

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9月30日

頁數：第1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		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				0502000000 規費收入	-	-	-	-	-	12
	03			05020050300 使用規費收入	-	-	-	-	-	12
		03		05020050303 資料使用費	-	-	-	-	-	12
07				0702000000 財產收入	10,000	10,000	8,000	3,060	-	9,816
	01			07020050100 財產孳息	-	-	-	-	-	26
		01		07020050101 利息收入	-	-	-	-	-	26
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	3,060	-	9,790
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000	10,000	8,000	3,060	-	9,790
12				1202000000 其他收入	-	-	-	-	-	68,079
	02			12020050200 雜項收入	-	-	-	-	-	68,079
		01		12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-	-	-	50,000
		10		12020050210 其他雜項收入	-	-	-	-	-	18,079
				經常門合計	10,000	10,000	8,000	3,060	-	77,907
				總計	10,000	10,000	8,000	3,060	-	77,907
					-	-	-	85,907		
					-	-	-	85,907		

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9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				3202005010000 一般行政	73,551,000	-	73,551,000	65,289,000	4,903,347	6,278,976
					-	-			59,010,024	63,749
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,551,000	-	73,551,000	65,289,000	4,903,347	6,278,976
					-	-			59,010,024	63,749
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,231,000	-	68,231,000	60,856,000	4,591,842	4,468,248
					-	-			56,387,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,231,000	-	68,231,000	60,856,000	4,591,842	4,468,248
					-	-			56,387,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,724,000	-	4,724,000	3,869,000	269,091	1,501,696
					-	-			2,367,304	63,749
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	6,000	-	6,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,716,000	-	4,716,000	3,863,000	269,091	1,495,696
					-	-			2,367,304	63,749
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	88,000	25,414	48,781
					-	-			39,219	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第3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)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	7,195	
					-	-		2,805	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	25,414	41,586	
					-	-		36,414	-	
					-	-		-	-	
		04		3202005010104 人事業務	320,000	-	320,000	17,000	166,191	
					-	-		121,809	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	7,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	298,000	-	298,000	17,000	151,191	
					-	-		117,809	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	-	8,000	
					-	-		4,000	-	
					-	-		-	-	
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	-	94,060	
					-	-		93,940	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	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9月30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				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000	1,355,000	55,439	610,151	
					-	-			744,849	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005090100 組織管理	1,016,000	-	1,016,000	881,000	46,899	244,091	
					-	-			636,909	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	627,000	-	627,000	545,000	41,853	62,339	
					-	-			482,661	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	336,000	5,046	181,752	
					-	-			154,248	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	8,540	366,060	
					-	-			107,940	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	8,540	366,060	
					-	-			107,940	21,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3202005100000 任免考試	1,200,000	-	1,200,000	1,055,000	51,886	400,480	
					-	-			654,520	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005100100 任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	1,023,000	51,886	372,703	
					-	-			650,297	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30日

頁數：第5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)	
			10	100000 人事費	627,000	-	627,000	543,000	41,853	69,360
					-	-			473,640	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	536,000	-	536,000	480,000	10,033	303,343
					-	-			176,657	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	27,777
					-	-			4,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	27,777
					-	-			4,223	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,682,000	52,247	205,300
					-	-			1,476,700	-
					-	-			-	9,000
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,306,000	50,467	124,952
					-	-			1,181,048	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	975,000	-	8,384
					-	-			966,616	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	381,000	-	381,000	311,000	30,467	116,568
					-	-			194,432	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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9月30日

頁數：第6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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	20,000	-	
					-	-		20,000	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	107,000	48,280	
					-	-		1,780	-	
					-	-		58,720	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	35,936	
					-	-		-	-	
					-	-		4,064	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	12,344	
					-	-		1,780	-	
					-	-		54,656	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	281,000	-	281,000	269,000	32,068	
					-	-		-	-	
					-	-		236,932	-	
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	281,000	-	281,000	269,000	32,068	
					-	-		-	-	
					-	-		236,932	-	
					-	-		-	9,000	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	4,286,000	3,190,000	1,670,164	
					-	-		29,790	-	
					-	-		1,519,836	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	168,000	108,929	
					-	-		1,800	-	
					-	-		59,071	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

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9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	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	-	24,953
					-	-			5,047	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	138,000	1,800	83,976
					-	-			54,024	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	497,000	-	313,988
					-	-			183,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	477,000	-	293,988
					-	-			183,012	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	-	3,396,000	2,525,000	27,990	1,247,247
					-	-			1,277,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,396,000	2,525,000	27,990	1,247,247
					-	-			1,277,753	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
98				3202005980000 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9月30日

