

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6月30日

頁數：第1頁  
單位：新臺幣元

| 科 目 |    |    |   | 預 算 數                   |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執 行 數                |                            | 執行較<br>分配增減數<br>(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<br>(3) |
|     |    |    |   |                         | 追 加 ( 減 ) 數 |                       |                      | 截 至 本 月 止<br>累 計 實 現 數 (2) |                                 |              |
| 07  |    |    |   | 0702000000<br>財產收入      | 10,000<br>- | 10,000                | 5,000<br>97<br>97    | -<br>-                     | -4,903<br>97                    |              |
|     | 01 |    |   | 07020050100<br>財產孳息     | -<br>-      | -                     | -<br>97<br>97        | -<br>-                     | 97<br>97                        |              |
|     |    | 01 |   | 07020050101<br>利息收入     | -<br>-      | -                     | -<br>97<br>97        | -<br>-                     | 97<br>97                        |              |
|     | 05 |    |   | 07020050500<br>廢舊物資售價   | 10,000<br>- | 10,000                | 5,000<br>-           | -<br>-                     | -5,000                          |              |
|     |    | 01 |   | 07020050501<br>廢舊物資售價   | 10,000<br>- | 10,000                | 5,000<br>-           | -<br>-                     | -5,000                          |              |
| 12  |    |    |   | 12020000000<br>其他收入     | -<br>-      | -                     | -<br>1,791           | -<br>-                     | 1,791                           |              |
|     | 02 |    |   | 12020050200<br>雜項收入     | -<br>-      | -                     | -<br>1,791           | -<br>-                     | 1,791                           |              |
|     |    | 01 |   | 12020050201<br>收回以前年度歲出 | -<br>-      | -                     | -<br>1,791           | -<br>-                     | 1,791                           |              |
|     |    |    |   | 經常門合計                   | 10,000<br>- | 10,000                | 5,000<br>97<br>1,888 | -<br>-                     | -3,112                          |              |
|     |    |    |   | 總計                      | 10,000<br>- | 10,000                | 5,000<br>97<br>1,888 | -<br>-                     | -3,112                          |              |

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6月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                        | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                        | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                        | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 01 |    |    |    | 3202005010000<br>一般行政  | 73,558,000 | -      | 73,558,000 | 49,727,000            | 5,114,140         | 3,242,205                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 46,484,795        | 114,995                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |    |    | 3202005010100<br>行政管理  | 73,558,000 | -      | 73,558,000 | 49,727,000            | 5,114,140         | 3,242,205                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 46,484,795        | 114,995                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 01 |    | 3202005010101<br>人員維持費 | 68,200,000 | -      | 68,200,000 | 46,679,000            | 4,829,928         | 1,781,057                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 44,897,943        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 68,200,000 | -      | 68,200,000 | 46,679,000            | 4,829,928         | 1,781,057                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 44,897,943        | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 02 |    | 3202005010102<br>一般業務  | 4,750,000  | -      | 4,750,000  | 2,598,000             | 283,567           | 1,174,297                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 1,423,703         | 114,995                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 10 | 100000<br>人事費          | 8,000      | -      | 8,000      | 4,000                 | -                 | 3,604                           |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 396               | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    | 20 | 200000<br>業務費          | 4,742,000  | -      | 4,742,000  | 2,594,000             | 283,567           | 1,170,693                       |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 1,423,307         | 114,995                         |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    | 03 |    | 3202005010103<br>會計業務  | 88,000     | -      | 88,000     | 40,000                | 280               | 37,860                          |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | 2,140             | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |
|    |    |    |    |                        | -          | -      |            |                       | -                 | -                               |

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6月30日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

