

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2月28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 財產收入	10,000 -	10,000	1,000 -	-	-1,000	
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000 -	-	-1,000	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	1,000 -	-	-1,000	
				經常門合計	10,000 -	10,000	1,000 -	-	-1,000	
				總計	10,000 -	10,000	1,000 -	-	-1,000	

## 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2月28日

頁數：第2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)	
01				3202005010000 一般行政	73,558,000	-	73,558,000	28,162,000	5,441,325	7,608,959
					-	-			20,553,041	4,919,413
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	73,558,000	28,162,000	5,441,325	7,608,959
					-	-			20,553,041	4,919,413
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	68,200,000	26,943,000	5,376,932	6,849,620
					-	-			20,093,380	4,842,238
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,200,000	-	68,200,000	26,943,000	5,376,932	6,849,620
					-	-			20,093,380	4,842,238
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	1,040,000	52,978	596,254
					-	-			443,746	77,175
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	1,040,000	52,978	596,254
					-	-			443,746	77,175
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	25,000	1,860	23,140
					-	-			1,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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2月28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	5,000	-	5,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	20,000	1,860	18,140
					-	-			1,860	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		04		3202005010104 人事業務	332,000	-	332,000	154,000	9,555	139,945
					-	-			14,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	2,000	-	2,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	148,000	9,555	133,945
					-	-			14,055	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			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2月28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)	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,492,000	-	1,492,000	347,000	55,436	143,236
					-	-			203,764	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,018,000	310,000	53,686	107,986
					-	-			202,014	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	
		10		100000 人事費	629,000	-	629,000	222,000	46,057	39,855
					-	-			182,145	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	88,000	7,629	68,131
					-	-			19,869	48,000
					-	-			-	
					-	-			-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	37,000	1,750	35,250
					-	-			1,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	37,000	1,750	35,250
					-	-			1,750	
					-	-			-	
					-	-			-	
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,122,000	442,000	58,050	231,862
					-	-			210,138	
					-	-			-	
					-	-			-	
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,085,000	442,000	58,050	231,862
					-	-			210,138	
					-	-			-	
					-	-			-	

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2月28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	222,000	46,057	23,855
					-	-	-	-	198,145	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	220,000	11,993	208,007
					-	-	-	-	11,993	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	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	157,000	10,610	146,390
					-	-	-	-	10,610	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	135,000	2,330	132,670
					-	-	-	-	2,330	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	135,000	2,330	132,670
					-	-	-	-	2,330	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28日

頁數：第6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									
			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	8,280	13,720
					-	-	-	-	8,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	22,000	8,280	13,720
					-	-	-	-	8,280	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	12			3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	1,352,000	442,033	877,417
					-	-	-	-	474,583	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	24,000	-	24,000
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-

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2月28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)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	6,000	-	6,000
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	18,000	-	18,000
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	197,000	6,078	190,922
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	197,000	6,078	190,922
			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	1,131,000	435,955	662,495
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	1,131,000	435,955	662,495
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2月28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)		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	85,529,000	-	85,529,000	30,460,000	6,007,454		
								21,452,136	9,007,864		
									4,967,413		
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2月28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)		備註(預付款)
					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	30,480,000	6,007,454		
								21,452,136	9,027,864		
								-	4,967,413		
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	1,896,804	-	1,896,804	1,896,804	328,490		
								1,896,804	-		
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	1,896,804	-	1,896,804	1,896,804	328,490		
								1,896,804	-		
			10	100000 人事費	1,896,804	-	1,896,804	1,896,804	328,490		
								1,896,804	-		
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2月28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	2,139,329	-	2,139,329	2,139,329	328,490	-
					-	-		2,139,329	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
				總計	88,968,329	-	88,968,329	32,619,329	6,335,944	9,027,864
					-	-		23,591,465	-	-
					-	-		-	-	4,967,413
					-	-		-	-	-

