

臺中市政府人事處

歲入累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)		
07				07020000000	10,000	10,000	-	-	-	
				財產收入	-		-	-	-	
	05			07020050500	10,000	10,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	
		01		07020050501	10,000	10,000	-	-	-	
				廢舊物資售價	-		-	-	-	
				經常門合計	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-	-	
				總計	10,000	10,000	-	-	-	
					-		-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
各類員工 待遇準備	預算調整數									
01				3202005010000 一般行政	73,558,000	-	73,558,000	22,762,000	15,111,716	7,650,284
					-	-			15,111,716	4,926,438
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	73,558,000	22,762,000	15,111,716	7,650,284
					-	-			15,111,716	4,926,438
					-	-			-	
					-	-			-	
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	68,200,000	21,945,000	14,716,448	7,228,552
					-	-			14,716,448	4,842,238
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	68,200,000	-	68,200,000	21,945,000	14,716,448	7,228,552
					-	-			14,716,448	4,842,238
					-	-			-	
					-	-			-	
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	685,000	390,768	294,232
					-	-			390,768	84,200
					-	-			-	
					-	-			-	
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	685,000	390,768	294,232
					-	-			390,768	84,200
					-	-			-	
					-	-			-	
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31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			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									
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	-	-	
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	20,000	20,000	
		04		3202005010104 人事業務	332,000	-	332,000	4,500	107,500	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	1,000	1,000	
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	4,500	102,500	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	4,000	
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	-	-	
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,492,000	-	1,492,000	230,000	148,328	81,672	
					-	-	-		148,328	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,018,000	223,000	148,328	74,672	
					-	-	-		148,328	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		10		100000 人事費	629,000	-	629,000	173,000	136,088	36,912	
					-	-	-		136,088	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	50,000	12,240	37,760	
					-	-	-		12,240	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	7,000	-	7,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	7,000	-	7,000	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,122,000	285,000	152,088	132,912	
					-	-	-		152,088	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,085,000	285,000	152,088	132,912	
					-	-	-		152,088	-	
					-	-	-		-	-	
					-	-	-		-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第5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	629,000	-	629,000	173,000	152,088	20,912
					-	-			152,088	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	112,000	-	112,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	49,000	-	49,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	27,000	-	27,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
			40	400000 獎補助費	20,000	-	20,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	22,000	22,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	22,000	22,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	1,221,000	32,550	
					-	-	-	-	1,188,450	
					-	-	-	32,550	-	
					-	-	-	-	22,900	
					-	-	-	-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	6,000	6,000	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	
					-	-	-	-	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1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)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	3,000	-	3,000
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	3,000	-	3,000
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	137,000	-	137,000
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	137,000	-	137,000
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	-	-	-
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,396,000	-	5,396,000	1,078,000	32,550	1,045,450
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	1,078,000	32,550	1,045,450
										22,900
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111年1月1日至111年1月31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	85,529,000	-	85,529,000	24,547,000	15,444,682	9,102,318
									15,444,682	4,949,338
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	20,000	-	20,000
90				3202005900000 一般建築及設備	850,000	-	850,000	-	-	-

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第9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				
	01			3202005900100 一般建築及設備*	850,000	-	850,000	-	-	
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	-	-	
				資本門合計	1,300,000	-	1,300,000	20,000	20,000	
				經資門合計	86,829,000	-	86,829,000	15,444,682	9,122,318	
								15,444,682	4,949,338	
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	1,568,314	-	1,568,314	1,568,314	-	
								1,568,314	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,568,314	-	1,568,314	1,568,314	-	
								1,568,314	-	
			10	100000 人事費	1,568,314	-	1,568,314	1,568,314	-	
								1,568,314	-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	242,525	-	242,525	242,525	-	
								242,525	-	

