

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12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 (5)=(2)+(3)+(4)-(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)	保 留 數(4)	
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	25	-	7,841
				財產收入	-			17,841	-	
	01			07020050100	-	-	-	25	-	51
				財產孳息	-			51	-	
		01		07020050101	-	-	-	25	-	51
				利息收入	-			51	-	
	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	-	-	-	-	-	69,087
				其他收入	-			69,087	-	
	02			12020050200	-	-	-	-	-	69,087
				雜項收入	-			69,087	-	
		01		12020050201	-	-	-	-	-	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	25	-	76,940
					-			86,940	-	
				總計	10,000	10,000	10,000	25	-	76,940
					-			86,940	-	

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12月31日

頁數：第2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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
01				3202005010000 一般行政	73,551,000	-	73,431,000	73,431,000	3,548,540	1,245,520
					-200,000	-			72,185,480	
					-	-			-	-
					80,000	-			-	
	01			3202005010100 行政管理	73,551,000	-	73,431,000	73,431,000	3,548,540	1,245,520
					-200,000	-			72,185,480	
					-	-			-	-
					80,000	-			-	
		01		3202005010101 人員維持費	68,231,000	-	68,311,000	68,311,000	2,364,694	394,641
					-	-			67,916,359	
					-	-			-	-
					80,000	-			-	
			10	100000 人事費	68,231,000	-	68,311,000	68,311,000	2,364,694	394,641
					-	-			67,916,359	
					-	-			-	-
					80,000	-			-	
		02		3202005010102 一般業務	4,724,000	-	4,524,000	4,524,000	1,101,191	650,827
					-200,000	-			3,873,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	8,000	-	8,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,716,000	-	4,516,000	4,516,000	1,101,191	642,827
					-200,000	-			3,873,173	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	88,000	-	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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			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	320,000	82,655	109,011	
					-	-			210,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000	
					-	-			-		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	298,000	-	298,000	298,000	82,655	91,011	
					-	-			206,989		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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：111/1/14

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)		
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000	1,490,000	60,090	257,935	
					-	-			1,232,065		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005090100 組織管理	1,016,000	-	1,016,000	1,016,000	59,930	183,215	
					-	-			832,785		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	627,000	-	627,000	627,000	25,207	8,729	
					-	-			618,271		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	389,000	-	389,000	389,000	34,723	174,486	
					-	-			214,514		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	474,000	160	74,720	
					-	-			399,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	474,000	160	74,720	
					-	-			399,280		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3202005100000 任免考試	1,200,000	-	1,200,000	1,200,000	186,065	188,267	
					-	-			1,011,733		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005100100 任免遷調	1,163,000	-	1,163,000	1,163,000	177,549	188,066	
					-	-			974,934		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/14

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12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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	627,000	-	627,000	627,000	34,720	26,987	
					-	-			600,013		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	536,000	-	536,000	536,000	142,829	161,079	
					-	-			374,921		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	37,000	8,516	201	
					-	-			36,799		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	37,000	8,516	201	
					-	-			36,799		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,771,000	99,698	162,825	
					-	-			1,608,175		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005110100 考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000	1,383,000	54,938	124,944	
					-	-			1,258,056		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	982,000	11,928	3,456	
					-	-			978,544		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	381,000	-	381,000	381,000	43,010	121,488	
					-	-			259,512		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/14

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12月31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		執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			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	1,400	37,173	
					-	-			69,827	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	40,000	1,400	30,914	
					-	-			9,086	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			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	43,360	708	
					-	-			280,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	281,000	-	281,000	281,000	43,360	708	
					-	-			280,292	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-	3,924,000	3,924,000	1,702,503	342,175	
					-362,000	-			3,581,825	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	205,000	93,271	34,257	
					-	-			170,743	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/1/14

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12月31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 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	30,000	1,187	17,961	
					-	-			12,039		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	175,000	92,084	16,296	
					-	-			158,704		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	625,000	625,000	275,555	25,603	
					-60,000	-			599,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	645,000	-	585,000	585,000	235,555	25,603	
					-60,000	-			559,397		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	40,000	40,000	-	
					-	-			40,000		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	03			3202005120300 員工五育及康樂	3,396,000	-	3,094,000	3,094,000	1,333,677	282,315	
					-302,000	-			2,811,685		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	3,396,000	-	3,094,000	3,094,000	1,333,677	282,315	
					-302,000	-			2,811,685		
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
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：111/1/14

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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
	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	81,816,000	5,596,896	2,196,722
					-562,000	-			79,619,278	
					-	-			-	-
					80,000	-			-	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	450,000	-	20,092
					-	-			429,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	450,000	-	20,092
					-	-			429,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	450,000	-	20,092
					-	-			429,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	450,000	-	20,092
					-	-			429,908	
					-	-			-	-
					-	-			-	
				資本門合計	450,000	-	450,000	450,000	-	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：111/1/14

