

中華民國 110 年度
(110年 1 月 1 日至 110年 12 月 31 日)

臺中市總決算
臺中市政府人事處單位決算

臺中市政府人事處編

臺中市政府人事處110年度單位決算 目 次

一、總說明	第 1 頁至第 5 頁
二、決算報表	
(一)主要表	
1. 歲入來源別決算表	第 6 頁至第 11 頁
2. 歲出機關別決算表	第 12 頁至第 19 頁
3. 以前年度歲入來源別轉入數決算表	第 -- 頁至第 -- 頁
4. 以前年度歲出機關別轉入數決算表	第 -- 頁至第 -- 頁
(二)附屬表	
1. 歲出用途別科目分析表	第 20 頁至第 23 頁
2. 歲出用途別決算累計表	第 24 頁至第 25 頁
3. 繳付公庫數分析表	第 26 頁至第 27 頁
4. 公庫撥入數分析表	第 28 頁至第 31 頁
5. 歲入保留分析表	第 -- 頁至第 -- 頁
6. 歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表	第 32 頁至第 32 頁
7. 歲出保留分析表	第 -- 頁至第 -- 頁
8. 歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表	第 33 頁至第 33 頁
9. 歲出資本支出分析表	第 34 頁至第 35 頁
10. 人事費明細表	第 36 頁至第 37 頁
11. 歲出剔除經費明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
12. 統籌支撥科目支出明細表	第 38 頁至第 39 頁
13. 中央補助款代收代付明細表	第 -- 頁至第 -- 頁
14. 補助及捐助經費報告表	第 40 頁至第 43 頁
15. 補、捐(獎)助其他政府機關或團體個人經費報告表	第 44 頁至第 49 頁
16. 委託辦理計畫(事項)經費報告表	第 50 頁至第 51 頁
17. 出國計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
18. 赴大陸地區計畫執行情形報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
19. 重大計畫執行績效報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
20. 調整年度預算支應災害防救經費報告表	第 -- 頁至第 -- 頁
21. 歲出按職能及經濟性綜合分類表	第 52 頁至第 53 頁

臺中市政府人事處110年度單位決算 目 次

22. 對各部門捐助財團法人之效益評估表	第一頁至第一頁
23. 促進民間參與公共建設案件涉及政府未來年度負擔經費明細表	第一頁至第一頁
24. 因擔保、保證或契約可能造成未來會計年度支出明細表	第一頁至第一頁
三、會計報表	
(一)主要表	
1. 平衡表	第54頁至第54頁
2. 收入支出表	第55頁至第55頁
(二)附屬表	
1. 平衡表科目明細表	第56頁至第56頁
2. 長期投資、固定資產、遞耗資產及無形資產變動表	第57頁至第57頁
3. 長期投資明細表	第58頁至第58頁
4. 應付租賃款及其他長期負債變動表	第一頁至第一頁
5. 應付債券及長期借款變動表	第一頁至第一頁
四、參考表	
1. 決算與會計收支對照表	第59頁至第59頁
2. 現金出納表	第60頁至第63頁
3. 財產目錄總表	第64頁至第65頁
4. 議會審議通過臺中市總預算案(含追加、減預算案)、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表	第66頁至第66頁
五、其他附表	
1. 平衡表各科目承接情形一覽表	第一頁至第一頁
2. 歲入保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
3. 歲出保留承接情形一覽表	第一頁至第一頁
4. 台灣電力股份有限公司協助金執行概況表	第一頁至第一頁

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 110 年度

一、財務報告之簡述

(一)本年度預算執行結果

1. 歲入部分：

本年度歲入預算數 1 萬元，執行結果，決算實現數 8 萬 6,940 元，占預算數之 869.40%，依各來源別子目分述如下：

- (1)規費收入-使用規費收入：預算數 0 元，決算實現數 12 元，已如數解繳國庫。係檔案調閱及複印費用，嗣後覈實編列預算。
- (2)財產收入-財產孳息：預算數 0 元，決算實現數 51 元，已如數解繳國庫。係保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
- (3)財產收入-廢舊物資售價：預算數 1 萬元，決算實現數 1 萬 7,790 元，已如數解繳國庫。係報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。
- (4)其他收入-雜項收入：預算數 0 元，決算實現數 6 萬 9,087 元，已如數解繳國庫。係收回以前年度模範公務人員獎金及溢繳保費，以及離職儲金支票逾法定兌付期限解繳市庫，嗣後覈實編列預算。

2. 歲出部分：

本年度歲出預算數 8,256 萬 6,000 元(不含統籌支撥科目)，執行結果，決算實現數 8,004 萬 9,186 元，占預算數之 96.95%，賸餘數 251 萬 6,814 元。依各工作計畫分述如下：

- (1)一般行政-行政管理：預算數 7,388 萬 1,000 元，決算實現數 7,261 萬 5,388 元，占預算數之 98.29%，賸餘數 126 萬 5,612 元。
- (2)組織管理及人事人員管理-組織管理：預算數 101 萬 6,000 元，決算實現數 83 萬 2,785 元，占預算數之 81.97%，賸餘數 18 萬 3,215 元。
- (3)組織管理及人事人員管理-人事人員管理：預算數 47 萬 4,000 元，決算實現數 39 萬 9,280 元，占預算數之 84.24%，賸餘數 7 萬 4,720 元。
- (4)任免考試-任免遷調：預算數 116 萬 3,000 元，決算實現數 97 萬 4,934 元，占預算數之 83.83%，賸餘數 18 萬 8,066 元。
- (5)任免考試-考試分發：預算數 3 萬 7,000 元，決算實現數 3 萬 6,799 元，占預算數之 99.46%，賸餘數 201 元。
- (6)考核訓練-考核獎懲：預算數 138 萬 3,000 元，決算實現數 125 萬 8,056 元，占預算數之 90.97%，賸餘數 12 萬 4,944 元。
- (7)考核訓練-災害防救業務：預算數 10 萬 7,000 元，決算實現數 6 萬 9,827 元，占預算數之 65.26%，賸餘數 3 萬 7,173 元，主要係因颱風來襲僅加班輪值 1 次，依實際加班時數，覈實請領加班費。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 110 年度

(8)考核訓練-訓練管理：預算數 28 萬 1,000 元，決算實現數 28 萬 292 元，占預算數之 99.75%，賸餘數 708 元。

(9)待遇福利退休撫卹業務-待遇福利：預算數 20 萬 5,000 元，決算實現數 17 萬 743 元，占預算數之 83.29%，賸餘數 3 萬 4,257 元。

(10)待遇福利退休撫卹業務-退休人員活動：預算數 62 萬 5,000 元，決算實現數 59 萬 9,397 元，占預算數之 95.90%，賸餘數 2 萬 5,603 元。

(11)待遇福利退休撫卹業務-員工五育及康樂：預算數 309 萬 4,000 元，決算實現數 281 萬 1,685 元，占預算數之 90.88%，賸餘數 28 萬 2,315 元。