臺中市政府人事處

經費累計表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第10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	備註(預付款)								
	02			8902005090200 公務人員各項補助	242,525	-	242,525	242,525	-	
					-	-		242,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	242,525	-	242,525	242,525	-	
					-	-		242,525	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				統籌科目合計	1,810,839	-	1,810,839	1,810,839	-	
					-	-		1,810,839	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	88,639,839	-	88,639,839	26,377,839	9,122,318	
					-	-		17,255,521	-	
					-	-		17,255,521	-	
					-	-		-	4,949,338	

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	待遇福利退休撫卹業務
1000 人事費	14,716,448	136,088	152,088	
1015 法定編制人員待遇	7,372,731			
101505 職員待遇	7,372,731			
1020 約聘僱人員待遇		69,832	69,832	
102010 約僱人員酬金		69,832	69,832	
1025 技工及工友待遇	143,013			
102505 技工及工友待遇	143,013			
1030 獎金	5,727,842	52,374	52,374	
103015 年終工作獎金	5,727,842	52,374	52,374	
1035 其他給與	31,990		16,000	
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	31,990		16,000	
1040 加班值班費	21,280			
104010 不休假加班費	21,280			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	758,728	4,356	4,356	
105010 公務人員提撥金	754,642			
105025 約聘僱人員提撥金		4,356	4,356	
105030 技工及工友提撥金	4,086			
1055 保險	660,864	9,526	9,526	
105505 健保保險補助	437,229	3,558	3,558	
105510 公保保險補助	211,023			
105515 勞保保險補助	12,612	5,968	5,968	
2000 業務費	395,268	12,240		32,550
2009 通訊費		12,240		
200910 一般通訊費		12,240		
2033 臨時人員酬金	375,279			
203305 勞務服務費	375,279			
2051 物品	15,489			
205105 消耗品	15,489			
2054 一般事務費	4,500			32,550

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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	待遇福利退休撫卹業務
205415 一般事務費	4,500			32,550
合計	15,111,716	148,328	152,088	32,550

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	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	1,568,314	242,525	16,815,463
1015 法定編制人員待遇			7,372,731
101505 職員待遇			7,372,731
1020 約聘僱人員待遇			139,664
102010 約僱人員酬金			139,664
1025 技工及工友待遇			143,013
102505 技工及工友待遇			143,013
1030 獎金			5,832,590
103015 年終工作獎金			5,832,590
1035 其他給與		242,525	290,515
103513 喪葬補助		242,525	242,525
103525 休假補助			47,990
1040 加班值班費			21,280
104010 不休假加班費			21,280
1045 退休退職給付	1,568,314		1,568,314
104505 退休退職給付	1,568,314		1,568,314
1050 退休離職儲金			767,440
105010 公務人員提撥金			754,642
105025 約聘僱人員提撥金			8,712
105030 技工及工友提撥金			4,086
1055 保險			679,916
105505 健保保險補助			444,345
105510 公保保險補助			211,023
105515 勞保保險補助			24,548
2000 業務費			440,058
2009 通訊費			12,240
200910 一般通訊費			12,240
2033 臨時人員酬金			375,279
203305 勞務服務費			375,279
2051 物品			15,489
205105 消耗品			15,489
2054 一般事務費			37,050

臺中市政府人事處

歲出用途別累計表

中華民國111年1月1日至111年1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		
	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
205415 一般事務費			37,050
合計	1,568,314	242,525	17,255,521

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第15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	17,255,521	4,949,338	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,254,859	4,122,980
本年度	17,255,521	4,949,338	0	0	50,000	0	0	0	0	0	22,254,859	4,122,980
一、本年度經費	15,444,682	4,949,338	0	0	50,000	0	0	0	0	0	20,444,020	4,122,980
0132010101 人員維持費	14,716,448	4,842,238	0	0	0	0	0	0	0	0	19,558,686	2,386,314
0132010102 一般業務	390,768	84,200	0	0	50,000	0	0	0	0	0	524,968	160,032
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010103 會計業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010104 人事業務	4,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,500	107,500
0132090100 組織管理	148,328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	148,328	74,672
0132090200 人事人員管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7,000
0132100100 任免遷調	152,088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	152,088	132,912
0132110100 考核獎懲	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,000