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12月31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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
				經資門合計	83,048,000	-	82,566,000	82,266,000	5,596,896	2,216,814
					-562,000	-			80,049,186	
					-	-			-	-
					80,000	-			-	
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	806,493,403	-	806,493,403	806,493,403	41,000,000	-
					-	-			806,493,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	806,493,403	-	806,493,403	806,493,403	41,000,000	-
					-	-			806,493,403	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			10	100000 人事費	4,388,829	-	4,388,829	4,388,829	-	-
					-	-			4,388,829	
					-	-			-	-
					-	-			-	
			40	400000 獎補助費	802,104,574	-	802,104,574	802,104,574	41,000,000	-
					-	-			802,104,574	
					-	-			-	-
					-	-			-	
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：111/1/14

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12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	執行較 分配增減數 (5)=(1)-(2)-(3)- (4)
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			保留數(4)	備註(預付款)
				統籌科目合計	806,962,757	-	806,962,757	806,962,757	41,000,000	-
					-	-			806,962,757	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	890,010,757	-	889,528,757	889,228,757	46,596,896	2,216,814
					-562,000	-			887,011,943	
					-	-			-	-
					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12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	67,919,164	618,271	600,013	987,630
1015 法定編制人員待遇	44,458,917			
101505 職員待遇	44,458,917			
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	1,044,356	16,000	20,800	
103510 結婚補助				
103515 生育補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	1,044,356	16,000	20,800	
1040 加班值班費	1,885,444	47,661	24,603	37,630
104005 超時加班費	2,805	24,461	10,683	37,630
104010 不休假加班費	1,882,639	23,200	13,920	
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,308,043	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	92,880			
1055 保險	4,301,460	57,108	57,108	
105505 健保保險補助	2,854,404	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	4,262,316	613,794	411,720	600,545
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12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	75,983	43,188	68,749	41,055
200910 一般通訊費	75,983	43,188	68,749	41,055
2018 資訊服務費	51,800			88,000
201805 資訊操作維護費	51,800			88,000
201815 雲端服務費				
2021 其他業務租金		50,280		
202105 其他業務租金		50,280		
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	2,162,715			
203305 勞務服務費	2,162,715			
2036 按日按件計資酬金	16,000	123,800	76,500	75,000
203610 出席費	6,000	15,000	20,500	2,500
203615 講座鐘點費	10,000	104,000	56,000	44,000
203620 稿費		4,800		28,500
2039 委辦費				
203915 委託辦理				
2051 物品	240,138	154,361	119,996	59,499
205105 消耗品	103,961	143,621	68,590	35,552
205110 油料	29,187			
205115 非消耗品	106,990	10,740	51,406	23,947
2054 一般事務費	759,674	240,765	144,700	316,565
205415 一般事務費	759,674	240,765	144,700	316,565
2066 車輛及辦公器具養護費	97,893			
206605 車輛及辦公器具養護費	97,893			
2069 設施及機械設備養護費	36,260			
206905 設施及機械設備養護費	36,260			
2072 國內旅費	3,045	1,400	1,775	19,306

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12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
207205 國內旅費	3,045	1,400	1,775	19,306
2093 特別費	710,400			
209305 特別費	710,400			
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	72,615,388	1,232,065	1,011,733	1,608,175

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12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	12,039	4,388,829	469,354	74,995,300
1015 法定編制人員待遇				44,458,917
101505 職員待遇				44,458,917
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	1,550,510
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				1,081,156
1040 加班值班費	12,039			2,007,377
104005 超時加班費	12,039			87,618
104010 不休假加班費				1,919,759
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				4,360,315
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				92,880
1055 保險				4,415,676
105505 健保保險補助				2,897,100
105510 公保保險補助				1,339,985
105515 勞保保險補助				178,591
2000 業務費	3,529,786			9,418,161
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12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	61,934			290,909
200910 一般通訊費	61,934			290,909
2018 資訊服務費	42,815			182,615
201805 資訊操作維護費	38,345			178,145
201815 雲端服務費	4,470			4,470
2021 其他業務租金				50,280
202105 其他業務租金				50,280
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				2,162,715
203305 勞務服務費				2,162,715
2036 按日按件計資酬金	313,720			605,020
203610 出席費	7,500			51,500
203615 講座鐘點費	304,600			518,600
203620 稿費	1,620			34,920
2039 委辦費	75,776			75,776
203915 委託辦理	75,776			75,776
2051 物品	450,419			1,024,413
205105 消耗品	431,937			783,661
205110 油料				29,187
205115 非消耗品	18,482			211,565
2054 一般事務費	2,578,979			4,040,683
205415 一般事務費	2,578,979			4,040,683
2066 車輛及辦公器具養護費				97,893
206605 車輛及辦公器具養護費				97,893
2069 設施及機械設備養護費				36,260
206905 設施及機械設備養護費				36,260
2072 國內旅費	5,200			30,726