| 款 | 項 | 目  | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數   |        |         | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|---|---|----|----|---------------------------------|---------|--------|---------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |   |    |    |                                 | 原預算數    | 第二預備金  | 合 計     |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|   |   |    |    |                                 | 追加(減)數  | 經費流用數  |         |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|   |   |    |    |                                 | 第一預備金   | 調整待遇準備 |         |                       | 應付數(3)            |                                 |
|   |   |    | 10 | 100000<br>人事費                   | 10,000  | -      | 10,000  | -                     | 10,000            |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    | 20 | 200000<br>業務費                   | 78,000  | -      | 78,000  | 30,000                | 280               | 27,860                          |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | 2,140                 | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 04 |    | 3202005010104<br>人事業務           | 332,000 | -      | 332,000 | 222,000               | 365               | 156,991                         |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | 65,009                | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    | 10 | 100000<br>人事費                   | 10,000  | -      | 10,000  | 5,000                 | -                 | 5,000                           |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    | 20 | 200000<br>業務費                   | 310,000 | -      | 310,000 | 209,000               | 365               | 147,991                         |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | 61,009                | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 12,000  | -      | 12,000  | 8,000                 | -                 | 4,000                           |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | 4,000                 | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   | 06 |    | 3202005010106<br>資訊業務           | 188,000 | -      | 188,000 | 188,000               | -                 | 92,000                          |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | 96,000                | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | -                     | -                 |                                 |
|   |   |    | 20 | 200000<br>業務費                   | 188,000 | -      | 188,000 | 188,000               | -                 | 92,000                          |
|   |   |    |    |                                 | -       | -      | -       | 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6月30日

頁數：第4頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 代 號 及 名 稱                    | 預 算       |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                              | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                              | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                              | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
| 09 |    |   |    | 3202005090000<br>組織管理及人事人員管理 | 1,492,000 | -      | 1,492,000 | 1,004,000             | 87,981            | 427,535                         |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | 576,465           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3202005090100<br>組織管理        | 1,018,000 | -      | 1,018,000 | 670,000               | 48,031            | 199,385                         |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | 470,615           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 629,000   | -      | 629,000   | 415,000               | 43,620            | 52,914                          |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | 362,086           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 389,000   | -      | 389,000   | 255,000               | 4,411             | 146,471                         |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | 108,529           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 3202005090200<br>人事人員管理      | 474,000   | -      | 474,000   | 334,000               | 39,950            | 228,150                         |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | 105,850           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                | 474,000   | -      | 474,000   | 334,000               | 39,950            | 228,150                         |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | 105,850           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 10 |    |   |    | 3202005100000<br>任免考試        | 2,122,000 | -      | 2,122,000 | 803,000               | 60,552            | 356,968                         |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | 446,032           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | 5,315                           |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3202005100100<br>任免遷調        | 2,085,000 | -      | 2,085,000 | 776,000               | 60,552            | 330,943                         |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | 445,057           | -                               |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | 5,315                           |
|    |    |   |    |                              | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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6月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-----------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                       | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                       | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                       | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 629,000   | -      | 629,000   | 416,000               | 43,620            | 43,012                          |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 372,988           | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 1,456,000 | -      | 1,456,000 | 360,000               | 16,932            | 287,931                         |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 72,069            | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | 5,315                           |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 02 |   |    | 3202005100200<br>考試分發 | 37,000    | -      | 37,000    | 27,000                | -                 | 26,025                          |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 975               | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 37,000    | -      | 37,000    | 27,000                | -                 | 26,025                          |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 975               | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
| 11 |    |   |    | 3202005110000<br>考核訓練 | 1,771,000 | -      | 1,771,000 | 1,549,000             | 28,182            | 327,024                         |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 1,221,976         | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    | 01 |   |    | 3202005110100<br>考核獎懲 | 1,358,000 | -      | 1,358,000 | 1,244,000             | 150               | 244,746                         |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 999,254           | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費         | 982,000   | -      | 982,000   | 971,000               | -                 | 11,625                          |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 959,375           | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費         | 356,000   | -      | 356,000   | 253,000               | 150               | 213,121                         |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | 39,879            | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |
|    |    |   |    |                       | -         | -      |           |                       | -                 | -                               |

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6月30日

頁數：第6頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|-------------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                     | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                     | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                     | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                      | 20,000    | -      | 20,000    | -                     | 20,000            |                                 |
|    | 02 |   |    | 3202005110200<br>災害防救業務             | 107,000   | -      | 107,000   | 212<br>50,572         | 3,428             |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                       | 40,000    | -      | 40,000    | -                     | -                 |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 67,000    | -      | 67,000    | 212<br>50,572         | 3,428             |                                 |
|    | 03 |   |    | 3202005110300<br>訓練管理               | 306,000   | -      | 306,000   | 27,820<br>172,150     | 78,850            |                                 |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                       | 306,000   | -      | 306,000   | 27,820<br>172,150     | 78,850            |                                 |
| 12 |    |   |    | 3202005120000<br>待遇福利退休撫卹業務         | 6,286,000 | -      | 6,286,000 | 66,209<br>1,454,380   | 1,195,620         |                                 |
|    | 01 |   |    | 3202005120100<br>待遇福利               | 205,000   | -      | 205,000   | 13,049<br>69,580      | 39,420            |                                 |

