

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7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				0702000000 財產收入	10,000 -	10,000	6,000 -	- 97	-5,903	
	01			07020050100 財產孳息	- -	-	-	- 97	97	
		01		07020050101 利息收入	- -	-	-	- 97	97	
	05			07020050500 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	-	-6,000	
		01		07020050501 廢舊物資售價	10,000 -	10,000	6,000	-	-6,000	
12				1202000000 其他收入	- -	-	-	- 1,791	1,791	
	02			12020050200 雜項收入	- -	-	-	- 1,791	1,791	
		01		12020050201 收回以前年度歲出	- -	-	-	- 1,791	1,791	
				經常門合計	10,000 -	10,000	6,000	- 1,888	-4,112	
				總計	10,000 -	10,000	6,000	- 1,888	-4,112	

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7月31日

頁數：第2頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
01				3202005010000 一般行政	73,558,000	-	73,558,000	55,208,000	5,038,114	3,685,091
					-	-			51,522,909	
					-	-			-	121,455
					-	-			-	-
	01			3202005010100 行政管理	73,558,000	-	73,558,000	55,208,000	5,038,114	3,685,091
					-	-			51,522,909	
					-	-			-	121,455
					-	-			-	-
		01		3202005010101 人員維持費	68,200,000	-	68,200,000	51,613,000	4,728,471	1,986,586
					-	-			49,626,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	68,200,000	-	68,200,000	51,613,000	4,728,471	1,986,586
					-	-			49,626,414	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		02		3202005010102 一般業務	4,750,000	-	4,750,000	3,080,000	271,647	1,384,650
					-	-			1,695,350	
					-	-			-	121,455
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	8,000	-	8,000	4,000	-	3,604
					-	-			396	
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	4,742,000	-	4,742,000	3,076,000	271,647	1,381,046
					-	-			1,694,954	
					-	-			-	121,455
					-	-			-	-
		03		3202005010103 會計業務	88,000	-	88,000	78,000	22,784	53,076
					-	-			24,924	
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第3頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	10,000	-	10,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	78,000	-	78,000	68,000	22,784	43,076
					-	-		24,924	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		04		3202005010104 人事業務	332,000	-	332,000	249,000	15,212	168,779
					-	-		80,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	10,000	-	10,000	6,000	-	6,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	310,000	-	310,000	235,000	15,212	158,779
					-	-		76,221	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			40	400000 獎補助費	12,000	-	12,000	8,000	-	4,000
					-	-		4,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
		06		3202005010106 資訊業務	188,000	-	188,000	188,000	-	92,000
					-	-		96,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	188,000	-	188,000	188,000	-	92,000
					-	-		96,000	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-

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7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)	
09				3202005090000 組織管理及人事人員管理	1,492,000	-	1,492,000	1,189,000	57,009	555,526
					-	-			633,474	44,560
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005090100 組織管理	1,018,000	-	1,018,000	765,000	57,009	237,376
					-	-			527,624	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		10		100000 人事費	629,000	-	629,000	464,000	47,789	54,125
					-	-			409,875	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	389,000	-	389,000	301,000	9,220	183,251
					-	-			117,749	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005090200 人事人員管理	474,000	-	474,000	424,000	-	318,150
					-	-			105,850	44,560
					-	-			-	-
					-	-			-	-
		20		200000 業務費	474,000	-	474,000	424,000	-	318,150
					-	-			105,850	44,560
					-	-			-	-
					-	-			-	-
10				3202005100000 任免考試	2,122,000	-	2,122,000	899,000	67,268	385,700
					-	-			513,300	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005100100 任免遷調	2,085,000	-	2,085,000	867,000	67,268	354,675
					-	-			512,325	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7月31日

