

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5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	4,000	-	-4,000	
				財產收入	-			-		
	05			07020050500	10,000	10,000	4,000	-	-4,000	
				廢舊物資售價	-			-		
		01		07020050501	10,000	10,000	4,000	-	-4,000	
				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	4,000	-	-2,209	
					-			1,791		
				總計	10,000	10,000	4,000	-	-2,209	
					-			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5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			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	44,456,000	5,297,142	3,085,345
					-	-			41,370,655	165,856
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	73,558,000	44,456,000	5,297,142	3,085,345
					-	-			41,370,655	165,856
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	68,200,000	41,745,000	5,075,973	1,676,985
					-	-			40,068,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,200,000	-	68,200,000	41,745,000	5,075,973	1,676,985
					-	-			40,068,015	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	2,297,000	202,074	1,156,864
					-	-			1,140,136	165,856
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	2,000	-	1,604
					-	-			396	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	2,295,000	202,074	1,155,260
					-	-			1,139,740	165,856
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		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5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	
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	30,000	28,140	
		04		3202005010104 人事業務	332,000	-	332,000	186,000	121,356	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	4,000	4,000	
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	174,000	113,356	
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	4,000	
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	188,000	92,000	
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	188,000	92,000	

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5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	848,000	60,119	359,516	
					-	-			488,484	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,018,000	596,000	59,969	173,416	
					-	-			422,584	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		10		100000 人事費	629,000	-	629,000	367,000	43,983	48,534	
					-	-			318,466	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	229,000	15,986	124,882	
					-	-			104,118	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	252,000	150	186,100	
					-	-			65,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	252,000	150	186,100	
					-	-			65,900	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,122,000	734,000	55,008	348,520	
					-	-			385,480	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,085,000	707,000	54,758	322,495	
					-	-			384,505	-	
					-	-			-	-	
					-	-			-	-	

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5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 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	629,000	-	629,000	368,000	43,983	38,632
					-	-			329,368	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	339,000	10,775	283,863
					-	-			55,137	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	27,000	250	26,025
					-	-			975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	27,000	250	26,025
					-	-			975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,478,000	998,675	284,206
					-	-			1,193,794	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,198,000	964,870	198,896
					-	-			999,104	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	965,000	950,000	5,625
					-	-			959,375	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	213,000	14,870	173,271
					-	-			39,729	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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5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)	
			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	52,000	80	1,640
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	-	-	-
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	52,000	80	1,640
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	228,000	33,725	83,670
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	228,000	33,725	83,670
12				3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	2,347,000	234,755	958,829
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	91,000	28,984	34,469

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5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)		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	17,000	-	5,082	
					-	-		11,918		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	74,000	28,984	29,387	
					-	-		44,613		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	437,000	1,380	291,550	
					-	-		145,450		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	417,000	1,380	271,550	
					-	-		145,450		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			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	1,819,000	204,391	632,810	
					-	-		1,186,190		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	1,819,000	204,391	632,810	
					-	-		1,186,190		-	
					-	-		-		-	
					-	-		-		-	
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5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	49,863,000	5,036,416	
								6,645,699		
								44,826,584	165,856	
01				3202005010000 一般行政	450,000	-	450,000	120,000	120,000	
	01			3202005010100 行政管理*	450,000	-	450,000	120,000	120,000	
		02		3202005010102 一般業務*	450,000	-	450,000	120,000	120,000	
			30	300000 設備及投資*	450,000	-	450,000	120,000	120,000	
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5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	120,000	120,000	
				經資門合計	86,829,000	-	86,829,000	49,983,000	5,156,416	
								6,645,699	165,856	
								44,826,584		
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	383,167,705	-	383,167,705	383,167,705	190,467,490	
									383,167,705	
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	383,167,705	-	383,167,705	383,167,705	190,467,490	
									383,167,705	
			10	100000 人事費	2,889,705	-	2,889,705	2,889,705	328,490	
									2,889,705	
			40	400000 獎補助費	380,278,000	-	380,278,000	380,278,000	190,139,000	
									380,278,000	

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5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)		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	383,645,630	-	383,645,630	383,645,630	190,467,490		
					-	-		383,645,630	-		
					-	-		-	-		
					-	-		-	-		
				總計	470,474,630	-	470,474,630	433,628,630	197,113,189		
					-	-		428,472,214	5,156,416		
					-	-		-	165,856		
					-	-		-	-		