(12)第一預備金：預算數 30 萬元，本年度未動支。

(13)統籌支撥科目：

①公務人員退休及撫卹給付：庫撥數 8 億 649 萬 3,403 元，與決算實現數同。

②公務人員各項補助：庫撥數 46 萬 9,354 元，與決算實現數同。

(二)平衡表

1. 資產總額 1 億 6,955 萬 7,987 元，內容如下：

(1)專戶存款 87 萬 9,431 元，係應付代收款存入專戶款項。

(2)採權益法之投資 4,941 萬 8,752 元，係本處對本府公教人員住宅及福利委員會之投資。

(3)房屋建築及設備 1,287 元，係本處儲藏室。

(4)機械及設備 72 萬 6,148 元，係電腦等設備。

(5)交通及運輸設備 2 萬 8,513 元，係公務車輛等設備。

(6)雜項設備 58 萬 1,601 元，係辦公事務等設備。

(7)權利 1 億 1,789 萬 9,771 元，係本處權管之本府輔購住宅貸款抵押權。

(8)電腦軟體 2 萬 2,484 元，係套裝軟體。

2. 負債：應付代收款 87 萬 9,431 元，係代收員工勞健保、勞退新制退休金。

3. 淨資產：資產負債淨額 1 億 6,867 萬 8,556 元，係資產減除負債後之餘額。

二、財務狀況之分析

(一)平衡表

項目	本年度決算	上年度決算	差異數	變動比率	差異達 20%以上之說明
專戶存款	879,431	827,381	52,050	6.29%	
採權益法之投資	49,418,752	49,357,879	60,873	0.12%	

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 110 年度

房屋建築及設備	1,287	1,287	0	0.00%	
機械及設備	726,148	709,912	16,236	2.29%	
交通及運輸設備	28,513	102,904	-74,391	-72.29%	主要係依規定提列折舊。
雜項設備	581,601	554,562	27,039	4.88%	
權利	117,899,771	133,602,933	-15,703,162	-11.75%	
電腦軟體	22,484	28,148	-5,664	-20.12%	主要係依規定提列攤銷。
應付代收款	879,431	827,381	52,050	6.29%	

(二)未來或有給付責任之揭露：

1. 截至 110 年度止尚積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息 3 億 1,600 萬元。
2. 依公務人員退休資遣撫卹法第 68 條及其施行細則第 100 條規定，公務人員在退休新制實施前任職年資應領之退休金，依退休新制實施前適用之退休相關法規原規定標準，由各級政府編列預算支給。又依銓敘部委託精算報告，以 109 年 12 月 31 日為基準日，折現率採用 20 年期以上政府公債平均殖利率 1.22% 等為基礎，估算未來 30 年（110 年至 139 年），本府應負擔約 311 億 5,900 萬元，扣除 110 年度已支付數 25 億 3,470 萬 8,033 元後，未來 29 年應負擔約 286 億 2,429 萬 1,967 元。

三、重要施政計畫執行成果之說明

(一)重要施政計畫執行成果

1. 為落實行政院員額管制政策，並配合本府及所屬機關業務及人力消長情形，適時辦理組織修編作業，以有效運用人力並提升行政效能。
2. 配合本府及所屬機關組織調整，釐清單位間權責，並本「擴大分層負責，加強逐級授權」原則，適時修正各機關分層負責明細表甲(乙)表，以有效提升作業效能。另配合行政院推動業務委託民間辦理政策，定期召開專案小組會議，檢視各機關委外成效。
3. 依據人事核心業務需求辦理人事法規測驗及各項專業訓練，精進同仁所需專業知能，強化人才培育發展；舉辦所屬人事人員擴大人事會報，強化團隊凝聚力，活絡溝通管道；辦理績優人事人員選拔表揚，激勵組織士氣，提升工作績效；編印「新進人員手冊」宣導各項法令規定及標準作業流程，增進新任人事人員處理業務及未來發展的專業知能。

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 110 年度

4. 本府各機關(學校)約聘(僱)人員等人力賡續執行精簡計畫出缺不補，以員額零成長為原則；成立本府人力專案小組，合議制會議方式審核所屬機關(學校)約聘僱人員進用計畫，110 年度總計召開 9 次本府人力專案小組審查會，有效達成提升行政機關效能，充分運用人力，合理控管員額，擲節財政支出目標。
5. 依據「臺中市政府市政顧問遴聘基準」，遴聘學有專精、從政經驗豐富或社會賢達人士，擔任不支薪不送審市政顧問，截至 110 年 12 月止共計遴聘 794 位市政顧問。
6. 為精進公務人員專業知能，建構核心導向之學習機制，辦理提升行政效能之相關課程，以強化公務人員終身學習，建構優質公務人力。
7. 為激勵同仁士氣、提升行政效能，依據本府獎勵模範公務人員實施要點，辦理本府及所屬機關學校 110 年度模範公務人員選拔，共選拔出 19 位模範公務人員，並公開表揚發給每人新臺幣 50,000 元之獎勵金及獎狀一幀。另本府 110 年度共召開 6 次重大獎懲案件審議委員會議，進行一次記一大功(過)以上案件之審議，以落實獎優汰劣考核機制。
8. 公教員工發生結婚、生育、喪葬及子女教育事實時，依據「全國軍公教員工待遇支給要點」之規定，發給各項生活津貼補助，以落實安定軍公教人員之生活。
9. 為深化友善健康職場及激勵積極任事之市政團隊，以市長廣播拜年及致送賀歲食品凝聚團隊向心力，陪伴女性同仁安心生育規劃孕生養福利措施，舒緩疫情壓力辦理員工協助方案防疫安心措施；為達同仁身心全面防護，預防疾病風險發生，與本市各大醫療院所簽訂優惠醫療服務合約等，創造優勢健康服務。
10. 依規定辦理本府所屬各機關公務人員自願及屆齡退休案件以促進公務人力新陳代謝；辦理講習會俾利同仁瞭解退休相關權益。
11. 辦理早期退休支領一次退休金生活困難退休公教人員三節照護金及發給因執行職務意外傷亡慰問金，俾以落實退休關懷照護並使本府所屬人員執行職務時無後顧之憂。
12. 辦理本府及所屬機關主管人員通訊錄編印作業，提供各機關公務聯繫使用。
13. 辦理資安健診委外服務作業，強化本處資通安全防護能力。

(二)各項工作計畫實施情形

工作計畫名稱	重要計畫項目	實施內容	辦理情形	
			已完成或未完成之說明	因應改善措施
一般行政	行政管理	1. 按月辦理薪資發放及按年辦理獎金發放。 2. 辦理本處一般行政事務。	已完成。	