頁數：第8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			3202005980100 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	
			60	600000 預備金	300,000	-	300,000	-	-	
				經常門合計	82,598,000	-	82,598,000	72,571,000	5,092,709	9,165,071
									63,405,929	93,749
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	260,000	-	260,000
										237,600
01				3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	260,000	-	260,000
										237,600
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	260,000	-	260,000
										237,600
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	260,000	-	260,000
										237,600
				資本門合計	450,000	-	450,000	260,000	-	260,000
										237,600

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9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			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	72,831,000	5,092,709	9,425,071	
					-	-			63,405,929		
					-	-			-	331,349	
					-	-			-	-	
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	764,789,435	-	764,789,435	764,789,435	288,108	-	
					-	-			764,789,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	764,789,435	-	764,789,435	764,789,435	288,108	-	
					-	-			764,789,435	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	3,684,861	-	3,684,861	3,684,861	288,108	-	
					-	-			3,684,861	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	761,104,574	-	761,104,574	761,104,574	-	-	
					-	-			761,104,574	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	240,254	-	240,254	240,254	50,360	-	
					-	-			240,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902005090200 公務人員各項補助	240,254	-	240,254	240,254	50,360	-	
					-	-			240,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	240,254	-	240,254	240,254	50,360	-	
					-	-			240,254	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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9月30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	765,029,689	-	765,029,689	338,468	-
					-	-		765,029,689	-
					-	-		-	-
					-	-		-	-
				總計	848,077,689	-	848,077,689	5,431,177	9,425,071
					-	-		828,435,618	
					-	-		-	331,349
					-	-		-	

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9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	56,390,557	482,661	473,640	970,680
1015 法定編制人員待遇	37,050,646			
101505 職員待遇	37,050,646			
1020 約聘僱人員待遇		349,160	349,160	
102010 約僱人員酬金		349,160	349,160	
1025 技工及工友待遇	956,850			
102505 技工及工友待遇	956,850			
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	368,000			
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	368,000			
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	3,585,928	21,780	21,780	
105010 公務人員提撥金	3,508,099			
105025 約聘僱人員提撥金	6,171	21,780	21,780	
105030 技工及工友提撥金	71,658			
1055 保險	3,621,524	47,590	47,590	
105505 健保保險補助	2,413,733	17,790	17,790	
105510 公保保險補助	1,117,078			
105515 勞保保險補助	90,713	29,800	29,800	
2000 業務費	2,615,467	262,188	180,880	486,020
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9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
2009 通訊費	50,983	39,401	47,426	36,805
200910 一般通訊費	50,983	39,401	47,426	36,805
2018 資訊服務費				56,000
201805 資訊操作維護費				56,000
201815 雲端服務費				
2021 其他業務租金		33,262		
202105 其他業務租金		33,262		
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	1,511,543			
203305 勞務服務費	1,511,543			
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	212,427	23,700	50,709	28,851
205105 消耗品	90,061	15,160	50,709	25,461
205110 油料	15,376			
205115 非消耗品	106,990	8,540		3,390
2054 一般事務費	449,669	65,625	52,470	277,598
205415 一般事務費	449,669	65,625	52,470	277,598
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	197,351			

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9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
209305 特別費	197,351			
4000 獎補助費	4,000			20,000
4040 對國內團體之捐助				20,000
404010 對團體捐助				20,000
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	59,010,024	744,849	654,520	1,476,700

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9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	5,047	3,684,861	240,254	62,247,700
1015 法定編制人員待遇				37,050,646
101505 職員待遇				37,050,646
1020 約聘僱人員待遇				698,320
102010 約僱人員酬金				698,320
1025 技工及工友待遇				956,850
102505 技工及工友待遇				956,850
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			240,254	608,254
103510 結婚補助			113,070	113,070
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				368,000
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		3,684,861		3,684,861
104505 退休退職給付		3,684,861		3,684,861
1050 退休離職儲金				3,629,488
105010 公務人員提撥金				3,508,099
105025 約聘僱人員提撥金				49,731
105030 技工及工友提撥金				71,658
1055 保險				3,716,704
105505 健保保險補助				2,449,313
105510 公保保險補助				1,117,078
105515 勞保保險補助				150,313
2000 業務費	1,514,789			5,059,344
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9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
2009 通訊費	31,281			205,896
200910 一般通訊費	31,281			205,896
2018 資訊服務費	42,815			98,815
201805 資訊操作維護費	38,345			94,345
201815 雲端服務費	4,470			4,470
2021 其他業務租金				33,262
202105 其他業務租金				33,262
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				1,511,543
203305 勞務服務費				1,511,543
2036 按日按件計資酬金	159,000			366,800
203610 出席費				42,000
203615 講座鐘點費	159,000			296,000
203620 稿費				28,800
2051 物品	248,264			563,951
205105 消耗品	236,664			418,055
205110 油料				15,376
205115 非消耗品	11,600			130,520
2054 一般事務費	1,029,086			1,874,448
205415 一般事務費	1,029,086			1,874,448
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				197,351