頁數：第5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	629,000	-	629,000	464,000	45,690	45,322
					-	-			418,678	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	1,456,000	-	1,456,000	403,000	21,578	309,353
					-	-			93,647	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	02			3202005100200 考試分發	37,000	-	37,000	32,000	-	31,025
					-	-			975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	37,000	-	37,000	32,000	-	31,025
					-	-			975	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
11				3202005110000 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000	1,574,000	55,776	296,248
					-	-			1,277,752	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			3202005110100 考核獎懲	1,358,000	-	1,358,000	1,249,000	48,931	200,815
					-	-			1,048,185	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	982,000	-	982,000	971,000	481	11,144
					-	-			959,856	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			20	200000 業務費	356,000	-	356,000	258,000	48,450	169,671
					-	-			88,329	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-

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7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	74,000	-	23,428
					-	-		50,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			10	100000 人事費	40,000	-	40,000	15,000	-	15,000
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	67,000	-	67,000	59,000	-	8,428
					-	-		50,572	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	03			3202005110300 訓練管理	306,000	-	306,000	251,000	6,845	72,005
					-	-		178,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
			20	200000 業務費	306,000	-	306,000	251,000	6,845	72,005
					-	-		178,995	-	-
					-	-		-	-	-
					-	-		-	-	-
	12			3202005120000 待遇福利退休撫卹業務	6,286,000	-	6,286,000	3,261,000	50,923	1,755,697
					-	-		1,505,303	-	-
					-	-		-	-	23,193
					-	-		-	-	-
	01			3202005120100 待遇福利	205,000	-	205,000	135,000	6,290	59,130
					-	-		75,870	-	-
					-	-		-	-	5,633
					-	-		-	-	-

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7月31日

頁數：第7頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目 代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
			10	100000 人事費	30,000	-	30,000	28,000	-	16,082
					-	-		11,918		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	175,000	-	175,000	107,000	6,290	43,048
					-	-		63,952		-
					-	-		-		5,633
					-	-		-		-
	02			3202005120200 退休人員活動	685,000	-	685,000	569,000	7,973	400,577
					-	-		168,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	645,000	-	645,000	549,000	7,973	380,577
					-	-		168,423		-
					-	-		-		-
					-	-		-		-
			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	2,557,000	36,660	1,295,990
					-	-		1,261,010		-
					-	-		-		17,560
					-	-		-		-
			20	200000 業務費	5,396,000	-	5,396,000	2,557,000	36,660	1,295,990
					-	-		1,261,010		-
					-	-		-		17,560
					-	-		-		-
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7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	62,131,000	6,678,262	
								5,269,090	189,208	
								55,452,738		
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	697,070	152,930	
								697,070		

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7月31日

頁數：第9頁  
單位：新臺幣元

款	項	目	節	科 目  代 號 及 名 稱	預 算 數			截至本月止 累計分配數 (1)	執行數	
					原預算數	第二預備金	合 計		本月實現數	執行較 分配增減數 (4)=(1)-(2)-(3)
					追加(減)數	經費流用數			截至本月止 累計實現數(2)	
					第一預備金	調整待遇準備			應付數(3)	
	01			3202005900100 一般建築及設備*	850,000	-	850,000	850,000	697,070	152,930
					-	-			697,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			30	300000 設備及投資*	850,000	-	850,000	850,000	697,070	152,930
					-	-			697,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				資本門合計	1,300,000	-	1,300,000	970,000	697,070	272,930
					-	-			697,070	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
				經資門合計	86,829,000	-	86,829,000	63,101,000	5,966,160	6,951,192
					-	-			56,149,808	-
					-	-			-	189,208
					-	-			-	-
09				7602005090000 公務人員退休及撫卹給付	757,560,652	-	757,560,652	757,560,652	335,058	-
					-	-			757,560,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
	01			7602005090100 公務人員退休及撫卹給付	757,560,652	-	757,560,652	757,560,652	335,058	-
					-	-			757,560,652	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			10	100000 人事費	3,559,821	-	3,559,821	3,559,821	335,058	-
					-	-			3,559,821	-
					-	-			-	-
					-	-			-	-
			40	400000 獎補助費	754,000,831	-	754,000,831	754,000,831	-	-
					-	-			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7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)	
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	758,038,577	-	758,038,577	758,038,577	335,058	-
					-	-		758,038,577	-	
					-	-		-	-	
					-	-		-	-	
				總計	844,867,577	-	844,867,577	821,139,577	6,301,218	6,951,192
					-	-		814,188,385	-	
					-	-		-	189,208	
					-	-		-	-	