臺中市政府人事處

總 說 明

中華民國 110 年度

組織管理及人事人員管理	組織管理	配合修正分層負責明細表及修正員額編制等業務。	已完成。	
	人事人員管理	1. 辦理擴大人事會報及人事業務交流、研習等相關業務。 2. 績優人事人員選拔及表揚活動。	已完成。	
任免考試	任免遷調	市政顧問遴聘及任免遷調等相關業務。	已完成。	
	考試分發	考試分發作業等相關業務。	已完成。	
考核訓練	考核獎懲	辦理本市模範公務人員選拔等業務。	已完成。	
	災害防救業務	辦理災害防救講習等業務。	已完成。	
	訓練管理	辦理本府訓練進修等業務。	已完成。	
待遇福利退休撫卹業務	待遇福利	辦理公教員工待遇資料複核作業。	已完成。	
	退休人員活動	1. 委託機關、團體辦理退休公教人員公共服務等相關業務。 2. 辦理本市退休公教人員志願服務等相關業務。 3. 辦理退休權益講習。	已完成。	
	員工五育及康樂	1. 辦理員工運動會、未婚聯誼、親子活動及推動員工協助方案等。 2. 配合辦理公教聯合婚禮。	已完成。	

四、其他重要說明：無。

臺中市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
				合計	10,000	-	10,000
				經資門總計	10,000	-	10,000
				經常門合計	10,000	-	10,000
03				0502000000 規費收入	-	-	-
	108			0502005000 臺中市政府人事處	-	-	-
		01		0502005030 使用規費收入	-	-	-
			01	05020050303 資料使用費	-	-	-
04				0702000000 財產收入	10,000	-	10,000
	004			0702005000 臺中市政府人事處	10,000	-	10,000
		01		0702005010 財產孳息	-	-	-
			01	07020050101 利息收入	-	-	-
		02		0702005050 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
			01	07020050501 廢舊物資售價	10,000	-	10,000
08				1202000000 其他收入	-	-	-
	004			1202005000 臺中市政府人事處	-	-	-
		01		12020050200 雜項收入	-	-	-

府人事處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
86,940	-	-	86,940	76,940	869.4%
86,940	-	-	86,940	76,940	869.4%
86,940	-	-	86,940	76,940	869.4%
12	-	-	12	12	-
12	-	-	12	12	-
12	-	-	12	12	-
12	-	-	12	12	-
17,841	-	-	17,841	7,841	178.41%
17,841	-	-	17,841	7,841	178.41%
51	-	-	51	51	-
51	-	-	51	51	-
17,790	-	-	17,790	7,790	177.9%
17,790	-	-	17,790	7,790	177.9%
69,087	-	-	69,087	69,087	-
69,087	-	-	69,087	69,087	-
69,087	-	-	69,087	69,087	-

臺中市政
歲入來源
中華民國

經常門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)
			01	12020050201 收回以前年度歲出	-	-	-
			02	12020050210 其他雜項收入	-	-	-

府人事處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數占預 算數之比率 (2)/(1)%
實現數	應收數	保留數	合 計 (2)		
51,008	-	-	51,008	51,008	-
18,079	-	-	18,079	18,079	-

臺中市政
歲入來源
中華民國

資本門

科目				預	算	數	
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算 增減數	合計 (1)

府人事處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決 算 數 占 預 算 數 之 比 率 (2)/(1)%
實 現 數	應 收 數	保 留 數	合 計 (2)		

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				合計	890,010,757	-482,000	889,528,757
02				00020000000 臺中市政府主管	83,048,000	-482,000	82,566,000
	004			00020050000 臺中市政府人事處	83,048,000	-482,000	82,566,000
				經常門合計	82,598,000	-482,000	82,116,000
				資本門合計	450,000	-	450,000
		01		32020050100 一般行政	74,001,000	-120,000	73,881,000
			01	32020050101 行政管理	74,001,000	-120,000	73,881,000
				100000人事費	68,259,000	80,000	68,339,000
				200000業務費	5,280,000	-200,000	5,080,000
				300000設備及投資*	450,000	-	450,000
				400000獎補助費	12,000	-	12,000
		02		32020050900 組織管理及人事人員管理	1,490,000	-	1,490,000
			01	32020050901 組織管理	1,016,000	-	1,016,000
				100000人事費	627,000	-	627,000
				200000業務費	389,000	-	389,000
		02		32020050902 人事人員管理	474,000	-	474,000

府人事處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
887,011,943	-	-	887,011,943	-2,516,814	99.72%	
80,049,186	-	-	80,049,186	-2,516,814	96.95%	
80,049,186	-	-	80,049,186	-2,516,814	96.95%	
79,619,278	-	-	79,619,278	-2,496,722	96.96%	
429,908	-	-	429,908	-20,092	95.54%	
72,615,388	-	-	72,615,388	-1,265,612	98.29%	
72,615,388	-	-	72,615,388	-1,265,612	98.29%	
67,919,164	-	-	67,919,164	-419,836	99.39%	預算增減數80,000元=各類員工待遇準備80,000元
4,262,316	-	-	4,262,316	-817,684	83.9%	預算增減數-200,000元=追加減預算數-200,000元
429,908	-	-	429,908	-20,092	95.54%	
4,000	-	-	4,000	-8,000	33.33%	
1,232,065	-	-	1,232,065	-257,935	82.69%	
832,785	-	-	832,785	-183,215	81.97%	
618,271	-	-	618,271	-8,729	98.61%	
214,514	-	-	214,514	-174,486	55.14%	
399,280	-	-	399,280	-74,720	84.24%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計(1)
				200000 業務費	474,000	-	474,000
		03		32020051000 任免考試	1,200,000	-	1,200,000
			01	32020051001 任免遷調	1,163,000	-	1,163,000
				100000 人事費	627,000	-	627,000
				200000 業務費	536,000	-	536,000
			02	32020051002 考試分發	37,000	-	37,000
				200000 業務費	37,000	-	37,000
		04		32020051100 考核訓練	1,771,000	-	1,771,000
			01	32020051101 考核獎懲	1,383,000	-	1,383,000
				100000 人事費	982,000	-	982,000
				200000 業務費	381,000	-	381,000
				400000 獎補助費	20,000	-	20,000
			02	32020051102 災害防救業務	107,000	-	107,000
				100000 人事費	40,000	-	40,000
				200000 業務費	67,000	-	67,000
			03	32020051103 訓練管理	281,000	-	281,000
				200000 業務費	281,000	-	281,000