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9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			
	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				197,351
4000 獎補助費		761,104,574		761,128,574
4040 對國內團體之捐助				20,000
404010 對團體捐助				20,000
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	1,519,836	764,789,435	240,254	828,435,618

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9月30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	85,907	0	0	0	0	0	0	0	85,907
本年度	85,907	0	0	0	0	0	0	0	85,907
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	17,790	0	0	0	0	0	0	0	17,790
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9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	828,435,618	331,349	0	0	50,000	0	0	0	0	0	828,816,967	9,043,722
本年度	828,435,618	331,349	0	0	50,000	0	0	0	0	0	828,816,967	9,043,722
一、本年度經費	63,405,929	331,349	0	0	50,000	0	0	0	0	0	63,787,278	9,043,722
0132010101 人員維持費	56,387,752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,387,752	4,468,248
0132010102 一般業務	2,367,304	63,749	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,481,053	1,387,947
0132010102* 一般業務	0	237,600	0	0	0	0	0	0	0	0	237,600	22,400
0132010103 會計業務	39,219	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,219	48,781
0132010104 人事業務	121,809	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121,809	166,191
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	636,909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	636,909	244,091
0132090200 人事人員管理	107,940	21,000	0	0	0	0	0	0	0	0	128,940	345,060
0132100100 任免遷調	650,297	0	0	0	0	0	0	0	0	0	650,297	372,703
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9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)		
0132110100 考核獎懲	1,181,048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,048	124,952
0132110200 災害防救業務	58,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,720	48,280
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	59,071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59,071	108,929
0132120200 退休人員活動	183,012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	183,012	313,988
0132120300 員工五育及康樂	1,277,753	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,277,753	1,247,247
二、統籌科目	765,029,689	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,029,689	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	764,789,435	0	0	0	0	0	0	0	0	0	764,789,435	0
0989090200 公務人員各項補助	240,254	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240,254	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國110年9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	173,474,353	負債	938,264
流動資產	1,319,613	流動負債	938,264
專戶存款	938,264	應付代收款	938,264
零用金	50,000	淨資產	172,536,089
預付款	331,349	資產負債淨額	172,536,089
長期投資	49,357,879	資產負債淨額	172,536,089
採權益法之投資	49,357,879		
固定資產	969,655		
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	-2,761,008		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,795,617		
雜項設備	3,622,226		
累計折舊－雜項設備	-3,187,458		
無形資產	121,827,206		
權利	121,803,306		
電腦軟體	23,900		
其他資產	0		
暫付款	0		
合 計	173,474,353	合 計	173,474,353
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		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9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	5,664,444	828,902,874
公庫撥入數	5,661,384	828,816,967
規費收入	0	12
財產收益	3,060	17,816
其他收入	0	68,079
支出	6,782,602	840,724,410
繳付公庫數	3,060	85,907
人事支出	5,014,016	62,247,700
業務支出	397,161	5,059,344
獎補助支出	20,000	761,128,574
財產損失	0	1,228
折舊、折耗及攤銷	1,348,365	12,201,657
收支餘絀	-1,118,158	-11,821,536

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國110年9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
110/09/01	預借處長特別費	29,989	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/09/01	預借公務用郵資	25,000	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/09/02	預借支付110年度各機關資訊設備汰舊換新採購案費用-電腦主機*8、螢幕設備*8	237,600	110/11/30	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/09/14	預借副處長特別費	8,760	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	301,349			
110/09/16	預借人事業務專業知能精進學習營講座鐘點費	21,000	110/10/30	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	21,000			
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			
	合計	331,349			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第23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)	677,025	
210302013勞保費(扣繳)	57,339	
210302014勞退金(扣繳)	69,966	
210302099代辦經費	43,166	
合 計		938,264

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：110/10/12

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國110年9月30日

頁數：第24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	26,480	765,244	43,166	0
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	26,480	1,365,074	43,166	0

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9月30日

頁數：第25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	-85,372	501,708
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-71,012	31,892
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	0	0	-119,794	434,768
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	11,799,627	0	121,803,306
小 計	192,924,862	-8,595,385	0	11,922,459	-276,178	172,130,840
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	4,248	0	23,900
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	4,248	0	23,900
合 計	192,953,010	-8,595,385	0	11,926,707	-276,178	172,154,740

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9月30日

頁數：第26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	85,907	828,816,967	828,902,874	收入
		828,816,967	828,816,967	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	17,816		17,816	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	828,435,618	12,288,792	840,724,410	支出
		85,907	85,907	繳付公庫數
人事費	62,247,700		62,247,700	人事支出
業務費	5,059,344		5,059,344	業務支出
獎補助費	761,128,574		761,128,574	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
		12,201,657	12,201,657	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-828,349,711	816,528,175	-11,821,536	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數828,816,967元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數85,907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12,201,657元=固定資產提列折舊數397,782元+無形資產攤銷數11,803,875元。			