## 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7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	49,626,810	409,875	418,678	959,856
1015 法定編制人員待遇	31,308,978			
101505 職員待遇	31,308,978			
1020 約聘僱人員待遇		290,528	290,528	
102010 約僱人員酬金		290,528	290,528	
1025 技工及工友待遇	750,844			
102505 技工及工友待遇	750,844			
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	382,320		16,000	
103513 喪葬補助				
103520 子女教育補助				
103525 休假補助	382,320		16,000	
1040 加班值班費	22,476	9,267	2,070	9,856
104005 超時加班費	396	9,267	2,070	9,856
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	3,277,959	18,108	18,108	
105010 公務人員提撥金	3,226,517			
105025 約聘僱人員提撥金		18,108	18,108	
105030 技工及工友提撥金	51,442			
1055 保險	3,030,623	39,598	39,598	
105505 健保保險補助	2,060,516	14,790	14,790	
105510 公保保險補助	903,186			
105515 勞保保險補助	66,921	24,808	24,808	
2000 業務費	1,892,099	223,599	94,622	317,896
2009 通訊費	25,000	15,658	46,957	11,654
200910 一般通訊費	25,000	15,658	46,957	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7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
201805 資訊操作維護費				
201815 雲端服務費				
2021 其他業務租金		30,246		
202105 其他業務租金		30,246		
2024 稅捐及規費	71,958			
202405 稅捐	47,886			
202410 規費	24,072			
2027 保險費	35,725			
202710 對業務活動保險				
202715 對財產保險	35,725			
2033 臨時人員酬金	1,288,973			
203305 勞務服務費	1,288,973			
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	62,431	19,015	15,685	41,859
205105 消耗品	42,081	19,015	15,685	41,859
205110 油料	13,950			
205115 非消耗品	6,400			
2054 一般事務費	262,020	53,280	18,980	207,543
205415 一般事務費	262,020	53,280	18,980	207,543
2066 車輛及辦公器具養護費	35,021			
206605 車輛及辦公器具養護費	35,021			
2069 設施及機械設備養護費	9,990			
206905 設施及機械設備養護費	9,990			
2072 國內旅費	1,736	1,400	2,000	4,840
207205 國內旅費	1,736	1,400	2,000	4,840
2093 特別費	90,745			
209305 特別費	90,745			
3000 設備及投資				
3025 運輸設備費				
302505 運輸設備費				

## 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7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
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				
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	51,522,909	633,474	513,300	1,277,752

## 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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
1000 人事費	11,918		3,559,821	477,925
1015 法定編制人員待遇				
101505 職員待遇				
1020 約聘僱人員待遇				
102010 約僱人員酬金				
1025 技工及工友待遇				
102505 技工及工友待遇				
1030 獎金				
103005 考績獎金				
103015 年終工作獎金				
103020 其他業務獎金				
1035 其他給與				477,925
103513 喪葬補助				242,525
103520 子女教育補助				235,400
103525 休假補助				
1040 加班值班費	11,918			
104005 超時加班費	11,918			
104010 不休假加班費				
1045 退休退職給付			3,559,821	
104505 退休退職給付			3,559,821	
1050 退休離職儲金				
105010 公務人員提撥金				
105025 約聘僱人員提撥金				
105030 技工及工友提撥金				
1055 保險				
105505 健保保險補助				
105510 公保保險補助				
105515 勞保保險補助				
2000 業務費	1,493,385			
2009 通訊費	36,211			
200910 一般通訊費	36,211			
2018 資訊服務費	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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
201805 資訊操作維護費	38,160			
201815 雲端服務費	4,466			
2021 其他業務租金				
202105 其他業務租金				
2024 稅捐及規費				
202405 稅捐				
202410 規費				
2027 保險費	943			
202710 對業務活動保險	943			
202715 對財產保險				
2033 臨時人員酬金				
203305 勞務服務費				
2036 按日按件計資酬金	102,000			
203610 出席費				
203615 講座鐘點費	102,000			
2051 物品	145,776			
205105 消耗品	145,776			
205110 油料				
205115 非消耗品				
2054 一般事務費	1,165,829			
205415 一般事務費	1,165,829			
2066 車輛及辦公器具養護費				
206605 車輛及辦公器具養護費				
2069 設施及機械設備養護費				
206905 設施及機械設備養護費				
2072 國內旅費				
207205 國內旅費				
2093 特別費				
209305 特別費				
3000 設備及投資		697,070		
3025 運輸設備費		697,070		
302505 運輸設備費		697,070		

