

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4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)		
07				07020000000	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
				財產收入	-			-		
	05			07020050500	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020050501	10,000	10,000	3,000	-	-	-3,000
				廢舊物資售價	-			-		
12				12020000000	-	-	-	-	-	1,791
				其他收入	-			1,791		
	02			12020050200	-	-	-	-	-	1,791
				雜項收入	-			1,791		
		01		12020050201	-	-	-	-	-	1,791
				收回以前年度歲出	-			1,791		
				經常門合計	10,000	10,000	3,000	-	-	-1,209
					-			1,791		
				總計	10,000	10,000	3,000	-	-	-1,209
					-			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4月30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	
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				3202005010000 一般行政	73,558,000	-	73,558,000	39,099,000	5,405,934	3,025,487
					-	-			36,073,513	
					-	-			-	123,675
					-	-				
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	73,558,000	39,099,000	5,405,934	3,025,487
					-	-			36,073,513	
					-	-			-	123,675
					-	-				
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	68,200,000	36,811,000	5,126,050	1,818,958
					-	-			34,992,042	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	68,200,000	-	68,200,000	36,811,000	5,126,050	1,818,958
					-	-			34,992,042	
					-	-			-	-
					-	-				
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	1,881,000	276,514	942,938
					-	-			938,062	
					-	-			-	123,675
					-	-				
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	2,000	396	1,604
					-	-			396	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	1,879,000	276,118	941,334
					-	-			937,666	
					-	-			-	123,675
					-	-				
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	40,000	-	38,140
					-	-			1,860	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4月30日

頁數：第3頁

單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	-	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	179,000	3,370	133,451
					-	-			45,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	3,000	-	3,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	172,000	3,370	126,451
					-	-			45,549	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	4,000	-	4,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	188,000	-	92,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	92,000
					-	-			96,000	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4月30日

頁數：第4頁
單位：新臺幣元

科 目					預 算			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	1,492,000	-	1,492,000	722,000	55,999	293,635
					-	-			428,365	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,018,000	512,000	55,999	149,385
					-	-			362,615	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	629,000	-	629,000	319,000	48,718	44,517
					-	-			274,483	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	389,000	-	389,000	193,000	7,281	104,868
					-	-			88,132	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	210,000	-	144,250
					-	-			65,750	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	474,000	-	474,000	210,000	-	144,250
					-	-			65,750	
					-	-			-	-
					-	-				
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,122,000	642,000	61,559	311,528
					-	-			330,472	
					-	-			-	-
					-	-				
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,085,000	615,000	60,834	285,253
					-	-			329,747	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4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	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	629,000	-	629,000	320,000	43,620	34,615
					-	-			285,385	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	295,000	17,214	250,638
					-	-			44,362	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	27,000	725	26,275
					-	-			725	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	27,000	725	26,275
					-	-			725	
					-	-			-	-
					-	-				
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,374,000	166,600	1,178,881
					-	-			195,119	
					-	-			-	15,995
					-	-				
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,170,000	14,295	1,135,766
					-	-			34,234	
					-	-			-	-
					-	-				
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	965,000	9,375	955,625
					-	-			9,375	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	205,000	4,920	180,141
					-	-			24,859	
					-	-			-	-
					-	-				