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6月30日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數     |        |           | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|---|----|---------------------------------|-----------|--------|-----------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數      | 第二預備金  | 合 計       |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數    | 經費流用數  |           |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |   |    |                                 | 第一預備金     | 調整待遇準備 |           |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 30,000    | -      | 30,000    | 22,000                | -                 | 10,082                          |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 11,918                |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 175,000   | -      | 175,000   | 87,000                | 13,049            | 29,338                          |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 57,662                |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    | 02 |   |    | 3202005120200<br>退休人員活動         | 685,000   | -      | 685,000   | 469,000               | 15,000            | 308,550                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 160,450               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 645,000   | -      | 645,000   | 449,000               | 15,000            | 288,550                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 160,450               |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費                  | 40,000    | -      | 40,000    | 20,000                | -                 | 20,000                          |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    | 03 |   |    | 3202005120300<br>員工五育及康樂        | 5,396,000 | -      | 5,396,000 | 2,072,000             | 38,160            | 847,650                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 1,224,350             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   | 20 | 200000<br>業務費                   | 5,396,000 | -      | 5,396,000 | 2,072,000             | 38,160            | 847,650                         |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | 1,224,350             |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
|    |    |   |    |                                 | -         | -      |           | -                     |                   | -                               |
| 98 |    |   |    | 3202005980000<br>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6月30日

頁數：第8頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目  | 節  | 科<br>目<br><br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數      |        |            | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |
|----|----|----|----|-------------------------------------|------------|--------|------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|
|    |    |    |    |                                     | 原預算數       | 第二預備金  | 合 計        |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |
|    |    |    |    |                                     | 追加(減)數     | 經費流用數  |            |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |                                 |
|    |    |    |    |                                     | 第一預備金      | 調整待遇準備 |            |                       | 應付數(3)            |                                 |
|    | 01 |    |    | 3202005980100<br>第一預備金              | 300,000    | -      | 300,000    | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    | 60 | 600000<br>預備金                       | 300,000    | -      | 300,000    | -                     | -                 |                                 |
|    |    |    |    | 經常門合計                               | 85,529,000 | -      | 85,529,000 | 55,733,000            | 5,549,352         |                                 |
|    |    |    |    |                                     |            |        |            | 5,357,064             | 120,310           |                                 |
|    |    |    |    |                                     |            |        |            | 50,183,648            |                   |                                 |
| 01 |    |    |    | 3202005010000<br>一般行政               | 450,000    | -      | 450,000    | 120,000               | 120,000           |                                 |
|    | 01 |    |    | 3202005010100<br>行政管理*              | 450,000    | -      | 450,000    | 120,000               | 120,000           |                                 |
|    |    | 02 |    | 3202005010102<br>一般業務*              | 450,000    | -      | 450,000    | 120,000               | 120,000           |                                 |
|    |    |    | 30 | 300000<br>設備及投資*                    | 450,000    | -      | 450,000    | 120,000               | 120,000           |                                 |
| 90 |    |    |    | 3202005900000<br>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6月30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<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |                                 |         |
|---|----|---|----|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|---------------------------------|---------|
|   |    |   |    |                              | 原預算數         | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3) |         |
|   |    |   |    |                              | 追加(減)數       | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>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<br>待遇準備 | 預算調整數  |             |                       |                   |                                 |         |
|   | 01 |   |    | 3202005900100<br>一般建築及設備*    | 850,000      | -      | 850,000     | -                     | -                 |                                 |         |
|   |    |   | 30 | 300000<br>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  | 55,853,000            | 5,669,352         |                                 |         |
|   |    |   |    |                              |              |        |             | 5,357,064             | 120,310           |                                 |         |
|   |    |   |    |                              |              |        |             | 50,183,648            |                   |                                 |         |
|   | 09 |   |    | 7602005090000<br>公務人員退休及撫卹給付 | 757,225,594  | -      | 757,225,594 | 757,225,594           | -                 |                                 |         |
|   |    |   |    |                              |              |        |             | 374,057,889           | -                 |                                 |         |
|   |    |   |    |                              |              |        |             | 757,225,594           | -                 |                                 |         |
|   | 01 |   |    | 7602005090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 757,225,594  | -      | 757,225,594 | 757,225,594           | -                 |                                 |         |
|   |    |   |    |                              |              |        |             | 374,057,889           | -                 |                                 |         |
|   |    |   |    |                              |              |        |             | 757,225,594           | -                 |                                 |         |
|   |    |   | 10 | 100000<br>人事費                | 3,224,763    | -      | 3,224,763   | 3,224,763             | -                 |                                 |         |
|   |    |   |    |                              |              |        |             | 335,058               | -                 |                                 |         |
|   |    |   |    |                              |              |        |             | 3,224,763             | -                 |                                 |         |
|   |    |   | 40 | 400000<br>獎補助費               | 754,000,831  | -      | 754,000,831 | 754,000,831           | -                 |                                 |         |
|   |    |   |    |                              |              |        |             | 373,722,831           | -                 |                                 |         |
|   |    |   |    |                              |              |        |             | 754,000,831           | -                 |                                 |         |

