

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11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)		
05				05020000000	-	-	-	-	-	12
				規費收入	-			12		
	03			05020050300	-	-	-	-	-	12
				使用規費收入	-			12		
		03		05020050303	-	-	-	-	-	12
				資料使用費	-			12		
07				07020000000	10,000	10,000	10,000	-	-	7,816
				財產收入	-			17,816		
	01			07020050100	-	-	-	-	-	26
				財產孳息	-			26		
		01		07020050101	-	-	-	-	-	26
				利息收入	-			26		
	05			07020050500	10,000	10,000	10,000	-	-	7,790
				廢舊物資售價	-			17,790		
		01		07020050501	10,000	10,000	10,000	-	-	7,790
				廢舊物資售價	-			17,790		
12				12020000000	-	-	-	1,008	-	69,087
				其他收入	-			69,087		
	02			12020050200	-	-	-	1,008	-	69,087
				雜項收入	-			69,087		
		01		12020050201	-	-	-	1,008	-	51,008
				收回以前年度歲出	-			51,008		
		10		12020050210	-	-	-	-	-	18,079
				其他雜項收入	-			18,079		
				經常門合計	10,000	10,000	10,000	1,008	-	76,915
					-			86,915		
				總計	10,000	10,000	10,000	1,008	-	76,915
					-			86,915		

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11月30日

頁數：第2頁
單位：新臺幣元

科				
---	--	--	--	--

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11月30日

頁數：第3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				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	7,195
					-	-			2,805	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	78,000	-	41,586
					-	-			36,414	
					-	-			-	-
					-	-				
		04		3202005010104 人事業務	320,000	-	320,000	306,000	5,420	177,666
					-	-			128,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	9,000	-	9,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	298,000	-	298,000	285,000	5,420	160,666
					-	-			124,334	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	12,000	-	8,000
					-	-			4,000	
					-	-			-	-
					-	-				
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	188,000	-	42,260
					-	-			145,740	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	42,260
					-	-			145,740	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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11月30日

頁數：第4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				
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000	1,480,000	305,602	308,025
					-	-			1,171,975	
					-	-			-	3,787
					-	-				
	01			3202005090100 組織管理	1,016,000	-	1,016,000	1,006,000	47,252	233,145
					-	-			772,855	
					-	-			-	3,787
					-	-				
			10	100000 人事費	627,000	-	627,000	627,000	42,946	33,936
					-	-			593,064	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	389,000	-	389,000	379,000	4,306	199,209
					-	-			179,791	
					-	-			-	3,787
					-	-				
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	258,350	74,880
					-	-			399,120	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	258,350	74,880
					-	-			399,120	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3202005100000 任免考試	1,200,000	-	1,200,000	1,192,000	121,907	366,332
					-	-			825,668	
					-	-			-	78,400
					-	-				
	01			3202005100100 任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	1,155,000	100,547	357,615
					-	-			797,385	
					-	-			-	78,400
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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11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)	備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
			10	100000 人事費	627,000	-	627,000	627,000	46,152	61,707
					-	-			565,293	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	536,000	-	536,000	528,000	54,395	295,908
					-	-			232,092	
					-	-			-	78,400
					-	-				
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	37,000	21,360	8,717
					-	-			28,283	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	37,000	21,360	8,717
					-	-			28,283	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,734,000	25,692	225,523
					-	-			1,508,477	
					-	-			-	9,000
					-	-				
	01			3202005110100 考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,346,000	22,070	142,882
					-	-			1,203,118	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	980,000	-	13,384
					-	-			966,616	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	381,000	-	381,000	346,000	22,070	129,498
					-	-			216,502	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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11月30日

頁數：第6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				
			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	3,622	38,573
					-	-			68,427	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	3,622	32,314
					-	-			7,686	-
					-	-			-	-
					-	-				-
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	67,000	-	6,259
					-	-			60,741	-
					-	-			-	-
					-	-				-
	03			3202005110300 訓練管理	281,000	-	281,000	281,000	-	44,068
					-	-			236,932	-
					-	-			-	9,000
					-	-				-
			20	200000 業務費	281,000	-	281,000	281,000	-	44,068
					-	-			236,932	-
					-	-			-	9,000
					-	-				-
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	3,924,000	3,601,000	256,122	1,721,678
					-362,000	-			1,879,322	-
					-	-			-	49,700
					-	-				-
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	193,000	5,259	115,528
					-	-			77,472	-
					-	-			-	-
					-	-				-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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11月30日