## 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2月28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	20,093,380	182,145	198,145	
1015 法定編制人員待遇	11,647,547			
101505 職員待遇	11,647,547			
1020 約聘僱人員待遇		108,948	108,948	
102010 約僱人員酬金		108,948	108,948	
1025 技工及工友待遇	285,862			
102505 技工及工友待遇	285,862			
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	63,990		16,000	
103513 喪葬補助				
103525 休假補助	63,990		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	1,203,753	6,534	6,534	
105010 公務人員提撥金	1,186,095			
105025 約聘僱人員提撥金		6,534	6,534	
105030 技工及工友提撥金	17,658			
1055 保險	1,143,106	14,289	14,289	
105505 健保保險補助	785,746	5,337	5,337	
105510 公保保險補助	333,118			
105515 勞保保險補助	24,242	8,952	8,952	
2000 業務費	459,661	21,619	11,993	10,610
2009 通訊費		15,658	11,993	
200910 一般通訊費		15,658	11,993	
2021 其他業務租金		4,211		
202105 其他業務租金		4,211		
2024 稅捐及規費	900			
202410 規費	900			
2027 保險費	5,849			

## 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2月28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
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	5,849			
2033 臨時人員酬金	375,279			
203305 勞務服務費	375,279			
2036 按日按件計資酬金	2,500			4,000
203610 出席費	2,500			
203615 講座鐘點費				4,000
2051 物品	21,161	150		2,050
205105 消耗品	19,904	150		2,050
205110 油料	1,257			
2054 一般事務費	19,730	1,600		4,560
205415 一般事務費	19,730	1,600		4,560
2066 車輛及辦公器具養護費	7,717			
206605 車輛及辦公器具養護費	7,717			
2093 特別費	26,525			
209305 特別費	26,525			
合計	20,553,041	203,764	210,138	10,610

## 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2月28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			
	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		1,896,804	242,525	22,612,999
1015 法定編制人員待遇				11,647,547
101505 職員待遇				11,647,547
1020 約聘僱人員待遇				217,896
102010 約僱人員酬金				217,896
1025 技工及工友待遇				285,862
102505 技工及工友待遇				285,862
1030 獎金				5,832,590
103015 年終工作獎金				5,832,590
1035 其他給與			242,525	322,515
103513 喪葬補助			242,525	242,525
103525 休假補助				79,990
1040 加班值班費				21,280
104010 不休假加班費				21,280
1045 退休退職給付		1,896,804		1,896,804
104505 退休退職給付		1,896,804		1,896,804
1050 退休離職儲金				1,216,821
105010 公務人員提撥金				1,186,095
105025 約聘僱人員提撥金				13,068
105030 技工及工友提撥金				17,658
1055 保險				1,171,684
105505 健保保險補助				796,420
105510 公保保險補助				333,118
105515 勞保保險補助				42,146
2000 業務費	474,583			978,466
2009 通訊費				27,651
200910 一般通訊費				27,651
2021 其他業務租金				4,211
202105 其他業務租金				4,211
2024 稅捐及規費				900
202410 規費				900
2027 保險費	943			6,792

## 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2月28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
202710 對業務活動保險	943			943
202715 對財產保險				5,849
2033 臨時人員酬金				375,279
203305 勞務服務費				375,279
2036 按日按件計資酬金				6,500
203610 出席費				2,500
203615 講座鐘點費				4,000
2051 物品	6,610			29,971
205105 消耗品	6,610			28,714
205110 油料				1,257
2054 一般事務費	467,030			492,920
205415 一般事務費	467,030			492,920
2066 車輛及辦公器具養護費				7,717
206605 車輛及辦公器具養護費				7,717
2093 特別費				26,525
209305 特別費				26,525
合計	474,583	1,896,804	242,525	23,591,465