府人事處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實 現 數	應 付 數	保 留 數	合 計 (2)			
399,280	-	-	399,280	-74,720	84.24%	
1,011,733	-	-	1,011,733	-188,267	84.31%	
974,934	-	-	974,934	-188,066	83.83%	
600,013	-	-	600,013	-26,987	95.7%	
374,921	-	-	374,921	-161,079	69.95%	
36,799	-	-	36,799	-201	99.46%	
36,799	-	-	36,799	-201	99.46%	
1,608,175	-	-	1,608,175	-162,825	90.81%	
1,258,056	-	-	1,258,056	-124,944	90.97%	
978,544	-	-	978,544	-3,456	99.65%	
259,512	-	-	259,512	-121,488	68.11%	
20,000	-	-	20,000	-	100%	
69,827	-	-	69,827	-37,173	65.26%	
9,086	-	-	9,086	-30,914	22.71%	
60,741	-	-	60,741	-6,259	90.66%	
280,292	-	-	280,292	-708	99.75%	
280,292	-	-	280,292	-708	99.75%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
		05		32020051200 待遇福利退休撫卹業務	4,286,000	-362,000	3,924,000
			01	32020051201 待遇福利	205,000	-	205,000
				100000人事費	30,000	-	30,000
				200000業務費	175,000	-	175,000
			02	32020051202 退休人員活動	685,000	-60,000	625,000
				200000業務費	645,000	-60,000	585,000
				400000獎補助費	40,000	-	40,000
			03	32020051203 員工五育及康樂	3,396,000	-302,000	3,094,000
				200000業務費	3,396,000	-302,000	3,094,000
			06	32020059800 第一預備金	300,000	-	300,000
			01	32020059801 第一預備金	300,000	-	300,000
				600000預備金	300,000	-	300,000
25				00700000000 統籌支撥科目主管	806,962,757	-	806,962,757
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	806,493,403	-	806,493,403
		03		7670a020900 公務人員退休及撫卹給付	806,493,403	-	806,493,403

府人事處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
3,581,825	-	-	3,581,825	-342,175	91.28%	
170,743	-	-	170,743	-34,257	83.29%	
12,039	-	-	12,039	-17,961	40.13%	
158,704	-	-	158,704	-16,296	90.69%	
599,397	-	-	599,397	-25,603	95.9%	
559,397	-	-	559,397	-25,603	95.62%	預算增減數-60,000 元=追加減預算數- 60,000元
40,000	-	-	40,000	-	100%	
2,811,685	-	-	2,811,685	-282,315	90.88%	
2,811,685	-	-	2,811,685	-282,315	90.88%	預算增減數- 302,000元=追加減 預算數-302,000元
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
-	-	-	-	-300,000	-	
806,962,757	-	-	806,962,757	-	100%	
806,493,403	-	-	806,493,403	-	100%	
806,493,403	-	-	806,493,403	-	100%	

臺中市政
歲出機關
中華民國

經資門併計

科目				預算數			
款	項	目	節	名稱及編號	原預算數	預算增減數	合計 (1)
			01	7670a020901 公務人員退休及撫卹給付	806,493,403	-	806,493,403
				100000人事費	4,388,829	-	4,388,829
				400000獎補助費	802,104,574	-	802,104,574
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	469,354	-	469,354
		03		8970a030900 公務人員各項補助及慰問金	469,354	-	469,354
			02	8970a030902 公務人員各項補助	469,354	-	469,354
				100000人事費	469,354	-	469,354

府人事處 別決算表

110年度

單位:新臺幣元

決 算 數				比 較 增減數 (3)=(2)-(1)	決算數 占預算 數之比 率 (2)/(1) %	說 明
實現數	應付數	保留數	合 計 (2)			
806,493,403	-	-	806,493,403	-	100%	
4,388,829	-	-	4,388,829	-	100%	
802,104,574	-	-	802,104,574	-	100%	
469,354	-	-	469,354	-	100%	
469,354	-	-	469,354	-	100%	
469,354	-	-	469,354	-	100%	
469,354	-	-	469,354	-	100%	

臺中市政 歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
01				00020000000 臺中市政府主管	70,137,117	9,418,161	64,000	-	79,619,278
	001			00020050000 臺中市政府人事處	70,137,117	9,418,161	64,000	-	79,619,278
		01		320200501320100 一般行政	67,919,164	4,262,316	4,000	-	72,185,480
			01	320200501320101 行政管理	67,919,164	4,262,316	4,000	-	72,185,480
			02	320200501320900 組織管理及人事人員管理	618,271	613,794	-	-	1,232,065
			01	320200501320901 組織管理	618,271	214,514	-	-	832,785
			02	320200501320902 人事人員管理	-	399,280	-	-	399,280
			03	320200501321000 任免考試	600,013	411,720	-	-	1,011,733
			01	320200501321001 任免遷調	600,013	374,921	-	-	974,934
			02	320200501321002 考試分發	-	36,799	-	-	36,799
			04	320200501321100 考核訓練	987,630	600,545	20,000	-	1,608,175
			01	320200501321101 考核獎懲	978,544	259,512	20,000	-	1,258,056
			02	320200501321102 災害防救業務	9,086	60,741	-	-	69,827
			03	320200501321103 訓練管理	-	280,292	-	-	280,292
			05	320200501321200 待遇福利退休撫卹業務	12,039	3,529,786	40,000	-	3,581,825
			01	320200501321201 待遇福利	12,039	158,704	-	-	170,743
			02	320200501321202 退休人員活動	-	559,397	40,000	-	599,397
			03	320200501321203 員工五育及康樂	-	2,811,685	-	-	2,811,685
				小計	70,137,117	9,418,161	64,000	-	79,619,278
02				00700000000 統籌支撥科目主管	4,858,183	-	802,104,574	-	806,962,757
	001			0070a020000 公務人員退休及撫卹給付	4,388,829	-	802,104,574	-	806,493,403
		01		7670a0206760900 公務人員退休及撫卹給付	4,388,829	-	802,104,574	-	806,493,403
			01	7670a0206760901 公務人員退休及撫卹給付	4,388,829	-	802,104,574	-	806,493,403

府人事處 科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
		429,908		429,908	80,049,186
		429,908		429,908	80,049,186
		429,908		429,908	72,615,388
		429,908		429,908	72,615,388
					1,232,065
					832,785
					399,280
					1,011,733
					974,934
					36,799
					1,608,175
					1,258,056
					69,827
					280,292
					3,581,825
					170,743
					599,397
					2,811,685
		429,908		429,908	80,049,186
					806,962,757
					806,493,403
					806,493,403
					806,493,403

臺中市政
歲出用途別

中華民國

科 目				經 常 支 出					
款	項	目	節	名稱及編號	人事費	業務費	獎補助費	債務費	小 計
				小計	4,388,829	-	802,104,574	-	806,493,403
	002			0070a030000 公務人員各項補助及慰問金	469,354	-	-	-	469,354
		01		8970a0309890900 公務人員各項補助及慰問金	469,354	-	-	-	469,354
			01	8970a0309890902 公務人員各項補助	469,354	-	-	-	469,354
				小計	469,354	-	-	-	469,354
				合 計	74,995,300	9,418,161	802,168,574	-	886,582,035

府人事處
科目分析表

110 年度

單位:新臺幣元

資 本 支 出					合 計
人事費	業務費	設備及投資	獎補助費	小計	
					806,493,403
					469,354
					469,354
					469,354
					469,354
		429,908		429,908	887,011,943