臺中市政府人事處

公庫撥入數分析表

中華民國111年1月1日至111年1月31日

頁數：第16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)		
0132110300 訓練管理	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,000
0132120100 待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,000
0132120200 退休人員活動	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	137,000
0132120300 員工五育及康樂	32,550	22,900	0	0	0	0	0	0	0	0	55,450	1,022,550
二、統籌科目	1,810,839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,810,839	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,568,314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,568,314	0
0989090200 公務人員各項補助	242,525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	242,525	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國111年1月31日

頁數：第17頁
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	173,753,482	負債	1,411,958
流動資產	6,411,296	流動負債	1,275,958
專戶存款	1,411,958	應付代收款	1,275,958
零用金	50,000	其他負債	136,000
預付款	4,949,338	存入保證金	136,000
長期投資	49,418,752	淨資產	172,341,524
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	172,341,524
採權益法之投資評價調整	16,141,756	資產負債淨額	172,341,524
固定資產	1,298,241		
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	-2,842,574		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,799,175		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,248,756		
無形資產	116,625,193		
權利	116,603,181		
電腦軟體	22,012		
合 計	173,753,482	合 計	173,753,482
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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第 18 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	22,254,859	22,254,859
公庫撥入數	22,254,859	22,254,859
支出	18,591,891	18,591,891
人事支出	16,815,463	16,815,463
業務支出	440,058	440,058
折舊、折耗及攤銷	1,336,370	1,336,370
收支餘絀	3,662,968	3,662,968

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國111年1月31日

頁數：第19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
111/01/05	預借處長特別費	39,700	111/06/30	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/01/05	預借副處長特別費	19,500	111/06/30	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/01/06	預借公務用郵資	25,000	111/04/30	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/01/21	預借110年度考績獎金	4,842,238	111/06/30	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	小計	4,926,438			
111/01/19	預借致贈因未婚聯誼活動結婚之新人李佳螢及蘇恒萱結婚禮品-3M FA-V300淨呼吸全淨型空氣清淨機	22,900	111/02/15	111	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
	小計	22,900			
	合計	4,949,338			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	4,129	
210302002所得稅	3,000	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	90,744	
210302005退撫金	12,044	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	1,001,457	
210302013勞保費(扣繳)	76,304	
210302014勞退金(扣繳)	88,256	
合 計		1,275,958

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國111年1月31日

頁數：第21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	808,410	0	0
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	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	1,286,310	0	1,286,310	0	0

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國111年1月31日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第22頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
005611110100009	280301002-履約保證金		136,000
	111/01/26-臺中市政府111年度推動員工協助方案採購案履約保證金-知心心理諮商所 到期日：111年12月31日	136,000	
	合計		136,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/2/10

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第23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	16,141,756	0	0	0	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	3,545,416	-2,819,268	0	0	-23,306	702,842
交通及運輸設備	2,827,509	-2,798,996	0	0	-179	28,334
雜項設備	3,814,534	-3,232,933	0	0	-15,823	565,778
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	1,296,590	0	116,603,181
小 計	161,492,993	7,163,079	0	1,296,590	-39,308	167,320,174
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	22,484	0	0	472	0	22,012
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	22,484	0	0	472	0	22,012
合 計	161,515,477	7,163,079	0	1,297,062	-39,308	167,342,186

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111年1月1日至111年1月31日

頁數：第24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		22,254,859	22,254,859	收入
		22,254,859	22,254,859	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				規費收入
財產收入				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				其他收入
歲出	17,255,521	1,336,370	18,591,891	支出
				繳付公庫數
人事費	16,815,463		16,815,463	人事支出
業務費	440,058		440,058	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				財產損失
				投資損失
債務費		1,336,370	1,336,370	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-17,255,521	20,918,489	3,662,968	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數22,254,859元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數1,336,370元=固定資產提列折舊數39,308元+無形資產攤銷數1,297,062元。			