## 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7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	一般建築及設備	公務人員退休及撫卹給付	公務人員各項補助及慰問金
4000 獎補助費			754,000,831	
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			570,415,661	
406010 對退撫基金之挹注			570,415,661	
4075 差額補貼			183,585,170	
407505 利息補貼			183,585,170	
4085 獎勵及慰問				
408510 慰問金				
合計	1,505,303	697,070	757,560,652	477,925

## 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7月31日

頁數：第17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			
1000 人事費	55,464,883			
1015 法定編制人員待遇	31,308,978			
101505 職員待遇	31,308,978			
1020 約聘僱人員待遇	581,056			
102010 約僱人員酬金	581,056			
1025 技工及工友待遇	750,844			
102505 技工及工友待遇	750,844			
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	876,245			
103513 喪葬補助	242,525			
103520 子女教育補助	235,400			
103525 休假補助	398,320			
1040 加班值班費	55,587			
104005 超時加班費	33,507			
104010 不休假加班費	22,080			
1045 退休退職給付	3,559,821			
104505 退休退職給付	3,559,821			
1050 退休離職儲金	3,314,175			
105010 公務人員提撥金	3,226,517			
105025 約聘僱人員提撥金	36,216			
105030 技工及工友提撥金	51,442			
1055 保險	3,109,819			
105505 健保保險補助	2,090,096			
105510 公保保險補助	903,186			
105515 勞保保險補助	116,537			
2000 業務費	4,021,601			
2009 通訊費	135,480			
200910 一般通訊費	135,480			
2018 資訊服務費	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7月31日

頁數：第18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			
201805 資訊操作維護費	38,160			
201815 雲端服務費	4,466			
2021 其他業務租金	30,246			
202105 其他業務租金	30,246			
2024 稅捐及規費	71,958			
202405 稅捐	47,886			
202410 規費	24,072			
2027 保險費	36,668			
202710 對業務活動保險	943			
202715 對財產保險	35,725			
2033 臨時人員酬金	1,288,973			
203305 勞務服務費	1,288,973			
2036 按日按件計資酬金	277,500			
203610 出席費	7,500			
203615 講座鐘點費	270,000			
2051 物品	284,766			
205105 消耗品	264,416			
205110 油料	13,950			
205115 非消耗品	6,400			
2054 一般事務費	1,707,652			
205415 一般事務費	1,707,652			
2066 車輛及辦公器具養護費	35,021			
206605 車輛及辦公器具養護費	35,021			
2069 設施及機械設備養護費	9,990			
206905 設施及機械設備養護費	9,990			
2072 國內旅費	9,976			
207205 國內旅費	9,976			
2093 特別費	90,745			
209305 特別費	90,745			
3000 設備及投資	697,070			
3025 運輸設備費	697,070			
302505 運輸設備費	697,070			

## 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7月31日

頁數：第19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		
4000 獎補助費	754,004,831		
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注	570,415,661		
406010 對退撫基金之挹注	570,415,661		
4075 差額補貼	183,585,170		
407505 利息補貼	183,585,170		
4085 獎勵及慰問	4,000		
408510 慰問金	4,000		
合計	814,188,385		