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			
	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	67,919,164	618,271	600,013	987,630
1015 法定編制人員待遇	44,458,917			
1020 約聘僱人員待遇		418,992	418,992	
1025 技工及工友待遇	1,148,220			
1030 獎金	10,772,724	52,374	52,374	950,000
1035 其他給與	1,044,356	16,000	20,800	
1040 加班值班費	1,885,444	47,661	24,603	37,630
1045 退休退職給付				
1050 退休離職儲金	4,308,043	26,136	26,136	
1055 保險	4,301,460	57,108	57,108	
2000 業務費	4,262,316	613,794	411,720	600,545
2003 教育訓練費	9,800			
2009 通訊費	75,983	43,188	68,749	41,055
2018 資訊服務費	51,800			88,000
2021 其他業務租金		50,280		
2024 稅捐及規費	66,550			
2027 保險費	32,058			1,120
2033 臨時人員酬金	2,162,715			
2036 按日按件計資酬金	16,000	123,800	76,500	75,000
2039 委辦費				
2051 物品	240,138	154,361	119,996	59,499
2054 一般事務費	759,674	240,765	144,700	316,565
2066 車輛及辦公器具養護費	97,893			
2069 設施及機械設備養護費	36,260			
2072 國內旅費	3,045	1,400	1,775	19,306
2093 特別費	710,400			
3000 設備及投資	429,908			
3030 資訊軟硬體設備費	237,600			
3035 雜項設備費	192,308			
4000 獎補助費	4,000			20,000
4040 對國內團體之捐助				20,000
4060 對公保軍保退撫基金之 補助及挹注				
4075 差額補貼				
4085 獎勵及慰問	4,000			
小計	72,615,388	1,232,065	1,011,733	1,608,175
合計	72,615,388	1,232,065	1,011,733	1,608,175

臺中市政府人事處
歲出用途別決算累計表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

用途別科目名稱及編號	業務計畫科目名稱			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	
1000 人事費	12,039	4,388,829	469,354	74,995,300
1015 法定編制人員待遇				44,458,917
1020 約聘僱人員待遇				837,984
1025 技工及工友待遇				1,148,220
1030 獎金				11,827,472
1035 其他給與			469,354	1,550,510
1040 加班值班費	12,039			2,007,377
1045 退休退職給付		4,388,829		4,388,829
1050 退休離職儲金				4,360,315
1055 保險				4,415,676
2000 業務費	3,529,786			9,418,161
2003 教育訓練費				9,800
2009 通訊費	61,934			290,909
2018 資訊服務費	42,815			182,615
2021 其他業務租金				50,280
2024 稅捐及規費				66,550
2027 保險費	943			34,121
2033 臨時人員酬金				2,162,715
2036 按日按件計資酬金	313,720			605,020
2039 委辦費	75,776			75,776
2051 物品	450,419			1,024,413
2054 一般事務費	2,578,979			4,040,683
2066 車輛及辦公器具養護費				97,893
2069 設施及機械設備養護費				36,260
2072 國內旅費	5,200			30,726
2093 特別費				710,400
3000 設備及投資				429,908
3030 資訊軟硬體設備費				237,600
3035 雜項設備費				192,308
4000 獎補助費	40,000	802,104,574		802,168,574
4040 對國內團體之捐助	40,000			60,000
4060 對公保軍保退撫基金之補助及挹注		499,439,543		499,439,543
4075 差額補貼		302,665,031		302,665,031
4085 獎勵及慰問				4,000
小計	3,581,825	806,493,403	469,354	887,011,943
合計	3,581,825	806,493,403	469,354	887,011,943

臺中市政 繳付公庫

中華民國

項 目	歲入 實現數 (1)	減項： 歲入待納庫數 (2)	加	
			以前年度 待納庫繳庫數 (3)	以 前 年 度
				材 料 (4)
收入合計	86,940	0	0	0
本年度收入	86,940	0	0	0
05030300 資料使用費	12	0	0	0
07010100 利息收入	51	0	0	0
07050100 廢舊物資售價	17,790	0	0	0
12020100 收回以前年度歲出	51,008	0	0	0
12021000 其他雜項收入	18,079	0	0	0

府人事處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

撥款於本年度繳還數		項		繳付公庫數 (9)=(1)-(2)+ (3)+(4)+(5)+ (6)+(7)+(8)
存出保證金 (5)	其他應收款 (6)	預收款 (7)	剔除經費 (8)	
0	0	0	0	86,940
0	0	0	0	86,940
0	0	0	0	12
0	0	0	0	51
0	0	0	0	17,790
0	0	0	0	51,008
0	0	0	0	18,079

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
支出合計	887,011,943	0	0	0
本年度支出	887,011,943	0	0	0
一、本年度經費	80,049,186	0	0	0
0132010100 行政管理	72,185,480	0	0	0
0132010100* 行政管理	429,908	0	0	0
0132090100 組織管理	832,785	0	0	0
0132090200 人事人員管理	399,280	0	0	0
0132100100 任免遷調	974,934	0	0	0
0132100200 考試分發	36,799	0	0	0
0132110100 考核獎懲	1,258,056	0	0	0
0132110200 災害防救業務	69,827	0	0	0
0132110300 訓練管理	280,292	0	0	0
0132120100 待遇福利	170,743	0	0	0
0132120200 退休人員活動	599,397	0	0	0
0132120300 員工五育及康樂	2,811,685	0	0	0
二、統籌科目	806,962,757	0	0	0

府人事處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6) +(7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	887,011,943	0
0	0	0	0	0	887,011,943	0
0	0	0	0	0	80,049,186	0
0	0	0	0	0	72,185,480	0
0	0	0	0	0	429,908	0
0	0	0	0	0	832,785	0
0	0	0	0	0	399,280	0
0	0	0	0	0	974,934	0
0	0	0	0	0	36,799	0
0	0	0	0	0	1,258,056	0
0	0	0	0	0	69,827	0
0	0	0	0	0	280,292	0
0	0	0	0	0	170,743	0
0	0	0	0	0	599,397	0
0	0	0	0	0	2,811,685	0
0	0	0	0	0	806,962,757	0

臺中市政 公庫撥入

中華民國

項 目	歲出實現數 (1)	加		
		預付款 (2)	材料 (3)	存出保證金 (4)
0676090100 公務人員退休及撫卹給付	806,493,403	0	0	0
0989090200 公務人員各項補助	469,354	0	0	0

府人事處 數分析表

110年度

單位:新臺幣元

項		減 項			公庫撥入數 (10)=(1)+(2)+(3)+(4)+(5)+(6)+ (7)-(8)-(9)	歲出應付、保留 數公庫未撥入數
退還收入(預收) 款 (5)	其他應收款 (6)	墊付數 (7)	以前年度撥款於			
			本年度實現數 (8)	墊付轉正數 (9)		
0	0	0	0	0	806,493,403	0
0	0	0	0	0	469,354	0

