費	31,281			186,696
2018 資訊服務費	42,815			90,815
201805 資訊操作維護費	38,345			86,345
201815 雲端服務費	4,470			4,470
2021 其他業務租金				28,996
202105 其他業務租金				28,996
2024 稅捐及規費				66,550
202405 稅捐				40,810
202410 規費				25,740
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				1,355,362
203305 勞務服務費				1,355,362
2036 按日按件計資酬金	135,000			342,800
203610 出席費				42,000
203615 講座鐘點費	135,000			272,000
203620 稿費				28,800
2051 物品	246,464			548,761
205105 消耗品	234,864			413,695
205110 油料				13,086
205115 非消耗品	11,600			121,980
2054 一般事務費	1,025,096			1,812,984
205415 一般事務費	1,025,096			1,812,984
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				88,491

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			
	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
209305 特別費				88,491
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
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	1,490,046	764,501,327	189,894	823,004,441

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8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8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	823,004,441	101,142	0	0	50,000	0	0	0	0	0	823,155,583	8,756,638
本年度	823,004,441	101,142	0	0	50,000	0	0	0	0	0	823,155,583	8,756,638
一、本年度經費	58,313,220	101,142	0	0	50,000	0	0	0	0	0	58,464,362	8,756,638
0132010101 人員維持費	51,795,910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51,795,910	4,176,090
0132010102 一般業務	2,098,213	68,909	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,217,122	1,299,878
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	260,000
0132010103 會計業務	13,805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,805	64,195
0132010104 人事業務	104,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104,809	179,191
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	590,010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	590,010	235,990
0132090200 人事人員管理	99,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	99,400	374,600
0132100100 任免遷調	598,411	7,233	0	0	0	0	0	0	0	0	605,644	319,356
0132100200 考試分發	4,223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,223	27,777

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8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	1,130,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,130,581	102,419
0132110200 災害防救業務	56,940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,940	45,060
0132110300 訓練管理	236,932	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	245,932	23,068
0132120100 待遇福利	57,271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	57,271	96,729
0132120200 退休人員活動	183,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,012	301,988
0132120300 員工五育及康樂	1,249,763	16,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,763	1,156,237
二、統籌科目	764,691,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,691,221	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	764,501,327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,501,327	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8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	174,610,128	負債	955,881
流動資產	1,071,023	流動負債	955,881
專戶存款	919,881	應付代收款	955,881
零用金	50,000	淨資產	173,654,247
預付款	101,142	資產負債淨額	173,654,247
長期投資	49,357,879	資產負債淨額	173,654,247
採權益法之投資	49,357,879		
固定資產	1,006,481		
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	-2,738,395		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,794,490		
雜項設備	3,622,226		
累計折舊－雜項設備	-3,174,372		
無形資產	123,138,745		
權利	123,114,373		
電腦軟體	24,372		
其他資產	36,000		
暫付款	36,000		
合 計	174,610,128	合 計	174,610,128
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8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	6,446,663	823,238,430
公庫撥入數	6,446,663	823,155,583
規費收入	0	12
財產收益	0	14,756
其他收入	0	68,079
支出	7,860,150	833,941,808
繳付公庫數	0	82,847
人事支出	6,015,294	57,233,684
業務支出	496,475	4,662,183
獎補助支出	0	761,108,574
財產損失	0	1,228
折舊、折耗及攤銷	1,348,381	10,853,292
收支餘絀	-1,413,487	-10,703,378

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年8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	14,249	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
110/08/18	預借副處長特別費	14,960	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	68,909			
110/08/27	預借110年8月份(110.7.1~7.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於9/3前匯入秘書處保管款專戶	7,233	110/11/30	110	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
	小計	7,233			
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)製作費用	9,000	110/12/31	110	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
	小計	9,000			
110/08/27	預借臺中市政府110年度中(高)階關懷員培訓課程第1場次(9/2)講師鐘點費	16,000	110/09/09	110	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
	小計	16,000			
	合計	101,142			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國110年8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	18,000	110/06/30		0200501001-兼任兼辦人事人員研習
110/08/19	預借110年兼任兼辦人事業務人員研習(學校場次)講座鐘點費	18,000	110/10/30		0200501001-兼任兼辦人事人員研習
	合計	36,000			

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg50 列印日期：110/9/7

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國110年8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)	678,440	
210302013勞保費(扣繳)	51,417	
210302014勞退金(扣繳)	65,610	
210302099代辦經費	69,646	
合 計		955,881

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/9/7

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國110年8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	銓敘部	0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	808,410	0	738,764	69,646	36,000
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	36,000

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8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	-62,759	524,321
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-69,885	33,019
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	0	0	-106,708	447,854
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	10,488,560	0	123,114,373
小 計	192,924,862	-8,595,385	0	10,611,392	-239,352	173,478,733
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	3,776	0	24,372
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	3,776	0	24,372
合 計	192,953,010	-8,595,385	0	10,615,168	-239,352	173,503,105

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8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	823,155,583	823,238,430	收入
		823,155,583	823,155,583	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	823,004,441	10,937,367	833,941,808	支出
		82,847	82,847	繳付公庫數
人事費	57,233,684		57,233,684	人事支出
業務費	4,662,183		4,662,183	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
		10,853,292	10,853,292	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-822,921,594	812,218,216	-10,703,378	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數823,155,583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10,853,292元=固定資產提列折舊數360,956元+無形資產攤銷數10,492,336元。			