## 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7月31日

頁數：第20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				預收款 (7)	剔除經費 (8)	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					
				材料 (4)	存出保證金 (5)	其他應收款 (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 利息收入	97	0	0	0	0	0	0	0	97
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7月31日

頁數：第21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	814,188,385	189,208	0	0	50,000	0	0	0	0	0	814,427,593	6,711,984
本年度	814,188,385	189,208	0	0	50,000	0	0	0	0	0	814,427,593	6,711,984
一、本年度經費	56,149,808	189,208	0	0	50,000	0	0	0	0	0	56,389,016	6,711,984
01320101 人員維持費	49,626,414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,626,414	1,986,586
0132010102 一般業務	1,695,350	121,455	0	0	50,000	0	0	0	0	0	1,866,805	1,213,195
0132010102* 一般業務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	120,000
0132010103 會計業務	24,924	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,924	53,076
0132010104 人事業務	80,221	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,221	168,779
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	527,624	0	0	0	0	0	0	0	0	0	527,624	237,376
0132090200 人事人員管理	105,850	44,560	0	0	0	0	0	0	0	0	150,410	273,590
0132100100 任免遷調	512,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	512,325	354,675
0132100200 考試分發	975	0	0	0	0	0	0	0	0	0	975	31,025

## 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7月31日

頁數：第22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	1,048,185	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,048,185	200,815
0132110200 災害防救業務	50,572	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,572	23,428
0132110300 訓練管理	178,995	0	0	0	0	0	0	0	0	0	178,995	72,005
0132120100 待遇福利	75,870	5,633	0	0	0	0	0	0	0	0	81,503	53,497
0132120200 退休人員活動	168,423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	168,423	400,577
0132120300 員工五育及康樂	1,261,010	17,560	0	0	0	0	0	0	0	0	1,278,570	1,278,430
0132900100* 一般建築及設備	697,070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	697,070	152,930
二、統籌科目	758,038,577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758,038,577	0
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	757,560,652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	757,560,652	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7月31日

頁數：第23頁  
單位：新臺幣元

科目名稱	金額	科目名稱	金額
資產	141,991,589	負債	1,193,530
流動資產	1,382,738	流動負債	989,530
專戶存款	1,143,530	應付代收款	989,530
零用金	50,000	其他負債	204,000
預付款	189,208	存入保證金	204,000
長期投資	49,418,752	淨資產	140,798,059
採權益法之投資	33,276,996	資產負債淨額	140,798,059
採權益法之投資評價調整	16,141,756	資產負債淨額	140,798,059
固定資產	1,760,924		
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	3,510,846		
累計折舊－機械及設備	-2,946,942		
交通及運輸設備	3,508,779		
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	-3,343,688		
無形資產	89,379,175		
權利	89,359,995		
電腦軟體	19,180		
其他資產	50,000		
暫付款	50,000		
合 計	141,991,589	合 計	141,991,589
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7月31日

頁數：第24頁

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	金 額	
	本月數	累計數
收入	6,370,116	814,429,481
公庫撥入數	6,370,116	814,427,593
財產收益	0	97
其他收入	0	1,791
支出	6,934,203	822,840,284
繳付公庫數	0	1,888
人事支出	5,157,489	55,464,883
業務支出	446,659	4,021,601
獎補助支出	0	754,004,831
財產損失	0	158
折舊、折耗及攤銷	1,330,055	9,346,923
收支餘絀	-564,087	-8,410,803