臺中市政府人事處
歲入餘絀數(或減免、註銷數)分析表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

年度	科目名稱	餘絀數 (或減免、註銷數)		餘絀數(或減免、註銷數)原因說明及因應改善措施
		金額	%	
110	合計	76,940		
	110年度經常門小計	76,940		
	規費收入	12		餘絀12元；主要因為檔案調閱及複印費用，嗣後覈實編列預算。
	使用規費收入	12		
	資料使用費	12		
	財產收入	7,841		餘絀51元；主要因為保管款專戶存款利息，嗣後覈實編列預算。
	財產孳息	51		
	利息收入	51		
	廢舊物資售價	7,790		餘絀7,790元；主要因為報廢財產拍賣收入，嗣後覈實編列預算。
	廢舊物資售價	7,790	77.90%	
	其他收入	69,087		餘絀51,008元；主要因為收回以前年度模範公務人員獎金及溢繳保費，嗣後覈實編列預算。
	雜項收入	69,087		
	收回以前年度歲出	51,008		
	其他雜項收入	18,079		餘絀18,079元；主要因為離職儲金支票逾法定兌付期限解繳市庫，嗣後覈實編列預算。

臺中市政府人事處
歲出賸餘數(或減免、註銷數)分析表
中華民國 110 年度

單位：新臺幣元

年度	工作計畫名稱	賸餘數 (或減免、註銷數)		經常門			資本門			備註
		金額	%	類型	金額	原因說明及相關改善措施	類型	金額	原因說明及相關改善措施	
110	合計	2,516,814	0.28%		2,496,722			20,092		
	110年度合計	2,516,814	0.28%		2,496,722			20,092		
	110年度經常門小計	2,496,722	0.28%		2,496,722			-		
	行政支出	2,496,722	3.04%		2,496,722			-		
	一般行政	1,245,520	1.70%		1,245,520			-		
	行政管理	1,245,520	1.70%	1	842,879	按業務需要而減少支付。		-		
					2	394,641	實際進用員額較少致人事費結餘。		-	
					6	8,000	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-	
	組織管理及人事人員管理	257,935	17.31%		257,935			-		
	組織管理	183,215	18.03%	1	183,215	按業務需要而減少支付。		-		
	人事人員管理	74,720	15.76%	1	74,720	按業務需要而減少支付。		-		
	任免考試	188,267	15.69%		188,267			-		
	任免遷調	188,066	16.17%	1	188,066	按業務需要而減少支付。		-		
	考試分發	201	0.54%	1	201	按業務需要而減少支付。		-		
	考核訓練	162,825	9.19%		162,825			-		
	考核獎懲	124,944	9.03%	1	124,944	按業務需要而減少支付。		-		
	災害防救業務	37,173	34.74%	1	37,173	主要係因颱風來襲僅加班輪值1次，依實際加班時數，覈實請領加班費。		-		
	訓練管理	708	0.25%	1	708	按業務需要而減少支付。		-		
	待遇福利退休撫卹業務	342,175	8.72%		342,175			-		
	待遇福利	34,257	16.71%	1	34,257	按業務需要而減少支付。		-		
退休人員活動	25,603	4.10%	1	21,379	按業務需要而減少支付。		-			
				6	4,224	補(捐)助或委辦計畫經費結餘。		-		
員工五育及康樂	282,315	9.12%	1	282,315	按業務需要而減少支付。		-			
第一預備金	300,000	100.00%		300,000			-			
第一預備金	300,000	100.00%	3	300,000	第一預備金未動支。		-			
110年度資本門小計	20,092	4.46%		-				20,092		
行政支出	20,092	4.46%		-				20,092		
一般行政	20,092	4.46%		-				20,092		
行政管理	20,092	4.46%		-			1	20,092	按業務需要而減少支付。	

臺中市政
歲出資本支

中華民國

計畫名稱	合 計	設 備			
		土 地	房屋建築 及設備	公共建設 及設施	機械 設備
合計	429,908	-	-	-	-
一般行政	429,908	-	-	-	-
行政管理	429,908	-	-	-	-
小計	429,908	-	-	-	-

府人事處

出分析表

110年度

單位:新臺幣元

及 投 資					其他 資本 支出
運輸 設備	資訊軟硬 體設備	雜項 設備	權 利	投 資	
	237,600	192,308			
	237,600	192,308			
	237,600	192,308			
	237,600	192,308			

臺中市政府人事處

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
一、法定編制人員待遇	45,570,300	80,000	45,650,300	44,458,917	-1,191,383	-2.61%	61	60	職員 260名
二、約聘僱人員待遇	837,984	-	837,984	837,984	-	0.0%	2	2	
三、技工及工友待遇	1,148,220	-	1,148,220	1,148,220	-	0.0%	3	3	
四、獎金	10,787,576	-	10,787,576	11,827,472	1,039,896	9.64%			
五、其他給與	1,056,000	-	1,056,000	1,081,156	25,156	2.38%			
六、加班值班費	2,844,532	-	2,844,532	2,007,377	-837,155	-29.43%			
七、退休離職儲金	4,229,568	-	4,229,568	4,360,315	130,747	3.09%			
八、保險	4,090,820	-	4,090,820	4,415,676	324,856	7.94%			
合 計	70,565,000	80,000	70,645,000	70,137,117	-507,883	-0.72%	66	65	

臺中市政府人事處

人事費明細表

中華民國110年度

單位:新臺幣元

人事費別	預 算 數			決算數 (2)	比 較 增 減 數		員 工 人 數		說 明
	原 預 算 數	預 算 增 減 數	合 計 (1)		金 額 (3)=(2)-(1)	%	預 計 數	實 有 數	
統籌支撥科目主管									
一、其他給與	469,354	-	469,354	469,354	-	-	-	-	
二、退休退職給付	4,388,829	-	4,388,829	4,388,829	-	-	-	-	
合 計	4,858,183	-	4,858,183	4,858,183	-	-	-	-	

臺中市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助款				退休及撫卹金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計					806,493,403			806,493,403
公務人員退休及撫卹 給付					806,493,403			806,493,403
公務人員各項補助及 慰問金								

臺中市政府人事處
統籌支撥科目支出明細表
中華民國110年度

單位:新臺幣元

項目	補助及慰問金				準備金			
	實現數	應付數	保留數	合計	實現數	應付數	保留數	合計
合計	469,354			469,354				
公務人員退休及撫卹 給付								
公務人員各項補助及 慰問金	469,354			469,354				

臺中市政
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
一般行政	-	-	-	-
行政管理	-	-	-	-
考核訓練	-	-	-	-
考核獎懲	-	-	-	-
待遇福利退休撫卹業務	-	-	-	-
退休人員活動	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐 助				合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
60,000	4,000	-	64,000	64,000	
-	4,000	-	4,000	4,000	
-	4,000	-	4,000	4,000	
20,000	-	-	20,000	20,000	
20,000	-	-	20,000	20,000	
40,000	-	-	40,000	40,000	
40,000	-	-	40,000	40,000	
60,000	4,000	-	64,000	64,000	

臺中市政
補助及捐助
中華民國

計畫名稱	補助			小計
	政府機關 間之補助	對下級政府 之補助	對特種基金 之補助	
合計	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
公務人員退休及撫卹給付	-	-	-	-
小計	-	-	-	-

