

## 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3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	2,000	-	-2,000	
				財產收入	-			-		
	05			07020050500	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020050501	10,000	10,000	2,000	-	-2,000	
				廢舊物資售價	-			-		
12				12020000000	-	-	-	1,791	1,791	
				其他收入	-			1,791		
	02			12020050200	-	-	-	1,791	1,791	
				雜項收入	-			1,791		
		01		12020050201	-	-	-	1,791	1,791	
				收回以前年度歲出	-			1,791		
				經常門合計	10,000	10,000	2,000	1,791	-209	
					-			1,791		
				總計	10,000	10,000	2,000	1,791	-209	
					-			1,791		

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3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)	
01				3202005010000 一般行政	73,558,000	-	73,558,000	33,680,000	10,114,538	3,012,421
					-	-			30,667,579	77,175
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	73,558,000	33,680,000	10,114,538	3,012,421
					-	-			30,667,579	77,175
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	68,200,000	31,877,000	9,772,612	2,011,008
					-	-			29,865,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,200,000	-	68,200,000	31,877,000	9,772,612	2,011,008
					-	-			29,865,992	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	1,502,000	217,802	840,452
					-	-			661,548	77,175
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	-	-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	1,502,000	217,802	840,452
					-	-			661,548	77,175
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	40,000	-	38,140
					-	-			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3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 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	10,000	-	10,000
					-	-			-	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	30,000	-	28,140
					-	-		1,860	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202005010104 人事業務	332,000	-	332,000	163,000	28,124	120,821
					-	-		42,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	156,000	28,124	113,821
					-	-		42,179	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	98,000	96,000	2,000
					-	-		96,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	98,000	96,000	2,000
					-	-		96,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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3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	540,000	168,602	167,634	
					-	-			372,366	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,018,000	398,000	104,602	91,384	
					-	-			306,616	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	629,000	-	629,000	271,000	43,620	45,235	
					-	-			225,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	127,000	60,982	46,149	
					-	-			80,851	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	142,000	64,000	76,250	
					-	-			65,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	142,000	64,000	76,250	
					-	-			65,750	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,122,000	545,000	58,775	276,087	
					-	-			268,913	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,085,000	540,000	58,775	271,087	
					-	-			268,913	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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3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)		備註(預付款)
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
			10	100000 人事費	629,000	-	629,000	271,000	43,620	29,235	
					-	-			241,765	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	269,000	15,155	241,852	
					-	-			27,148	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	5,000	-	5,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	342,000	17,909	313,481	
					-	-			28,519	-	
					-	-			-	55,660	
					-	-			-	-	
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	174,000	17,609	154,061	
					-	-			19,939	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	9,000	-	9,000	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	165,000	17,609	145,061	
					-	-			19,939	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

## 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3月31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)		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	-	-		
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	26,000	26,000		
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-		
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	26,000	26,000		
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	142,000	133,420		
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	142,000	133,420		
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	1,763,000	708,454		
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	52,000	39,461		

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3月31日

頁數：第7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	30,000	-	30,000	9,000	-	9,000
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	43,000	12,539	30,461
									12,539	
										2,790
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	257,000	92,280	158,642
									98,358	
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	257,000	92,280	158,642
									98,358	
			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	1,454,000	475,144	510,351
									943,649	
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	1,454,000	475,144	510,351
									943,649	
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3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	36,870,000	10,939,787	4,478,077
									32,391,923	135,625
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3月31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)	
	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	10,939,787	4,498,077	
								32,391,923	135,625	
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	2,232,725	-	2,232,725	2,232,725	335,921	
								2,232,725	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	2,232,725	-	2,232,725	2,232,725	335,921	
								2,232,725	-	
			10	100000 人事費	2,232,725	-	2,232,725	2,232,725	335,921	
								2,232,725	-	
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	477,925	-	477,925	477,925	235,400	
								477,925	-	

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3月31日

頁數：第10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	備註(預付款)								
	02			8902005090200 公務人員各項補助	477,925	-	477,925	477,925	235,400	-
					-	-			477,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	477,925	-	477,925	477,925	235,400	-
					-	-			477,925	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				統籌科目合計	2,710,650	-	2,710,650	2,710,650	571,321	-
					-	-			2,710,650	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				總計	89,539,650	-	89,539,650	39,600,650	11,511,108	4,498,077
					-	-			35,102,573	-
					-	-			-	135,625
					-	-			-	-