頁數：第7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)=(1)-(2)-(3)
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					
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	5,259	19,148	
					-	-			10,852		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	163,000	-	96,380	
					-	-			66,620		
					-	-			-	-	
					-	-					
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	625,000	625,000	139,930	301,158	
					-60,000	-			323,842		
					-	-			-	49,700	
					-	-					
			20	200000 業務費	645,000	-	585,000	585,000	139,930	261,158	
					-60,000	-			323,842		
					-	-			-	49,700	
					-	-					
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	-	40,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	-	3,094,000	2,783,000	110,933	1,304,992	
					-302,000	-			1,478,008		
					-	-			-	-	
					-	-					
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,094,000	2,783,000	110,933	1,304,992	
					-302,000	-			1,478,008		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
98				3202005980000 第一預備金	300,000	-	300,000	-	-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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11月30日

頁數：第8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				
	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	-	82,116,000	81,321,000	5,518,584	7,298,618
					-562,000	-			74,022,382	
					-	-			-	317,514
					80,000	-				
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	237,600	20,092
					-	-			429,908	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	237,600	20,092
					-	-			429,908	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	237,600	20,092
					-	-			429,908	
					-	-			-	-
					-	-				
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	237,600	20,092
					-	-			429,908	
					-	-			-	-
					-	-				
				資本門合計	450,000	-	450,000	450,000	237,600	20,092
					-	-			429,908	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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11月30日

頁數：第9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				
				經資門合計	83,048,000	-	82,566,000	81,771,000	5,756,184	7,318,710
					-562,000	-			74,452,290	
					-	-			-	317,514
					80,000	-				
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	765,493,403	-	765,493,403	765,493,403	383,922	-
					-	-			765,493,403	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	765,493,403	-	765,493,403	765,493,403	383,922	-
					-	-			765,493,403	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	4,388,829	-	4,388,829	4,388,829	383,922	-
					-	-			4,388,829	
					-	-			-	-
					-	-				
			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	469,354	-	469,354	469,354	-	-
					-	-			469,354	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			8902005090200 公務人員各項補助	469,354	-	469,354	469,354	-	-
					-	-			469,354	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	469,354	-	469,354	469,354	-	-
					-	-			469,354	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：110/12/9

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11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	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
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)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數				
				統籌科目合計	765,962,757	-	765,962,757	765,962,757	383,922	-
					-	-			765,962,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	849,010,757	-	848,528,757	847,733,757	6,140,106	7,318,710
					-562,000	-			840,415,047	
					-	-			-	317,514
					80,000	-				

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11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	65,554,470	593,064	565,293	974,302
1015 法定編制人員待遇	44,428,317			
101505 職員待遇	44,428,317			
1020 約聘僱人員待遇		418,992	418,992	
102010 約僱人員酬金		418,992	418,992	
1025 技工及工友待遇	1,148,220			
102505 技工及工友待遇	1,148,220			
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	566,962	16,000		
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	566,962	16,000		
1040 加班值班費	34,885	22,454	10,683	24,302
104005 超時加班費	2,805	22,454	10,683	24,302
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	4,302,301	26,136	26,136	
105010 公務人員提撥金	4,208,847			
105025 約聘僱人員提撥金	6,316	26,136	26,136	
105030 技工及工友提撥金	87,138			
1055 保險	4,301,061	57,108	57,108	
105505 健保保險補助	2,854,005	21,348	21,348	
105510 公保保險補助	1,339,985			
105515 勞保保險補助	107,071	35,760	35,760	
2000 業務費	3,078,470	578,911	260,375	514,175
2003 教育訓練費	9,800			
200310 訓練費	9,800			

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11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	63,991	41,055
200910 一般通訊費	50,983	39,401	63,991	41,055
2018 資訊服務費	51,800			72,000
201805 資訊操作維護費	51,800			72,000
201815 雲端服務費				
2021 其他業務租金		42,092		
202105 其他業務租金		42,092		
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	1,825,905			
203305 勞務服務費	1,825,905			
2036 按日按件計資酬金	14,000	123,800	28,500	70,500
203610 出席費	4,000	15,000	20,500	2,500
203615 講座鐘點費	10,000	104,000	8,000	44,000
203620 稿費		4,800		24,000
2051 物品	226,030	133,213	53,709	29,639
205105 消耗品	98,404	124,673	53,709	26,249
205110 油料	20,636			
205115 非消耗品	106,990	8,540		3,390
2054 一般事務費	480,604	239,005	112,400	282,565
205415 一般事務費	480,604	239,005	112,400	282,565
2066 車輛及辦公器具養護費	59,932			
206605 車輛及辦公器具養護費	59,932			
2069 設施及機械設備養護費	32,090			
206905 設施及機械設備養護費	32,090			
2072 國內旅費	3,045	1,400	1,775	17,296
207205 國內旅費	3,045	1,400	1,775	17,296
2093 特別費	225,673			