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6月30日

頁數：第10頁  
單位：新臺幣元

| 款  | 項  | 目 | 節  | 科<br>目<br>代<br>號<br>及<br>名<br>稱 | 預 算 數       |        |             | 截至本月止<br>累計分配數<br>(1) | 執行數               |           | 執行較<br>分配增減數<br>(4)=(1)-(2)-(3)<br><br>備註(預付款) |
|----|----|---|----|---------------------------------|-------------|--------|-------------|-----------------------|-------------------|-----------|--|
|    |    |   |    |                                 | 原預算數        | 第二預備金  | 合 計         |                       | 本月實現數             | 應付數(3)    |  |
|    |    |   |    |                                 | 追加(減)數      | 經費流用數  |             |                       | 截至本月止<br>累計實現數(2) |           |  |
|    |    |   |    |                                 | 第一預備金       | 調整待遇準備 |             |                       |                   |           |  |
| 09 |    |   |    | 8902005090000<br>公務人員各項補助及慰問金   | 477,925     | -      | 477,925     | 477,925               | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 477,925               | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -         |  |
|    | 02 |   |    | 8902005090200<br>公務人員各項補助       | 477,925     | -      | 477,925     | 477,925               | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 477,925               | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -         |  |
|    |    |   | 10 | 100000<br>人事費                   | 477,925     | -      | 477,925     | 477,925               | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 477,925               | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -         |  |
|    |    |   |    | 統籌科目合計                          | 757,703,519 | -      | 757,703,519 | 757,703,519           | 374,057,889       | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 757,703,519           | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -         |  |
|    |    |   |    | 總計                              | 844,532,519 | -      | 844,532,519 | 813,556,519           | 379,414,953       | 5,669,352 |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | 807,887,167           | -                 | -         |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | 120,310   |  |
|    |    |   |    |                                 | -           | -      |             | -                     | -                 | -         |  |