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12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
207205 國內旅費	5,200			30,726
2093 特別費				710,400
209305 特別費				710,400
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	40,000	802,104,574		802,168,574
4040 對國內團體之捐助	40,000			60,000
404010 對團體捐助	40,000			60,000
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		302,665,031		302,665,031
407505 利息補貼		302,665,031		302,665,031
4085 獎勵及慰問				4,000
408510 慰問金				4,000
合計	3,581,825	806,493,403	469,354	887,011,943

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12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	86,940	0	0	0	0	0	0	0	86,940
本年度	86,940	0	0	0	0	0	0	0	86,940
05030300 資料使用費	12	0	0	0	0	0	0	0	12
07010100 利息收入	51	0	0	0	0	0	0	0	51
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12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	887,011,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,011,943	2,216,814
本年度	887,011,943	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,011,943	2,216,814
一、本年度經費	80,049,186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,049,186	2,216,814
0132010101 人員維持費	67,916,359	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67,916,359	394,641
0132010102 一般業務	3,873,173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,873,173	650,827
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	210,989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,989	109,011
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	832,785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	832,785	183,215
0132090200 人事人員管理	399,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	399,280	74,720
0132100100 任免遷調	974,934	0	0	0	0	0	0	0	0	0	974,934	188,066
0132100200 考試分發	36,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36,799	201

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12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	1,258,056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,258,056	124,944
0132110200 災害防救業務	69,827	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69,827	37,173
0132110300 訓練管理	280,292	0	0	0	0	0	0	0	0	0	280,292	708
0132120100 待遇福利	170,743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170,743	34,257
0132120200 退休人員活動	599,397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	599,397	25,603
0132120300 員工五育及康樂	2,811,685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,811,685	282,315
二、統籌科目	806,962,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,962,757	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	806,493,403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	806,493,403	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12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	169,557,987	負債	879,431
流動資產	879,431	流動負債	879,431
專戶存款	879,431	應付代收款	879,431
零用金	0	淨資產	168,678,556
預付款	0	資產負債淨額	168,678,556
長期投資	49,418,752	資產負債淨額	168,678,556
採權益法之投資	33,276,996		
採權益法之投資評價調整	16,141,756		
固定資產	1,337,549		
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	-2,819,268		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,798,996		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,232,933		
無形資產	117,922,255		
權利	117,899,771		
電腦軟體	22,484		
合 計	169,557,987	合 計	169,557,987
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12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	45,474,878	887,159,756
公庫撥入數	45,413,980	887,011,943
規費收入	0	12
財產收益	25	17,841
投資收益	60,873	60,873
其他收入	0	69,087
支出	47,122,209	902,915,925
繳付公庫數	25	86,940
人事支出	2,439,136	74,995,300
業務支出	2,302,358	9,450,161
獎補助支出	41,040,000	802,168,574
財產損失	0	1,228
折舊、折耗及攤銷	1,340,690	16,213,722
收支餘絀	-1,647,331	-15,756,169

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國110年12月31日

頁數：第22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	92,396	
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)	668,965	
210302013勞保費(扣繳)	50,220	
210302014勞退金(扣繳)	67,826	
210302099代辦經費	-	
合 計		879,431

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/1/14

臺中市政府人事處

代辦經費明細表

中華民國110年12月31日

頁數：第23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

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg60 列印日期：111/1/14

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12月31日

頁數：第24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	33,276,996	16,080,883	0	0	60,873	49,418,752
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	-143,632	726,148
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-74,391	28,513
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	192,308	0	-165,269	581,601
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	15,703,162	0	117,899,771
小 計	176,843,979	7,485,498	475,008	15,825,994	-322,419	168,656,072
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	5,664	0	22,484
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	5,664	0	22,484
合 計	176,872,127	7,485,498	475,008	15,831,658	-322,419	168,678,556

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12月31日

頁數：第25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	86,940	887,072,816	887,159,756	收入
		887,011,943	887,011,943	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	17,841		17,841	財產收益
營業盈餘及事業收入		60,873	60,873	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	887,011,943	15,903,982	902,915,925	支出
		86,940	86,940	繳付公庫數
人事費	74,995,300		74,995,300	人事支出
業務費	9,418,161	32,000	9,450,161	業務支出
獎補助費	802,168,574		802,168,574	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
		16,213,722	16,213,722	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-886,925,003	871,168,834	-15,756,169	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數887,011,943元，詳公庫撥入數分析表。 2. 投資收益調整數60,873元，係對臺中市政府公教人員住宅及福利委員會之投資年度終了評價調整。 3. 繳付公庫數調整數86,940元，詳繳付公庫數分析表。 4. 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。 5. 設備及投資調整數-429,908元，詳歲出用途別累計表。 6. 財產損失調整數1,228元，係固定資產報廢損失。 7. 折舊、折耗及攤銷調整數16,213,722元=固定資產提列折舊數504,896元+無形資產攤銷數15,708,826元。			