## 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2月28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	23,591,465	4,967,413	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,608,878	4,010,451
本年度	23,591,465	4,967,413	0	0	50,000	0	0	0	0	0	28,608,878	4,010,451
一、本年度經費	21,452,136	4,967,413	0	0	50,000	0	0	0	0	0	26,469,549	4,010,451
0132010101 人員維持費	20,093,380	4,842,238	0	0	0	0	0	0	0	0	24,935,618	2,007,382
0132010102 一般業務	443,746	77,175	0	0	50,000	0	0	0	0	0	570,921	469,079
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20,000
0132010103 會計業務	1,860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,860	23,140
0132010104 人事業務	14,055	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,055	139,945
0132090100 組織管理	202,014	48,000	0	0	0	0	0	0	0	0	250,014	59,986
0132090200 人事人員管理	1,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,750	35,250
0132100100 任免遷調	210,138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	210,138	231,862
0132110100 考核獎懲	2,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,330	132,670

## 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2月28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	8,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,280	13,720
0132120100 待遇福利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,000
0132120200 退休人員活動	6,078	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,078	190,922
0132120300 員工五育及康樂	468,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	468,505	662,495
二、統籌科目	2,139,329	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,139,329	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	1,896,804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,896,804	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2月28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	172,183,262	負債	1,160,043
流動資產	6,177,456	流動負債	1,024,043
專戶存款	1,160,043	應付代收款	1,024,043
零用金	50,000	其他負債	136,000
預付款	4,967,413	存入保證金	136,000
長期投資	49,418,752	淨資產	171,023,219
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	171,023,219
採權益法之投資評價調整	16,141,756	資產負債淨額	171,023,219
固定資產	1,258,930		
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	-2,865,884		
交通及運輸設備	2,827,509		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,799,355		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,264,577		
無形資產	115,328,124		
權利	115,306,584		
電腦軟體	21,540		
合 計	172,183,262	合 計	172,183,262
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2月28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	6,354,019	28,608,878
公庫撥入數	6,354,019	28,608,878
支出	7,672,324	26,264,215
人事支出	5,797,536	22,612,999
業務支出	538,408	978,466
折舊、折耗及攤銷	1,336,380	2,672,750
收支餘絀	-1,318,305	2,344,663

## 臺中市政府人事處

## 預付款明細表

中華民國111年2月28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	29,900	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	2,775	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
111/02/15	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
111/02/16	預借辦理WebHR組織編制資料正確率研習班講師鐘點費	24,000	111/04/30	111	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
111/02/16	預借辦理WebHR組織編制資料正確率研習班誤餐費	24,000	111/04/30	111	03-01-32-09-01-組織管理及人事人員管理-組織管理
	合計	4,967,413			

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國111年2月28日

頁數：第20頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	6,382	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	91,363	
210302005退撫金	12,044	
210302010二代健保補充保費	114,675	
210302011電信費(扣繳)	11,993	
210302012健保費(扣繳)	676,971	
210302013勞保費(扣繳)	47,861	
210302014勞退金(扣繳)	62,730	
合 計		1,024,043

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國111年2月28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2月28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：111/3/10

## 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2月28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	-46,616	679,532
交通及運輸設備	2,827,509	-2,798,996	0	0	-359	28,154
雜項設備	3,814,534	-3,232,933	0	0	-31,644	549,957
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	2,593,187	0	115,306,584
小 計	161,492,993	7,163,079	0	2,593,187	-78,619	165,984,266
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	944	0	21,540
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	944	0	21,540
合 計	161,515,477	7,163,079	0	2,594,131	-78,619	166,005,806

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2月28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		28,608,878	28,608,878	收入
		28,608,878	28,608,878	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	23,591,465	2,672,750	26,264,215	支出
				繳付公庫數
人事費	22,612,999		22,612,999	人事支出
業務費	978,466		978,466	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		2,672,750	2,672,750	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-23,591,465	25,936,128	2,344,663	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數28,608,878元，詳公庫撥入數分析表。 2. 折舊、折耗及攤銷調整數2,672,750元=固定資產提列折舊數78,619元+無形資產攤銷數2,594,131元。			