## 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6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        | 44,898,339  | 362,086     | 372,988 | 959,375 |
| 1015 法定編制人員待遇   | 27,439,601  |             |         |         |
| 101505 職員待遇     | 27,439,601  |             |         |         |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             | 254,212     | 254,212 |         |
| 102010 約僱人員酬金   |             | 254,212     | 254,212 |         |
| 1025 技工及工友待遇    | 674,507     |             |         |         |
| 102505 技工及工友待遇  | 674,507     |             |         |         |
| 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       | 350,320     |             | 16,000  |         |
| 103513 喪葬補助     |             |             |         |         |
| 103520 子女教育補助   |             |             |         |         |
| 103525 休假補助     | 350,320     |             | 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     | 2,877,412   | 15,816      | 15,816  |         |
| 105010 公務人員提撥金  | 2,827,968   |             |         |         |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             | 15,816      | 15,816  |         |
| 105030 技工及工友提撥金 | 49,444      |             |         |         |
| 1055 保險         | 2,680,413   | 34,586      | 34,586  |         |
| 105505 健保保險補助   | 1,829,992   | 12,918      | 12,918  |         |
| 105510 公保保險補助   | 791,740     |             |         |         |
| 105515 勞保保險補助   | 58,681      | 21,668      | 21,668  |         |
| 2000 業務費        | 1,582,456   | 214,379     | 73,044  | 262,601 |
| 2009 通訊費        | 25,000      | 15,658      | 28,259  | 11,654  |
| 200910 一般通訊費    | 25,000      | 15,658      | 28,259  | 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6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    |
| 201805 資訊操作維護費       |             |             |        |         |
| 201815 雲端服務費         |             |             |        |         |
| 2021 其他業務租金          |             | 26,026      |        |         |
| 202105 其他業務租金        |             | 26,026      |        |         |
| 2024 稅捐及規費           | 42,610      |             |        |         |
| 202405 稅捐            | 40,810      |             |        |         |
| 202410 規費            | 1,800       |             |        |         |
| 2027 保險費             | 33,899      |             |        |         |
| 202710 對業務活動保險       |             |             |        |         |
| 202715 對財產保險         | 33,899      |             |        |         |
| 2033 臨時人員酬金          | 1,106,150   |             |        |         |
| 203305 勞務服務費         | 1,106,150   |             |        |         |
| 2036 按日按件計資酬金        | 8,500       | 104,000     | 11,000 | 52,000  |
| 203610 出席費           | 2,500       |             | 5,000  |         |
| 203615 講座鐘點費         | 6,000       | 104,000     | 6,000  | 52,000  |
| 2051 物品              | 50,531      | 15,415      | 15,685 | 36,482  |
| 205105 消耗品           | 32,834      | 15,415      | 15,685 | 36,482  |
| 205110 油料            | 11,297      |             |        |         |
| 205115 非消耗品          | 6,400       |             |        |         |
| 2054 一般事務費           | 203,584     | 53,280      | 18,100 | 158,825 |
| 205415 一般事務費         | 203,584     | 53,280      | 18,100 | 158,825 |
| 2066 車輛及辦公器具養護費      | 28,607      |             |        |         |
| 206605 車輛及辦公器具養護費    | 28,607      |             |        |         |
| 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             | 77,705      |             |        |         |
| 209305 特別費           | 77,705      |             |        |         |
| 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      |             |             |        |         |

## 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6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 |             |         |           |
|-------------|-------------|-------------|---------|-----------|
|             | 一般行政        | 組織管理及人事人員管理 | 任免考試    | 考核訓練      |
| 4075 差額補貼   |             |             |         |           |
| 407505 利息補貼 |             |             |         |           |
| 4085 獎勵及慰問  | 4,000       |             |         |           |
| 408510 慰問金  | 4,000       |             |         |           |
| 合計          | 46,484,795  | 576,465     | 446,032 | 1,221,976 |

## 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6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         |
| 1000 人事費        | 11,918      | 3,224,763   | 477,925      | 50,307,394 |
| 1015 法定編制人員待遇   |             |             |              | 27,439,601 |
| 101505 職員待遇     |             |             |              | 27,439,601 |
| 1020 約聘僱人員待遇    |             |             |              | 508,424    |
| 102010 約僱人員酬金   |             |             |              | 508,424    |
| 1025 技工及工友待遇    |             |             |              | 674,507    |
| 102505 技工及工友待遇  |             |             |              | 674,507    |
| 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      | 844,245    |
| 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     |             |             |              | 366,320    |
| 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     |             | 3,224,763   |              | 3,224,763  |
| 104505 退休退職給付   |             | 3,224,763   |              | 3,224,763  |
| 1050 退休離職儲金     |             |             |              | 2,909,044  |
| 105010 公務人員提撥金  |             |             |              | 2,827,968  |
| 105025 約聘僱人員提撥金 |             |             |              | 31,632     |
| 105030 技工及工友提撥金 |             |             |              | 49,444     |
| 1055 保險         |             |             |              | 2,749,585  |
| 105505 健保保險補助   |             |             |              | 1,855,828  |
| 105510 公保保險補助   |             |             |              | 791,740    |
| 105515 勞保保險補助   |             |             |              | 102,017    |
| 2000 業務費        | 1,442,462   |             |              | 3,574,942  |
| 2009 通訊費        | 36,211      |             |              | 116,782    |
| 200910 一般通訊費    | 36,211      |             |              | 116,782    |
| 2018 資訊服務費      | 42,626      |             |              | 42,626     |