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11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	225,673			
3000 設備及投資	429,908			
3030 資訊軟硬體設備費	237,600			
303005 硬體設備費	237,600			
3035 雜項設備費	192,308			
303505 雜項設備費	192,308			
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	69,066,848	1,171,975	825,668	1,508,477

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11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	10,852	4,388,829	469,354	72,556,164
1015 法定編制人員待遇				44,428,317
101505 職員待遇				44,428,317
1020 約聘僱人員待遇				837,984
102010 約僱人員酬金				837,984
1025 技工及工友待遇				1,148,220
102505 技工及工友待遇				1,148,220
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			469,354	1,052,316
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			350,800	350,800
103525 休假補助				582,962
1040 加班值班費	10,852			103,176
104005 超時加班費	10,852			71,096
104010 不休假加班費				32,080
1045 退休退職給付		4,388,829		4,388,829
104505 退休退職給付		4,388,829		4,388,829
1050 退休離職儲金				4,354,573
105010 公務人員提撥金				4,208,847
105025 約聘僱人員提撥金				58,588
105030 技工及工友提撥金				87,138
1055 保險				4,415,277
105505 健保保險補助				2,896,701
105510 公保保險補助				1,339,985
105515 勞保保險補助				178,591
2000 業務費	1,868,470			6,300,401
2003 教育訓練費				9,800
200310 訓練費				9,800

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11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	42,677			238,107
200910 一般通訊費	42,677			238,107
2018 資訊服務費	42,815			166,615
201805 資訊操作維護費	38,345			162,145
201815 雲端服務費	4,470			4,470
2021 其他業務租金				42,092
202105 其他業務租金				42,092
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				1,825,905
203305 勞務服務費				1,825,905
2036 按日按件計資酬金	254,600			491,400
203610 出席費				42,000
203615 講座鐘點費	254,600			420,600
203620 稿費				28,800
2051 物品	279,225			721,816
205105 消耗品	261,935			564,970
205110 油料				20,636
205115 非消耗品	17,290			136,210
2054 一般事務費	1,244,810			2,359,384
205415 一般事務費	1,244,810			2,359,384
2066 車輛及辦公器具養護費				59,932
206605 車輛及辦公器具養護費				59,932
2069 設施及機械設備養護費				32,090
206905 設施及機械設備養護費				32,090
2072 國內旅費	3,400			26,916
207205 國內旅費	3,400			26,916
2093 特別費				225,673

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11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				225,673
3000 設備及投資				429,908
3030 資訊軟硬體設備費				237,600
303005 硬體設備費				237,600
3035 雜項設備費				192,308
303505 雜項設備費				192,308
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	1,879,322	765,493,403	469,354	840,415,047

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11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	86,915	0	0	0	0	0	0	0	86,915
本年度	86,915	0	0	0	0	0	0	0	86,915
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	51,008	0	0	0	0	0	0	0	51,008
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11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	840,415,047	317,514	0	0	50,000	0	0	0	0	0	840,782,561	6,951,196
本年度	840,415,047	317,514	0	0	50,000	0	0	0	0	0	840,782,561	6,951,196
一、本年度經費	74,452,290	317,514	0	0	50,000	0	0	0	0	0	74,819,804	6,951,196
0132010101 人員維持費	65,551,665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,551,665	2,759,335
0132010102 一般業務	2,771,982	176,627	0	0	50,000	0	0	0	0	0	2,998,609	1,422,391
0132010102* 一般業務	429,908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	429,908	20,092
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	128,334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128,334	177,666
0132010106 資訊業務	145,740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,740	42,260
0132090100 組織管理	772,855	3,787	0	0	0	0	0	0	0	0	776,642	229,358
0132090200 人事人員管理	399,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,120	74,880
0132100100 任免遷調	797,385	78,400	0	0	0	0	0	0	0	0	875,785	279,215
0132100200 考試分發	28,283	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28,283	8,717