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4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	-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	02			3202005110200 災害防救業務	107,000	-	107,000	52,000	50,280	1,720
					-	-		50,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	52,000	50,280	1,720
					-	-		50,280	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	152,000	102,025	41,395
					-	-		110,605	-	
					-	-		-	15,995	
					-	-		-	-	
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	152,000	102,025	41,395
					-	-		110,605	-	
					-	-		-	15,995	
					-	-		-	-	
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	2,000,000	98,870	846,584
					-	-		1,153,416	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	72,000	15,008	44,453
					-	-		27,547	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4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	
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	30,000	-	30,000	13,000	11,918	1,082
					-	-			11,918	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	59,000	3,090	43,371
					-	-			15,629	
					-	-			-	-
					-	-				
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	405,000	45,712	260,930
					-	-			144,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	385,000	45,712	240,930
					-	-			144,070	
					-	-			-	-
					-	-				
			40	400000 獎補助費	40,000	-	40,000	20,000	-	20,000
					-	-			-	
					-	-			-	-
					-	-				
	03			3202005120300 員工五育及康樂	5,396,000	-	5,396,000	1,523,000	38,150	541,201
					-	-			981,799	
					-	-			-	-
					-	-				
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	1,523,000	38,150	541,201
					-	-			981,799	
					-	-			-	-
					-	-				
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：111/5/10

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4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	85,529,000	-	85,529,000	43,837,000	5,788,962	5,656,115
					-	-			38,180,885	
					-	-			-	139,670
					-	-			-	
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	-	-	-
					-	-			-	
					-	-			-	
					-	-			-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4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				
	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	43,857,000	5,788,962	
					-	-			5,676,115	
					-	-		38,180,885		
					-	-		-	139,670	
					-	-				
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	192,700,215	-	192,700,215	192,700,215	190,467,490	
					-	-			-	
					-	-		192,700,215		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	192,700,215	-	192,700,215	192,700,215	190,467,490	
					-	-			-	
					-	-		192,700,215		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			10	100000 人事費	2,561,215	-	2,561,215	2,561,215	328,490	
					-	-			-	
					-	-		2,561,215		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
			40	400000 獎補助費	190,139,000	-	190,139,000	190,139,000	190,139,000	
					-	-			-	
					-	-		190,139,000		
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	

製表

核覆

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg30 列印日期：111/5/10

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4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)	備註(預付款)	
					各類員工 待遇準備	預算調整數					
09				8902005090000 公務人員各項補助及慰問金	477,925	-	477,925	477,925	-	-	
					-	-		477,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
	02			8902005090200 公務人員各項補助	477,925	-	477,925	477,925	-	-	
					-	-		477,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
			10	100000 人事費	477,925	-	477,925	477,925	-	-	
					-	-		477,925	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
				統籌科目合計	193,178,140	-	193,178,140	193,178,140	190,467,490	-	
					-	-		193,178,140	-	-	
					-	-		-	-	-	
					-	-			-	-	
				總計	280,007,140	-	280,007,140	237,035,140	196,256,452	5,676,115	
					-	-		231,359,025	-	-	
					-	-		-	-	139,670	
					-	-					

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4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	34,992,438	274,483	285,385	9,375
1015 法定編制人員待遇	19,444,120			
101505 職員待遇	19,444,120			
1020 約聘僱人員待遇		181,580	181,580	
102010 約僱人員酬金		181,580	181,580	
1025 技工及工友待遇	485,002			
102505 技工及工友待遇	485,002			
1030 獎金	10,853,610	52,374	52,374	
103005 考績獎金	5,125,768			
103015 年終工作獎金	5,727,842	52,374	52,374	
1035 其他給與	206,320		16,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	206,320		16,000	
1040 加班值班費	22,476	5,098		9,375
104005 超時加班費	396	5,098		9,375
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	2,033,301	11,118	11,118	
105010 公務人員提撥金	2,005,725			
105025 約聘僱人員提撥金		11,118	11,118	
105030 技工及工友提撥金	27,576			
1055 保險	1,947,609	24,313	24,313	
105505 健保保險補助	1,344,484	9,081	9,081	
105510 公保保險補助	561,664			
105515 勞保保險補助	41,461	15,232	15,232	
2000 業務費	1,081,075	153,882	45,087	185,744
2009 通訊費		15,658	24,167	11,654
200910 一般通訊費		15,658	24,167	11,654
2021 其他業務租金		15,524		
202105 其他業務租金		15,524		