## 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6月30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          |
| 201805 資訊操作維護費       | 38,160      |             |              | 38,160      |
| 201815 雲端服務費         | 4,466       |             |              | 4,466       |
| 2021 其他業務租金          |             |             |              | 26,026      |
| 202105 其他業務租金        |             |             |              | 26,026      |
| 2024 稅捐及規費           |             |             |              | 42,610      |
| 202405 稅捐            |             |             |              | 40,810      |
| 202410 規費            |             |             |              | 1,800       |
| 2027 保險費             | 943         |             |              | 34,842      |
| 202710 對業務活動保險       | 943         |             |              | 943         |
| 202715 對財產保險         |             |             |              | 33,899      |
| 2033 臨時人員酬金          |             |             |              | 1,106,150   |
| 203305 勞務服務費         |             |             |              | 1,106,150   |
| 2036 按日按件計資酬金        | 66,000      |             |              | 241,500     |
| 203610 出席費           |             |             |              | 7,500       |
| 203615 講座鐘點費         | 66,000      |             |              | 234,000     |
| 2051 物品              | 136,793     |             |              | 254,906     |
| 205105 消耗品           | 136,793     |             |              | 237,209     |
| 205110 油料            |             |             |              | 11,297      |
| 205115 非消耗品          |             |             |              | 6,400       |
| 2054 一般事務費           | 1,159,889   |             |              | 1,593,678   |
| 205415 一般事務費         | 1,159,889   |             |              | 1,593,678   |
| 2066 車輛及辦公器具養護費      |             |             |              | 28,607      |
| 206605 車輛及辦公器具養護費    |             |             |              | 28,607      |
| 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             |             |             |              | 77,705      |
| 209305 特別費           |             |             |              | 77,705      |
| 4000 獎補助費            |             | 754,000,831 |              | 754,004,831 |
| 4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注 |             | 570,415,661 |              | 570,415,661 |
| 406010 對退撫基金之挹注      |             | 570,415,661 |              | 570,415,661 |

## 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6月30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 |             |              | 合計          |
|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
|             | 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 |             |
| 4075 差額補貼   |             | 183,585,170 |              | 183,585,170 |
| 407505 利息補貼 |             | 183,585,170 |              | 183,585,170 |
| 4085 獎勵及慰問  |             |             |              | 4,000       |
| 408510 慰問金  |             |             |              | 4,000       |
| 合計          | 1,454,380   | 757,225,594 | 477,925      | 807,887,167 |

## 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6月30日

頁數：第17頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲入<br>實現數<br>(1) | 減項：<br>歲入待納庫數<br>(2) | 加                     |               |              |              | 項          |             | 繳付公庫數<br>(9)=(1)-(2)+<br>(3)+(4)+(5)+<br>(6)+(7)+(8) |
|----------------------|------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|--------------|------------|-------------|--|
|                      |                  |                      | 以前年度<br>待納庫繳庫數<br>(3) | 以前年度撥款於本年度繳還數 |              |              | 預收款<br>(7) | 剔除經費<br>(8) |  |
|                      |                  |                      |                       | 材料<br>(4)     | 存出保證金<br>(5) | 其他應收款<br>(6) |            |             |  |
| 合計                   | 1,888            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,888  |
| 本年度                  | 1,888            | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 1,888  |
| 07010100<br>利息收入     | 97               | 0                    | 0                     | 0             | 0            | 0            | 0          | 0           | 97   |
| 12020100<br>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6月30日

頁數：第18頁

單位：新臺幣元

| 項 目                  | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|----------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                      |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                      |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 合計                   | 807,887,167  | 120,310    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 808,057,477  | 5,499,042   |
| 本年度                  | 807,887,167  | 120,310    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 808,057,477  | 5,499,042   |
| 一、本年度經費              | 50,183,648   | 120,310    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,353,958   | 5,499,042   |
| 0132010101<br>人員維持費  | 44,897,943   | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 44,897,943   | 1,781,057   |
| 0132010102<br>一般業務   | 1,423,703    | 114,995    | 0         | 0            | 50,000     | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,588,698  | 1,009,302   |
| 0132010102*<br>一般業務  | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 0  | 120,000     |
| 0132010103<br>會計業務   | 2,140        | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 2,140  | 37,860      |
| 0132010104<br>人事業務   | 65,009       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 65,009   | 156,991     |
| 0132010106<br>資訊業務   | 96,000       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 96,000   | 92,000      |
| 0132090100<br>組織管理   | 470,615      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 470,615  | 199,385     |
| 0132090200<br>人事人員管理 | 105,850      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 105,850  | 228,150     |
| 0132100100<br>任免遷調   | 445,057      | 5,315      | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 450,372  | 325,628     |
| 0132100200<br>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6月30日