## 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3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	29,865,992	225,765	241,765	
1015 法定編制人員待遇	15,407,649			
101505 職員待遇	15,407,649			
1020 約聘僱人員待遇		145,264	145,264	
102010 約僱人員酬金		145,264	145,264	
1025 技工及工友待遇	385,432			
102505 技工及工友待遇	385,432			
1030 獎金	10,819,520	52,374	52,374	
103005 考績獎金	5,091,678			
103015 年終工作獎金	5,727,842	52,374	52,374	
1035 其他給與	143,990		16,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	143,990		16,000	
1040 加班值班費	22,080			
104010 不休假加班費	22,080			
1045 退休退職給付				
104505 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	1,600,309	8,826	8,826	
105010 公務人員提撥金	1,574,821			
105025 約聘僱人員提撥金		8,826	8,826	
105030 技工及工友提撥金	25,488			
1055 保險	1,487,012	19,301	19,301	
105505 健保保險補助	1,013,376	7,209	7,209	
105510 公保保險補助	440,785			
105515 勞保保險補助	32,851	12,092	12,092	
2000 業務費	801,587	146,601	27,148	28,519
2009 通訊費		15,658	11,993	11,654
200910 一般通訊費		15,658	11,993	11,654
2021 其他業務租金		8,243		
202105 其他業務租金		8,243		
2024 稅捐及規費	900			

## 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3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
202410 規費	900			
2027 保險費	5,849			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	5,849			
2033 臨時人員酬金	558,102			
203305 勞務服務費	558,102			
2036 按日按件計資酬金	2,500	78,000	5,000	4,000
203610 出席費	2,500		5,000	
203615 講座鐘點費		78,000		4,000
2051 物品	24,710	150	6,400	5,105
205105 消耗品	19,904	150	6,400	5,105
205110 油料	4,806			
2054 一般事務費	169,414	44,550	3,755	5,520
205415 一般事務費	169,414	44,550	3,755	5,520
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			
2069 設施及機械設備養護費	5,870			
206905 設施及機械設備養護費	5,870			
2072 國內旅費				2,240
207205 國內旅費				2,240
2093 特別費	26,525			
209305 特別費	26,525			
合計	30,667,579	372,366	268,913	28,519

## 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3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			
	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		2,232,725	477,925	33,044,172
1015 法定編制人員待遇				15,407,649
101505 職員待遇				15,407,649
1020 約聘僱人員待遇				290,528
102010 約僱人員酬金				290,528
1025 技工及工友待遇				385,432
102505 技工及工友待遇				385,432
1030 獎金				10,924,268
103005 考績獎金				5,091,678
103015 年終工作獎金				5,832,590
1035 其他給與			477,925	637,915
103513 喪葬補助			242,525	242,525
103520 子女教育補助			235,400	235,400
103525 休假補助				159,990
1040 加班值班費				22,080
104010 不休假加班費				22,080
1045 退休退職給付		2,232,725		2,232,725
104505 退休退職給付		2,232,725		2,232,725
1050 退休離職儲金				1,617,961
105010 公務人員提撥金				1,574,821
105025 約聘僱人員提撥金				17,652
105030 技工及工友提撥金				25,488
1055 保險				1,525,614
105505 健保保險補助				1,027,794
105510 公保保險補助				440,785
105515 勞保保險補助				57,035
2000 業務費	1,054,546			2,058,401
2009 通訊費	3,539			42,844
200910 一般通訊費	3,539			42,844
2021 其他業務租金				8,243
202105 其他業務租金				8,243
2024 稅捐及規費				900

## 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3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
202410 規費				900
2027 保險費	943			6,792
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				558,102
203305 勞務服務費				558,102
2036 按日按件計資酬金	24,000			113,500
203610 出席費				7,500
203615 講座鐘點費	24,000			106,000
2051 物品	82,561			118,926
205105 消耗品	82,561			114,120
205110 油料				4,806
2054 一般事務費	943,503			1,166,742
205415 一般事務費	943,503			1,166,742
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
2069 設施及機械設備養護費				5,870
206905 設施及機械設備養護費				5,870
2072 國內旅費				2,240
207205 國內旅費				2,240
2093 特別費				26,525
209305 特別費				26,525
合計	1,054,546	2,232,725	477,925	35,102,573

# 臺中市政府人事處

## 繳付公庫數分析表

中華民國111年1月1日至111年3月31日

單位：新臺幣元  
頁數：第15頁

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	1,791	0	0	0	0	0	0	0	1,791
本年度	1,791	0	0	0	0	0	0	0	1,791
12020100 收回以前年度歲出	1,791	0	0	0	0	0	0	0	1,791

## 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3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)		
合計	35,102,573	135,625	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,288,198	4,312,452
本年度	35,102,573	135,625	0	0	50,000	0	0	0	0	0	35,288,198	4,312,452
一、本年度經費	32,391,923	135,625	0	0	50,000	0	0	0	0	0	32,577,548	4,312,452
01320101 人員維持費	29,865,992	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29,865,992	2,011,008
0132010102 一般業務	661,548	77,175	0	0	50,000	0	0	0	0	0	788,723	713,277
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	38,140
0132010104 人事業務	42,179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42,179	120,821
0132010106 資訊業務	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	2,000
0132090100 組織管理	306,616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306,616	91,384
0132090200 人事人員管理	65,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,750	76,250
0132100100 任免遷調	268,913	0	0	0	0	0	0	0	0	0	268,913	271,087
0132100200 考試分發	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,000