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11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	1,203,118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,203,118	142,882
0132110200 災害防救業務	68,427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68,427	38,573
0132110300 訓練管理	236,932	9,000	0	0	0	0	0	0	0	0	245,932	35,068
0132120100 待遇福利	77,472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77,472	115,528
0132120200 退休人員活動	323,842	49,700	0	0	0	0	0	0	0	0	373,542	251,458
0132120300 員工五育及康樂	1,478,008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,478,008	1,304,992
二、統籌科目	765,962,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,962,757	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	765,493,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	765,493,403	0
0989090200 公務人員各項補助	469,354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	469,354	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國110年11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	171,215,047	負債	889,160
流動資產	1,256,674	流動負債	889,160
專戶存款	889,160	應付代收款	889,160
零用金	50,000	淨資產	170,325,887
預付款	317,514	資產負債淨額	170,325,887
長期投資	49,357,879	資產負債淨額	170,325,887
採權益法之投資	49,357,879		
固定資產	1,378,114		
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	3,545,416		
累計折舊－機械及設備	-2,795,961		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,797,870		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,216,801		
無形資產	119,222,380		
權利	119,199,424		
電腦軟體	22,956		
合 計	171,215,047	合 計	171,215,047
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11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	6,062,915	840,869,476
公庫撥入數	6,061,907	840,782,561
規費收入	0	12
財產收益	0	17,816
其他收入	1,008	69,087
支出	7,270,495	854,978,314
繳付公庫數	1,008	86,915
人事支出	5,091,164	72,556,164
業務支出	843,342	6,332,401
獎補助支出	0	761,128,574
財產損失	0	1,228
折舊、折耗及攤銷	1,334,981	14,873,032
收支餘絀	-1,207,580	-14,108,838

臺中市政府人事處
預付款明細表
中華民國110年11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	5,342	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
110/09/14	預借副處長特別費	5,085	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/10/01	預借副處長特別費	19,500	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/10/19	預借處長特別費	39,700	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/11/19	預借市議會第3屆第6次定期會法規委員會市政考察分攤經費	43,000	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
110/11/24	預借副處長特別費	39,000	110/12/31	110	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	176,627			
110/11/25	預借110年11月份(110.10.1~10.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於12/02前匯入秘書處保管款專戶	3,787	110/12/31	110	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
	小計	3,787			
110/11/03	預借辦理人事業務座談會用餐費	30,400	110/12/14	110	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
110/11/03	預借人事業務與職掌事項提升市政推展研討座談會外聘講師鐘點	48,000	110/12/14	110	03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調
	小計	78,400			
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			
110/11/24	預借本府員工權益諮詢中心110年度志願服務標竿學習、第2次志願服務聯繫會報暨感恩表揚活動講師鐘點費	2,000	110/12/24	110	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
110/11/24	預借本府員工權益諮詢中心110年度志願服務標竿學習、第2次志願服務聯繫會報暨感恩表揚活動餐費22500元、東勢林場門票9000元、酸柑茶手作體驗18000元	47,700	110/12/24	110	03-01-32-12-02-待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動
	小計	49,700			
	合計	317,514			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國110年11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)	671,875	
210302013勞保費(扣繳)	54,335	
210302014勞退金(扣繳)	72,182	
210302099代辦經費	-	
合 計		889,160

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國110年11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	0	808,410	0	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	0	1,408,240	0	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11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	282,700	122,832	-120,325	749,455
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-73,265	29,639
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	192,308	0	-149,137	597,733
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	14,403,509	0	119,199,424
小 計	192,924,862	-8,595,385	475,008	14,526,341	-342,727	169,935,417
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	5,192	0	22,956
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	5,192	0	22,956
合 計	192,953,010	-8,595,385	475,008	14,531,533	-342,727	169,958,373

備註：

一、資本資產成本增加數475,008元=屬預算執行增加數397,908元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數77,100元。

二、設備及投資預算執行數429,908元=本年度預算執行數429,908元。

三、預算執行增加數397,908元較設備及投資執行數429,908元減少32,000元，係購置電腦主機及螢幕預算以資本門編列，惟考量實務管理需要，螢幕列為物品計32,000元。

四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,100元，係由資訊中心撥入77,100元。

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11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	86,915	840,782,561	840,869,476	收入
		840,782,561	840,782,561	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	69,087		69,087	其他收入
歲出	840,415,047	14,563,267	854,978,314	支出
		86,915	86,915	繳付公庫數
人事費	72,556,164		72,556,164	人事支出
業務費	6,300,401	32,000	6,332,401	業務支出
獎補助費	761,128,574		761,128,574	獎補助支出
設備及投資	429,908	-429,908		
		1,228	1,228	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		14,873,032	14,873,032	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-840,328,132	826,219,294	-14,108,838	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數840,782,561元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數86,915元，詳繳付公庫數分析表。 3. 業務支出調整數32,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產32,000元。 4. 設備及投資調整數-429,908元，詳歲出用途別累計表。 5. 財產損失調整數1,228元，係固定資產報廢損失。 6. 折舊、折耗及攤銷調整數14,873,032元=固定資產提列折舊數464,331元+無形資產攤銷數14,408,701元。			