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5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	40,068,411	318,466	329,368	959,375
1015 法定編制人員待遇	23,529,301			
101505 職員待遇	23,529,301			
1020 約聘僱人員待遇		217,896	217,896	
102010 約僱人員酬金		217,896	217,896	
1025 技工及工友待遇	584,572			
102505 技工及工友待遇	584,572			
1030 獎金	10,853,610	52,374	52,374	950,000
103005 考績獎金	5,125,768			
103015 年終工作獎金	5,727,842	52,374	52,374	
103020 其他業務獎金				950,000
1035 其他給與	286,320		16,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	286,320		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	2,466,161	13,524	13,524	
105010 公務人員提撥金	2,424,780			
105025 約聘僱人員提撥金		13,524	13,524	
105030 技工及工友提撥金	41,381			
1055 保險	2,325,971	29,574	29,574	
105505 健保保險補助	1,596,491	11,046	11,046	
105510 公保保險補助	679,409			
105515 勞保保險補助	50,071	18,528	18,528	
2000 業務費	1,298,244	170,018	56,112	234,419
2009 通訊費		15,658	24,167	11,654
200910 一般通訊費		15,658	24,167	11,654
2018 資訊服務費				

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5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
201815 雲端服務費				
2021 其他業務租金		21,615		
202105 其他業務租金		21,615		
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	923,327			
203305 勞務服務費	923,327			
2036 按日按件計資酬金	8,500	78,000	5,000	40,000
203610 出席費	2,500		5,000	
203615 講座鐘點費	6,000	78,000		40,000
2051 物品	48,393	6,415	15,685	27,980
205105 消耗品	32,189	6,415	15,685	27,980
205110 油料	9,804			
205115 非消耗品	6,400			
2054 一般事務費	196,534	48,330	11,260	151,145
205415 一般事務費	196,534	48,330	11,260	151,145
2066 車輛及辦公器具養護費	18,536			
206605 車輛及辦公器具養護費	18,536			
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	4,000			
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				
4085 獎勵及慰問	4,000			

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5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
408510 慰問金	4,000			
合計	41,370,655	488,484	385,480	1,193,794

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5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	11,918	2,889,705	477,925	45,055,168
1015 法定編制人員待遇				23,529,301
101505 職員待遇				23,529,301
1020 約聘僱人員待遇				435,792
102010 約僱人員酬金				435,792
1025 技工及工友待遇				584,572
102505 技工及工友待遇				584,572
1030 獎金				11,908,358
103005 考績獎金				5,125,768
103015 年終工作獎金				5,832,590
103020 其他業務獎金				950,000
1035 其他給與			477,925	780,245
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				302,320
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		2,889,705		2,889,705
104505 退休退職給付		2,889,705		2,889,705
1050 退休離職儲金				2,493,209
105010 公務人員提撥金				2,424,780
105025 約聘僱人員提撥金				27,048
105030 技工及工友提撥金				41,381
1055 保險				2,385,119
105505 健保保險補助				1,618,583
105510 公保保險補助				679,409
105515 勞保保險補助				87,127
2000 業務費	1,376,253			3,135,046
2009 通訊費	23,162			74,641
200910 一般通訊費	23,162			74,641
2018 資訊服務費	4,466			4,466

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5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
201815 雲端服務費	4,466			4,466
2021 其他業務租金				21,615
202105 其他業務租金				21,615
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				923,327
203305 勞務服務費				923,327
2036 按日按件計資酬金	66,000			197,500
203610 出席費				7,500
203615 講座鐘點費	66,000			190,000
2051 物品	136,793			235,266
205105 消耗品	136,793			219,062
205110 油料				9,804
205115 非消耗品				6,400
2054 一般事務費	1,144,889			1,552,158
205415 一般事務費	1,144,889			1,552,158
2066 車輛及辦公器具養護費				18,536
206605 車輛及辦公器具養護費				18,536
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		380,278,000		380,282,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		380,278,000		380,278,000
406010 對退撫基金之挹注		380,278,000		380,278,000
4085 獎勵及慰問				4,000

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5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
408510 慰問金				4,000
合計	1,388,171	383,167,705	477,925	428,472,214