府人事處

經費報告表

110年度

單位:新臺幣元

捐		助		合 計	說 明
對 國 內 團 體 之 捐 助	對 家 庭 及 個 人 之 捐 助	對 外 之 捐 助	小 計		
-	802,104,574	-	802,104,574	802,104,574	
-	802,104,574	-	802,104,574	802,104,574	
-	802,104,574	-	802,104,574	802,104,574	
-	802,104,574	-	802,104,574	802,104,574	

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數 (1)	決算數			預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			預算數 (1)	決算數							
				已撥數	未撥數	合計(2)					
一. 補助其他政府機關											
1. 政府機關間											
2. 地方政府											
二. 對特種基金之補助											
三. 社會保險負擔											
四. 對公保軍保退撫基金之補助及挹注			499,439,543	499,439,543	0	499,439,543	499,439,543	0	499,439,543	0	0
退撫基金	退休公務人員調降退休所得節省經費挹注退撫基金	公務人員退休及撫卹給付	499,439,543	499,439,543	0	499,439,543	499,439,543	0	499,439,543	0	0
小計			499,439,543	499,439,543	0	499,439,543	499,439,543	0	499,439,543	0	0
五. 公費就養及醫療補助											
六. 對國內團體之捐助			60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	0	0
1. 財團法人											
(1) 基金捐助											
(2) 計畫捐助											
2. 其他團體			60,000	60,000	0	60,000	60,000	0	60,000	0	0
臺中市公務人員協會	補助本市公務人員協會辦理參訪及研習活動	考核獎懲	20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0
小計			20,000	20,000	0	20,000	20,000	0	20,000	0	0

府人事處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
√							依銓敘部確定之退休(職)公(政)務人員調降退休(職)所得節省經費撥付。
√							依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助				預算數 (1)	決算數	預決算比較增減數(3)=(1)-(2)
			金額	數					
				已撥數	未撥數	合計(2)			
		退休人員活動	40,000	40,000	0	40,000	0		
臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團	補助臺中市政府現職暨退休公教員工合唱團辦理音樂發表會活動		20,000	20,000	0	20,000	0		
小計			20,000	20,000	0	20,000	0		
台中市公教退休人員協會	補助本市公教人員退休協會辦理觀摩參訪活動		20,000	20,000	0	20,000	0		
小計			20,000	20,000	0	20,000	0		
七. 對外之捐助									
八. 獎助			302,677,031	302,669,031	0	302,669,031	8,000		
1. 對私校之獎助									
2. 對學生之獎助									
3. 社會福利津貼及濟助									
4. 差額補貼			302,665,031	302,665,031	0	302,665,031	0		
		公務人員退休及撫卹給付	302,665,031	302,665,031	0	302,665,031	0		
個人	優惠存款差額利息		261,665,031	261,665,031	0	261,665,031	0		

府人事處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是 受 單	否 補 位	納 預	入 助 算	計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備 註
已完成	未完成	是	否		金額		收回繳庫 日期		
√									依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
√									依據臺中市政府人事處對民間團體及個人補(捐)助作業規範辦理。
√									依當年度退休人員優惠存款差額利息撥付。

臺中市政
補、捐（獎）助其他政府機
中華民國

受補、捐(獎)助單位名稱	補、捐(獎)助計畫名稱	列支科目名稱	補、捐(獎)助金額				預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)	預算比較增減數(3)=(1)-(2)
			決算數								
			預算數(1)	已撥數	未撥數	合計(2)					
個人	原臺中縣積欠臺灣銀行優惠存款差額利息		41,000,000	41,000,000	0	41,000,000			0		
小計			302,665,031	302,665,031	0	302,665,031			0		
5. 損失及賠償											
6. 獎勵及慰問			12,000	4,000	0	4,000			8,000		
		行政管理	12,000	4,000	0	4,000			8,000		
退休人員	退休人員三節慰問金		12,000	4,000	0	4,000			8,000		
小計			12,000	4,000	0	4,000			8,000		
7. 其他補助及捐助											
合計			802,176,574	802,168,574	0	802,168,574			8,000		

府人事處

關或團體個人經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

計畫執行情形		是否納入補助預算		計畫未完成原因	計畫完成結餘款		備註
已完成	未完成	是	否		金額	收回繳庫日期	
√							依當年度償還原臺中縣積欠臺灣銀行代墊退休金優惠存款差額利息撥付。
√					8,000	110.12.31	依據行政院105年9月8日院授人給撥字第1050053161號函修正公布之「退休人員照護事項」規定辦理。

臺中市政
委託辦理計畫（事
中華民國

年度別	接受委託單位 或個人名稱	委託辦理事項	合約 金額	訂約 日期	完成 時間		本	
					預定	實際	科目	實現數
110	台中市公教退 休人員協會	110年度退休 公教人員淨 灘健行活動	76,080	110.10.29	110.11.29	110.11.29	退休人員 活動	75,776
小計 合計	110年度小計							75,776 75,776

府人事處
項) 經費報告表

110年度

單位：新臺幣元

期執行數			按政府採購法辦理		委託辦理事項類別(請勾選)			報告		評審		委託事項(報告)處理			備註
金額			是	否	委託研究計畫		其他委託事項	有	無	有	無	存參	納入計畫實施	其他	
應付數	保留數	合計			行政及政策類	科學及技術類									
-	-	75,776													預算金額 80,000元
-	-	75,776	√				√								
-	-	75,776													
-	-	75,776													

臺中市政
歲出按職能及經
中華民國

職能別分類	經濟性分類											
	經常支出											投資及增資
	受僱人員報酬	商購品買及支勞務出	債務利息	土地租金支出	經常移轉				經常支出合計	對營業基金	對非營業特種基金	對民間企業
對企業					對非家營及民間機構	對政府	對國外					
總計	577,203	6,650				302,729			886,582			
01一般公共事務	72,905	6,650				64			79,619			
02防衛												
03公共秩序與安全												
04教育	351								351			
05保健												
06社會安全與福利	503,947					302,665			806,612			
07住宅及社區服務												
08娛樂、文化與宗教												
09燃料與能源												
10農、林、漁、牧業												
11礦業、製造業及營造業												
12運輸及通信												
13其他經濟服務												
14環境保護												
15其他支出												

府人事處

濟性綜合分類表

110年度

單位：新臺幣千元

資 本 支 出													總	
資 本 移 轉				土 地 購 入	無 形 資 產 購 入	固 定 資 本 形 成							資 本 支 出 合 計	總 計
對 企 業	對 非 家 庭 利 及 民 間 構	對 政 府	對 國 外			住 宅	非 住 宅 房 屋	營 建 工 程	運 輸 工 具	資 訊 軟 體	機 器 及 其 他 設 備	土 地 改 良		
											430		430	887,012
											430		430	80,049
														351
														806,612