## 臺中市政府人事處

## 預付款明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第25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	23,480	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	3,475	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
111/07/12	預借副處長特別費	19,500	111/12/31	111	03-01-32-01-01-一般行政-行政管理
111/07/13	預借111年度本處所屬機關暨人事機構初任人事主管輔導暨增能活動講師鐘點費	12,000	111/08/31	111	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
111/07/13	預借111年度本處所屬機關暨人事機構初任人事主管輔導暨增能活動講師交通費2000元、餐費2560元、書籍25600元及雜支2400元	32,560	111/08/31	111	03-01-32-09-02-組織管理及人事人員管理-人事人員管理
111/07/26	預借-臺中市政府111年度中(高)階關懷員培訓課程第1場次(7/26)講師鐘點費	16,000	111/08/15	111	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
111/07/26	預借臺中市政府111年度中(高)階關懷員培訓課程第1場次(7/26)講師交通費	1,560	111/08/15	111	03-01-32-12-03-待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂
111/07/27	預借111年07月份(111.6.1~6.30)電話費分攤事宜(秘書處依撥打金額分擔比例)-請於8/5前匯入秘書處保管款專戶	5,633	111/12/31	111	03-01-32-12-01-待遇福利退休撫卹業務-待遇福利
	合計	189,208			

臺中市政府人事處  
暫付款-代辦經費明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第26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
111/07/07	預借-110年特種考試地方政府公務人員考試土木工程、建築工程及都市計畫技術等類科錄取人員集中實務訓練鐘點費	32,000	111/08/30		0200502007-專業集中實務訓練(土木工程類科)
	合計	50,000			

臺中市政府人事處  
應付代收款明細表  
中華民國111年7月31日

頁數：第27頁

摘 要	金 額	
	小 計	合 計
210302001公保費	-	
210302002所得稅	-	
210302003勞保費	24	
210302004健保費	91,363	
210302005退撫金	-	
210302007其他	-	
210302010二代健保補充保費	-	
210302011電信費(扣繳)	-	
210302012健保費(扣繳)	704,390	
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		989,530

## 臺中市政府人事處

## 代辦經費明細表

中華民國111年7月31日

頁數：第28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	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)	0	147,300	0	115,300	32,000	32,000
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
111	7	29	銓敘部	0200518001銓敘業務網路作業系統與人力資源管理 資訊系統(WebHR)整合服務暨作業方式說明會(中區 場次)	0	0	0	0	0	0
				合計	0	1,505,310	0	1,430,770	74,540	50,000

臺中市政府人事處  
存入保證金明細表  
中華民國111年7月31日

單位：臺中市政府人事處

頁數：第29頁

憑證號碼	摘要	金額	
		小計	合計
00561111010009	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：111/8/8

## 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7月31日

頁數：第30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	34,570	-127,674	563,904
交通及運輸設備	2,827,509	-2,798,996	697,070	15,800	15,104	724,887
雜項設備	3,814,534	-3,232,933	0	0	-110,755	470,846
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	117,899,771	0	0	28,539,776	0	89,359,995
小 計	161,492,993	7,163,079	697,070	28,590,146	-223,325	140,539,671
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	3,304	0	19,180
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	3,304	0	19,180
合 計	161,515,477	7,163,079	697,070	28,593,450	-223,325	140,558,851

備註：

- 一、本年度成本變動增加數697,070元=預算採購增加金額697,070元。
- 二、設備及投資預算執行增加金額697,070元=本年度預算執行金額697,070元。
- 三、預算採購增加金額697,070元=設備及投資預算執行增加金額697,070元。

## 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7月31日

頁數：第31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	814,427,593	814,429,481	收入
		814,427,593	814,427,593	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	814,188,385	8,651,899	822,840,284	支出
		1,888	1,888	繳付公庫數
人事費	55,464,883		55,464,883	人事支出
業務費	4,021,601		4,021,601	業務支出
獎補助費	754,004,831		754,004,831	獎補助支出
設備及投資	697,070	-697,070		
		158	158	財產損失
				投資損失
債務費		9,346,923	9,346,923	利息費用及手續費
				折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-814,186,497	805,775,694	-8,410,803	收支餘絀
備註(調整數差異說明)	1. 公庫撥入數調整數814,427,593元，詳公庫撥入數分析表。 2. 繳付公庫數調整數1,888元，詳繳付公庫數分析表。 3. 設備及投資調整數-697,070元，詳歲出用途別累計表。 4. 財產損失調整數158元，係固定資產報廢損失。 5. 折舊、折耗及攤銷調整數9,346,923元=固定資產提列折舊數273,191元+無形資產攤銷數9,073,732元。			