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4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
2024 稅捐及規費	41,710			
202405 稅捐	40,810			
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	740,925			
203305 勞務服務費	740,925			
2036 按日按件計資酬金	2,500	78,000	5,000	40,000
203610 出席費	2,500		5,000	
203615 講座鐘點費		78,000		40,000
2051 物品	41,085	150	6,400	5,105
205105 消耗品	27,334	150	6,400	5,105
205110 油料	7,351			
205115 非消耗品	6,400			
2054 一般事務費	179,574	44,550	9,520	125,345
205415 一般事務費	179,574	44,550	9,520	125,345
2066 車輛及辦公器具養護費	14,037			
206605 車輛及辦公器具養護費	14,037			
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				3,640
207205 國內旅費				3,640
2093 特別費	49,525			
209305 特別費	49,525			
4000 獎補助費				
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				
合計	36,073,513	428,365	330,472	195,119

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4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			
	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	11,918	2,561,215	477,925	38,612,739
1015 法定編制人員待遇				19,444,120
101505 職員待遇				19,444,120
1020 約聘僱人員待遇				363,160
102010 約僱人員酬金				363,160
1025 技工及工友待遇				485,002
102505 技工及工友待遇				485,002
1030 獎金				10,958,358
103005 考績獎金				5,125,768
103015 年終工作獎金				5,832,590
1035 其他給與			477,925	700,245
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				222,320
1040 加班值班費	11,918			48,867
104005 超時加班費	11,918			26,787
104010 不休假加班費				22,080
1045 退休退職給付		2,561,215		2,561,215
104505 退休退職給付		2,561,215		2,561,215
1050 退休離職儲金				2,055,537
105010 公務人員提撥金				2,005,725
105025 約聘僱人員提撥金				22,236
105030 技工及工友提撥金				27,576
1055 保險				1,996,235
105505 健保保險補助				1,362,646
105510 公保保險補助				561,664
105515 勞保保險補助				71,925
2000 業務費	1,141,498			2,607,286
2009 通訊費	6,329			57,808
200910 一般通訊費	6,329			57,808
2021 其他業務租金				15,524
202105 其他業務租金				15,524

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4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
2024 稅捐及規費				41,710
202405 稅捐				40,810
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				740,925
203305 勞務服務費				740,925
2036 按日按件計資酬金	58,000			183,500
203610 出席費				7,500
203615 講座鐘點費	58,000			176,000
2051 物品	124,593			177,333
205105 消耗品	124,593			163,582
205110 油料				7,351
205115 非消耗品				6,400
2054 一般事務費	951,633			1,310,622
205415 一般事務費	951,633			1,310,622
2066 車輛及辦公器具養護費				14,037
206605 車輛及辦公器具養護費				14,037
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				3,640
207205 國內旅費				3,640
2093 特別費				49,525
209305 特別費				49,525
4000 獎補助費		190,139,000		190,139,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		190,139,000		190,139,000
406010 對退撫基金之挹注		190,139,000		190,139,000
合計	1,153,416	192,700,215	477,925	231,359,025

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4月30日

頁數：第15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	1,791	0	0	0	0	0	0	0	0	1,791	
本年度	1,791	0	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	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4月30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	231,359,025	139,670	0	0	50,000	0	0	0	0	0	231,548,695	5,486,445
本年度	231,359,025	139,670	0	0	50,000	0	0	0	0	0	231,548,695	5,486,445
一、本年度經費	38,180,885	139,670	0	0	50,000	0	0	0	0	0	38,370,555	5,486,445
0132010101 人員維持費	34,992,042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,992,042	1,818,958
0132010102 一般業務	938,062	123,675	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,111,737	769,263
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	45,549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45,549	133,451
0132010106 資訊業務	96,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96,000	92,000
0132090100 組織管理	362,615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	362,615	149,385
0132090200 人事人員管理	65,750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,750	144,250
0132100100 任免遷調	329,747	0	0	0	0	0	0	0	0	0	329,747	285,253
0132100200 考試分發	725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	725	26,275