## 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3月31日

頁數：第17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	19,939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,939	154,061
0132110200 災害防救業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,000
0132110300 訓練管理	8,580	55,660	0	0	0	0	0	0	0	0	64,240	77,760
0132120100 待遇福利	12,539	2,790	0	0	0	0	0	0	0	0	15,329	36,671
0132120200 退休人員活動	98,358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,358	158,642
0132120300 員工五育及康樂	943,649	0	0	0	0	0	0	0	0	0	943,649	510,351
二、統籌科目	2,710,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,710,650	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	2,232,725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,232,725	0
0989090200 公務人員各項補助	477,925	0	0	0	0	0	0	0	0	0	477,925	0

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國111年3月31日

頁數：第18頁  
單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	科 目 名 稱	金 額
資產	165,968,614	負債	1,113,711
流動資產	1,299,336	流動負債	959,711
專戶存款	1,113,711	應付代收款	959,711
零用金	50,000	其他負債	154,000
預付款	135,625	存入保證金	154,000
長期投資	49,418,752	淨資產	164,854,903
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	164,854,903
採權益法之投資評價調整	16,141,756	資產負債淨額	164,854,903
固定資產	1,219,464		
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	-2,889,190		
交通及運輸設備	2,811,709		
累計折舊－交通及運輸設備	-2,783,892		
雜項設備	3,814,534		
累計折舊－雜項設備	-3,280,400		
無形資產	114,031,062		
權利	114,009,994		
電腦軟體	21,068		
合 計	165,968,614	合 計	165,968,614
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3月31日

頁數：第 19 頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金	額
	本 月 數	累 計 數
收入	6,681,111	35,289,989
公庫撥入數	6,679,320	35,288,198
其他收入	1,791	1,791
支出	12,849,427	39,113,642
繳付公庫數	1,791	1,791
人事支出	10,431,173	33,044,172
業務支出	1,079,935	2,058,401
財產損失	158	158
折舊、折耗及攤銷	1,336,370	4,009,120
收支餘絀	-6,168,316	-3,823,653

## 臺中市政府人事處

## 預付款明細表

中華民國111年3月31日

頁數：第20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
111/02/15	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
111/03/10	預借臺中市政府111年度基層主管培訓營隊講師鐘點費18000元、助教鐘點費6000元	24,000	111/05/31	111	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
111/03/10	預借臺中市政府111年度基層主管培訓營隊3/23-25誤餐費	31,660	111/05/31	111	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
111/03/16	預借公務用郵資	25,000	111/06/30	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/03/28	預借111年03月份(111.2.1~2.28)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於4/1前匯入秘書處保管款專戶	2,790	111/12/31	111	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利
	合計	135,625			

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國111年3月31日

頁數：第21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	91,363	
210302005退撫金	-	
210302007其他	964	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	680,008	
210302013勞保費(扣繳)	52,110	
210302014勞退金(扣繳)	63,542	
210302099代辦經費	71,700	
合 計		959,711

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/12

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國111年3月31日

頁數：第22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	71,700	880,110	0	808,410	71,700	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	71,700	1,358,010	0	1,286,310	71,700	0

臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
中華民國111年3月31日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第23頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
005611110100009	280301002-履約保證金 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	154,000
005611110300041	111/03/30-111年度臺中市政府同仁孕生養福利措施營養補給品採購案履約保證金-林旺開發有限公司 到期日：111年10月31日	18,000	
	合計		154,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/4/12

## 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3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	16,141,756	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	-69,922	656,226
交通及運輸設備	2,827,509	-2,798,996	0	15,800	15,104	27,817
雜項設備	3,814,534	-3,232,933	0	0	-47,467	534,134
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	3,889,777	0	114,009,994
小 計	161,492,993	7,163,079	0	3,905,577	-102,285	164,648,210
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	1,416	0	21,068
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	1,416	0	21,068
合 計	161,515,477	7,163,079	0	3,906,993	-102,285	164,669,278

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3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	1,791	35,288,198	35,289,989	收入
		35,288,198	35,288,198	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
信託管理收入				
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	1,791		1,791	其他收入
歲出	35,102,573	4,011,069	39,113,642	支出
		1,791	1,791	繳付公庫數
人事費	33,044,172		33,044,172	人事支出
業務費	2,058,401		2,058,401	業務支出
獎補助費				獎補助支出
設備及投資				
		158	158	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		4,009,120	4,009,120	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-35,100,782	31,277,129	-3,823,653	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數35,288,198元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,791元，詳繳付公庫數分析表。 3. 財產損失調整數158元，係固定資產報廢損失。 4. 折舊、折耗及攤銷調整數4,009,120元=固定資產提列折舊數117,927元+無形資產攤銷數3,891,193元。			