頁數：第19頁

單位：新臺幣元

| 項 目                       | 歲出實現數<br>(1) | 加 項        |           |              |            |                      |              |            | 減 項            |               | 公庫撥入數<br>(11)=(1)+(2)<br>+(3)+(4)+(5)<br>+(6)+(7)+(8)<br>-(9)-(10) | 公庫分配數<br>餘額 |
|---------------------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|----------------------|--------------|------------|----------------|---------------|--|-------------|
|                           |              | 預付款<br>(2) | 材料<br>(3) | 存出保證金<br>(4) | 零用金<br>(5) | 退還收入<br>(預收)款<br>(6) | 其他應收款<br>(7) | 墊付數<br>(8) | 以前年度撥款         |               |  |             |
|                           |              |            |           |              |            |                      |              |            | 於本年度實<br>現數(9) | 墊付轉正數<br>(10) |  |             |
| 0132110100<br>考核獎懲        | 999,254      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 999,254  | 244,746     |
| 0132110200<br>災害防救業務      | 50,572       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 50,572   | 3,428       |
| 0132110300<br>訓練管理        | 172,150      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 172,150  | 78,850      |
| 0132120100<br>待遇福利        | 69,580       | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 69,580   | 39,420      |
| 0132120200<br>退休人員活動      | 160,450      | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 160,450  | 308,550     |
| 0132120300<br>員工五育及康樂     | 1,224,350    | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 1,224,350  | 847,650     |
| 二、統籌科目                    | 757,703,519  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 757,703,519  | 0           |
| 0676090100<br>公務人員退休及撫卹給付 | 757,225,594  | 0          | 0         | 0            | 0          | 0                    | 0            | 0          | 0              | 0             | 757,225,594  | 0           |
| 0989090200<br>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6月30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           | 162,048,313 | 負債         | 1,216,473   |
| 流動資產         | 1,368,783   | 流動負債       | 1,012,473   |
| 專戶存款         | 1,198,473   | 應付代收款      | 1,012,473   |
| 零用金          | 50,000      | 其他負債       | 204,000     |
| 預付款          | 120,310     | 存入保證金      | 204,000     |
| 長期投資         | 49,418,752  | 淨資產        | 160,831,840 |
| 採權益法之投資      | 33,276,996  | 資產負債淨額     | 160,831,840 |
| 採權益法之投資評價調整  | 16,141,756  | 資產負債淨額     | 160,831,840 |
| 固定資產         | 1,102,910   |            |             |
| 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   | -2,958,279  |            |             |
| 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    | -3,327,865  |            |             |
| 無形資產         | 110,139,868 |            |             |
| 權利           | 110,120,216 |            |             |
| 電腦軟體         | 19,652      |            |             |
| 其他資產         | 18,000      |            |             |
| 暫付款          | 18,000      |            |             |
| 合 計          | 162,048,313 | 合 計        | 162,048,313 |
| 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6月30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       | 379,369,504 | 808,059,365 |
| 公庫撥入數    | 379,369,407 | 808,057,477 |
| 財產收益     | 97          | 97          |
| 其他收入     | 0           | 1,791       |
| 支出       | 380,750,829 | 815,906,081 |
| 繳付公庫數    | 97          | 1,888       |
| 人事支出     | 5,252,226   | 50,307,394  |
| 業務支出     | 439,896     | 3,574,942   |
| 獎補助支出    | 373,722,831 | 754,004,831 |
| 財產損失     | 0           | 158         |
| 折舊、折耗及攤銷 | 1,335,779   | 8,016,868   |
| 收支餘絀     | -1,381,325  | -7,846,716  |

## 臺中市政府人事處

## 預付款明細表

中華民國111年6月30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  | 29,320  | 111/06/30 | 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 |
| 111/05/25 | 預借副處長特別費   | 10,675  | 111/08/31 | 111      | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理 |
| 111/06/17 | 預借公務用郵資  | 25,000  | 111/10/31 | 111      | 03-01-32-01-01-一般行政-行政管理 |
| 111/06/24 | 預借111年06月份(111.5.1~5.31)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於7/1前匯入秘書處保管款專戶 | 5,315   | 111/12/31 | 111      | 03-01-32-10-01-任免考試-任免遷調 |
|           | 合計   | 120,310 |           |          |                          |