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4月30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	34,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34,234	1,135,766
0132110200 災害防救業務	50,280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,280	1,720
0132110300 訓練管理	110,605	15,995	0	0	0	0	0	0	0	0	126,600	25,400
0132120100 待遇福利	27,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,547	44,453
0132120200 退休人員活動	144,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,070	260,930
0132120300 員工五育及康樂	981,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	981,799	541,201
二、統籌科目	193,178,140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	193,178,140	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	192,700,215	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192,700,215	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4月30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	165,058,052	負債	1,535,304
流動資產	1,724,974	流動負債	1,331,304
專戶存款	1,535,304	應付代收款	1,331,304
零用金	50,000	其他負債	204,000
預付款	139,670	存入保證金	204,000
長期投資	49,418,752	淨資產	163,522,748
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	163,522,748
採權益法之投資評價調整	16,141,756	資產負債淨額	163,522,748
固定資產	1,180,333		
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	-2,912,500		
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	-3,296,221		
無形資產	112,733,993		
權利	112,713,397		
電腦軟體	20,596		
合 計	165,058,052	合 計	165,058,052
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4月30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	196,260,497	231,550,486
公庫撥入數	196,260,497	231,548,695
其他收入	0	1,791
支出	197,592,652	236,706,294
繳付公庫數	0	1,791
人事支出	5,568,567	38,612,739
業務支出	548,885	2,607,286
獎補助支出	190,139,000	190,139,000
財產損失	0	158
折舊、折耗及攤銷	1,336,200	5,345,320
收支餘絀	-1,332,155	-5,155,808

臺中市政府人事處
預付款明細表
中華民國111年4月30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
111/03/16	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
111/04/08	預借副處長特別費	18,775	111/07/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/04/20	預借111年性別平等讀書會書籍費	15,995	111/05/31	111	03-01-32-11-03-考核訓練-訓練管理
111/04/20	預借市議會第3屆第7次定期會法規委員會市政考察分攤經費	50,000	111/08/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	139,670			

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111年4月30日

頁數：第21頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	3,789	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	91,363	
210302005退撫金	8,837	
210302007其他	-	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	1,023,621	
210302013勞保費(扣繳)	71,158	
210302014勞退金(扣繳)	78,812	
210302099代辦經費	53,700	
合 計		1,331,304

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國111年4月30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	保訓會 銓敘部	0200501001兼任兼辦人事人員研習	0	880,110	18,000	826,410	53,700	0
105	5	9		0200502007專業集中實務訓練(土木工程類科)	0	115,300	0	115,300	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	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	1,473,310	18,000	1,419,610	53,700	0

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國111年4月30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		204,000
005611110300041	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	
005611110400052	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	
	111/04/30-臺中市議會第3屆第7次定期會民政委員會市政考察採購案履約保證金-出發國際旅行社有限公司 到期日：111年8月31日	50,000	
	合計		204,000

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/5/10

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4月30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	-93,232	632,916
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	-63,288	518,313
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	5,186,374	0	112,713,397
小 計	161,492,993	7,163,079	0	5,202,174	-141,416	163,312,482
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	1,888	0	20,596
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	1,888	0	20,596
合 計	161,515,477	7,163,079	0	5,204,062	-141,416	163,333,078

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4月30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	231,548,695	231,550,486	收入
		231,548,695	231,548,695	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	231,359,025	5,347,269	236,706,294	支出
		1,791	1,791	繳付公庫數
人事費	38,612,739		38,612,739	人事支出
業務費	2,607,286		2,607,286	業務支出
獎補助費	190,139,000		190,139,000	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
		5,345,320	5,345,320	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-231,357,234	226,201,426	-5,155,808	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數231,548,695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5,345,320元=固定資產提列折舊數157,058元+無形資產攤銷數5,188,262元。			