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5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	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5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	428,472,214	165,856	0	0	50,000	0	0	0	0	0	428,688,070	4,940,560
本年度	428,472,214	165,856	0	0	50,000	0	0	0	0	0	428,688,070	4,940,560
一、本年度經費	44,826,584	165,856	0	0	50,000	0	0	0	0	0	45,042,440	4,940,560
0132010101 人員維持費	40,068,015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,068,015	1,676,985
0132010102 一般業務	1,140,136	165,856	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,355,992	941,008
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
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	64,644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64,644	121,356
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	422,584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	422,584	173,416
0132090200 人事人員管理	65,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65,900	186,100
0132100100 任免遷調	384,505	0	0	0	0	0	0	0	0	0	384,505	322,495
0132100200 考試分發	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	26,025

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5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	999,104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,104	198,896
0132110200 災害防救業務	50,360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,360	1,640
0132110300 訓練管理	144,330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144,330	83,670
0132120100 待遇福利	56,531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56,531	34,469
0132120200 退休人員活動	145,450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,450	291,550
0132120300 員工五育及康樂	1,186,190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,186,190	632,810
二、統籌科目	383,645,630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,645,630	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	383,167,705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	383,167,705	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5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	163,400,482	負債	1,187,317
流動資產	1,385,173	流動負債	983,317
專戶存款	1,169,317	應付代收款	983,317
零用金	50,000	其他負債	204,000
預付款	165,856	存入保證金	204,000
長期投資	49,418,752	淨資產	162,213,165
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	162,213,165
採權益法之投資評價調整	16,141,756	資產負債淨額	162,213,165
固定資產	1,141,623		
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	-2,935,387		
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	-3,312,044		
無形資產	111,436,934		
權利	111,416,810		
電腦軟體	20,124		
其他資產	18,000		
暫付款	18,000		
合 計	163,400,482	合 計	163,400,482
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5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	197,139,375	428,689,861
公庫撥入數	197,139,375	428,688,070
其他收入	0	1,791
支出	198,448,958	435,155,252
繳付公庫數	0	1,791
人事支出	6,442,429	45,055,168
業務支出	527,760	3,135,046
獎補助支出	190,143,000	380,282,000
財產損失	0	158
折舊、折耗及攤銷	1,335,769	6,681,089
收支餘絀	-1,309,583	-6,465,391

臺中市政府人事處

預付款明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第22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
111/05/24	預借公務車輛保險費(9375-F8)	22,681	111/07/15	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/05/25	預借副處長特別費	19,500	111/08/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
	合計	165,856			

臺中市政府人事處
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年5月31日

頁數：第23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
111/05/11	預借辦理111/5/17-18日111年兼任兼辦人事業務人員研習講座鐘點費(行政機關場次) 合計	18,000 18,000	111/07/31		0200501001-兼任兼辦人事人員研習

臺中市政府人事處
應付代收款明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第24頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	9,755	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	92,189	
210302005退撫金	23,512	
210302007其他	-	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	696,624	
210302013勞保費(扣繳)	52,549	
210302014勞退金(扣繳)	66,124	
210302099代辦經費	42,540	
合 計		983,317

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/6/2

臺中市政府人事處
代辦經費明細表
中華民國111年5月31日

頁數：第25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	880,110	11,160	837,570	42,540	18,000
105	5	9	保訓會	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	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	1,473,310	11,160	1,430,770	42,540	18,000

臺中市政府人事處
存入保證金明細表
中華民國111年5月31日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第26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	204,000
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	
005611110400052	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：111/6/2

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5月31日

頁數：第27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	-116,119	610,029
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	-79,111	502,490
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	6,482,961	0	111,416,810
小 計	161,492,993	7,163,079	0	6,498,761	-180,126	161,977,185
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	2,360	0	20,124
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	2,360	0	20,124
合 計	161,515,477	7,163,079	0	6,501,121	-180,126	161,997,309

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5月31日

頁數：第28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	428,688,070	428,689,861	收入
		428,688,070	428,688,070	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	428,472,214	6,683,038	435,155,252	支出
		1,791	1,791	繳付公庫數
人事費	45,055,168		45,055,168	人事支出
業務費	3,135,046		3,135,046	業務支出
獎補助費	380,282,000		380,282,000	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
		6,681,089	6,681,089	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-428,470,423	422,005,032	-6,465,391	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數428,688,070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6,681,089元=固定資產提列折舊數195,768元+無形資產攤銷數6,485,321元。			