臺中市政府人事處  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年6月30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) | 18,000 | 111/07/31 |          | 0200501001-兼任兼辦人事人員研習 |
|           | 合計  | 18,000 |           |          |                       |

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國111年6月30日

頁數：第24頁

| 摘<br>要            | 金 額     |           |
|-------------------|---------|-----------|
|                   | 小 計     | 合 計       |
| 210302001公保費      | 4,410   |           |
| 210302002所得稅      | -       |           |
| 210302003勞保費      | 24      |           |
| 210302004健保費      | 91,363  |           |
| 210302005退撫金      | 12,536  |           |
| 210302007其他       | -       |           |
| 210302010二代健保補充保費 | -       |           |
| 210302011電信費(扣繳)  | -       |           |
| 210302012健保費(扣繳)  | 710,387 |           |
| 210302013勞保費(扣繳)  | 52,861  |           |
| 210302014勞退金(扣繳)  | 66,352  |           |
| 210302099代辦經費     | 74,540  |           |
| 合 計               |         | 1,012,473 |

製表

主辦主計人員

機關長官

報表編號：arg95 列印日期：111/7/5

臺中市政府人事處  
代辦經費明細表  
中華民國111年6月30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<br>(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   | 0       | 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)  | 32,000 | 147,300   | 0       | 115,300   | 32,000 | 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                          | 32,000 | 1,505,310 | 0       | 1,430,770 | 74,540 | 18,000      |

臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
中華民國111年6月30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<br>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：111/7/5

## 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6月30日

頁數：第27頁  
單位：新臺幣元

| 科 目      | 取得成本<br>(1) | 以前年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價<br>(2) | 本年度<br>成本變動 |            | 本年度累計折舊(耗)<br>/長期投資評價變動<br>(5) | 期末帳面金額<br>(6)=(1)+(2)+(3)-(4)+(5) |
|----------|-------------|-------------------------------|-------------|------------|--------------------------------|-----------------------------------|
|          |             |                               | 增加數<br>(3)  | 減少數<br>(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          | -139,011                       | 587,137                           |
| 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          | -94,932                        | 486,669                           |
| 收藏品及傳承資產 | 0           | 0                             | 0           | 0          | 0                              | 0                                 |
| 權利       | 117,899,771 | 0                             | 0           | 7,779,555  | 0                              | 110,120,216                       |
| 小 計      | 161,492,993 | 7,163,079                     | 0           | 7,795,355  | -218,839                       | 160,641,878                       |
| 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           | 2,832      | 0                              | 19,652                            |
| 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           | 2,832      | 0                              | 19,652                            |
| 合 計      | 161,515,477 | 7,163,079                     | 0           | 7,798,187  | -218,839                       | 160,661,530                       |

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6月30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          | 1,888  | 808,057,477 | 808,059,365 | 收入       |
|             |  | 808,057,477 | 808,057,477 | 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        | 97   |             | 97          | 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          | 807,887,167  | 8,018,914   | 815,906,081 | 支出       |
|             |  | 1,888       | 1,888       | 繳付公庫數    |
| 人事費         | 50,307,394   |             | 50,307,394  | 人事支出     |
| 業務費         | 3,574,942  |             | 3,574,942   | 業務支出     |
| 獎補助費        | 754,004,831  |             | 754,004,831 | 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 |
|             |  | 8,016,868   | 8,016,868   | 折舊、折耗及攤銷 |
|             |  |             |             | 其他支出     |
| 歲計餘絀        | -807,885,279   | 800,038,563 | -7,846,716  | 收支餘絀     |
| 備註(調整數差異說明) | 1. 公庫撥入數調整數808,057,477元，詳公庫撥入數分析表。<br>2. 繳付公庫數調整數1,888元，詳繳付公庫數分析表。<br>3. 財產損失調整數158元，係固定資產報廢損失。<br>4. 折舊、折耗及攤銷調整數8,016,868元=固定資產提列折舊數234,481元+無形資產攤銷數7,782,387元。 |             |             |          |