臺中市政府人事處

平衡表

中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度	科 目 名 稱	本 年 度	上 年 度
資產	169,557,987	185,185,006	負債	879,431	827,381
流動資產	879,431	827,381	流動負債	879,431	827,381
專戶存款	879,431	827,381	應付代收款	879,431	827,381
長期投資	49,418,752	49,357,879	淨資產	168,678,556	184,357,625
採權益法之投資	33,276,996	33,276,996	資產負債淨額	168,678,556	184,357,625
採權益法之投資評價調整	16,141,756	16,080,883	資產負債淨額	168,678,556	184,357,625
固定資產	1,337,549	1,368,665			
房屋建築及設備	128,767	128,767			
累計折舊－房屋建築及設備	-127,480	-127,480			
機械及設備	3,545,416	3,385,548			
累計折舊－機械及設備	-2,819,268	-2,675,636			
交通及運輸設備	2,827,509	2,827,509			
累計折舊－交通及運輸設備	-2,798,996	-2,724,605			
雜項設備	3,814,534	3,622,226			
累計折舊－雜項設備	-3,232,933	-3,067,664			
無形資產	117,922,255	133,631,081			
權利	117,899,771	133,602,933			
電腦軟體	22,484	28,148			
合 計	169,557,987	185,185,006	合 計	169,557,987	185,185,006
附 註			附 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	1	待抵銷債權憑證	1	1

臺中市政府人事處

收入支出表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

科 目 名 稱	小 計	合 計
收入	-	887,159,756
公庫撥入數	887,011,943	-
規費收入	12	-
財產收益	17,841	-
投資收益	60,873	-
其他收入	69,087	-
支出	-	902,915,925
繳付公庫數	86,940	-
人事支出	74,995,300	-
業務支出	9,450,161	-
獎補助支出	802,168,574	-
財產損失	1,228	-
折舊、折耗及攤銷	16,213,722	-
收支餘絀	-	-15,756,169

臺中市政府人事處
平衡表科目明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

日期			摘要	金額		備註
年	月	日		小計	合計	
			110103專戶存款	-	879,431	
			130101採權益法之投資	-	33,276,996	
			130102採權益法之投資評價調整	-	16,141,756	
			140401房屋建築及設備	-	128,767	
			140402累計折舊－房屋建築及設備	-	-127,480	
			140501機械及設備	-	3,545,416	
			140502累計折舊－機械及設備	-	-2,819,268	
			140601交通及運輸設備	-	2,827,509	
			140602累計折舊－交通及運輸設備	-	-2,798,996	
			140701雜項設備	-	3,814,534	
			140702累計折舊－雜項設備	-	-3,232,933	
			160101權利	-	117,899,771	
			160102電腦軟體	-	22,484	
			190401債權憑證	-	1	
			190501待抵銷債權憑證	-	-1	
			210302應付代收款	-	879,431	
			210302003勞保費	24	-	
			210302004健保費	92,396	-	
			210302012健保費(扣繳)	668,965	-	
			210302013勞保費(扣繳)	50,220	-	
			210302014勞退金(扣繳)	67,826	-	
			310101資產負債淨額	-	168,678,556	

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110年度

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)/長期投資評價變動數 (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	16,080,883	0	0	60,873	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	3,385,548	-2,675,636	282,700	122,832	-143,632	726,148
交通及運輸設備	2,827,509	-2,724,605	0	0	-74,391	28,513
雜項設備	3,622,226	-3,067,664	192,308	0	-165,269	581,601
收藏品及傳承資產	0	0	0	0	0	0
權利	133,602,933	0	0	15,703,162	0	117,899,771
小 計	176,843,979	7,485,498	475,008	15,825,994	-322,419	168,656,072
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	28,148	0	0	5,664	0	22,484
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	28,148	0	0	5,664	0	22,484
合 計	176,872,127	7,485,498	475,008	15,831,658	-322,419	168,678,556

備註：

- 一、資本資產成本增加數475,008元=屬預算執行增加數397,908元+其他依財產規制移入、受贈或土地依公告地價申報增值等增加數77,100元。
- 二、設備及投資預算執行數429,908元=本年度預算執行數429,908元。
- 三、預算執行增加數397,908元較設備及投資執行數429,908元減少32,000元，係購置電腦主機及螢幕預算以資本門編列，惟考量實務管理需要，螢幕列為物品計32,000元。
- 四、其他依財產規制移入、受贈等增加金額77,100元，係由資訊中心撥入77,100元。

臺中市政府人事處
長期投資明細表
中華民國110年12月31日

單位：新臺幣元

科目及投資事業名稱	投資成本	評價調整	合計	股數	備註
一、採權益法之投資	33,276,996	16,141,756	49,418,752		
(一)公營事業					
(二)作業基金	33,276,996	16,141,756	49,418,752		
臺中市政府公教人員住宅及福利委員會	33,276,996	16,141,756	49,418,752		
(三)民營企業					
(四)其他					
二、其他長期投資					
(一)民營企業					
(二)其他					

臺中市政府人事處
決算與會計收支對照表
中華民國110年度

單位：新臺幣元

預算項目	決算數	調整數	會計收支	會計科目
歲入	86,940	887,072,816	887,159,756	收入
		887,011,943	887,011,943	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	12		12	規費收入
財產收入	17,841		17,841	財產收益
營業盈餘及事業收入		60,873	60,873	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	69,087		69,087	其他收入
歲出	887,011,943	15,903,982	902,915,925	支出
		86,940	86,940	繳付公庫數
人事費	74,995,300		74,995,300	人事支出
業務費	9,418,161	32,000	9,450,161	業務支出
獎補助費	802,168,574		802,168,574	獎補助支出
設備及投資	429,908	-429,908		
		1,228	1,228	財產損失
				投資損失
債務費				利息費用及手續費
		16,213,722	16,213,722	折舊、折耗及攤銷
				其他支出
歲計餘絀	-886,925,003	871,168,834	-15,756,169	收支餘絀

備註：

1. 公庫撥入數調整數887,011,943元，詳公庫撥入數分析表。
2. 投資收益調整數60,873元，係對臺中市政府公教人員住宅及福利委員會之投資年度終了評價調整。
3. 繳付公庫數調整數86,940元，詳繳付公庫數分析表。
4. 業務支出調整數32,000元=屬設備及投資惟不列為固定資產32,000元。
5. 設備及投資調整數-429,908元，詳歲出用途別累計表。
6. 財產損失調整數1,228元，係固定資產報廢損失。
7. 折舊、折耗及攤銷調整數16,213,722元=固定資產提列折舊數504,896元+無形資產攤銷數15,708,826元。

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
收項	
一、上期結存	827,381
(一) 專戶存款	827,381
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金-在途現金	
二、本期收入	871,073,956
(一) 本年度歲入	86,940
1. 實現數	86,940
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	86,940
2. 應收數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲入應收數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應收數(-)	
(三) 歲入保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 減少資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 應收稅款淨(增)減數	
(五) 應收帳款淨(增)減數—扣除歲入應收數	
(六) 應收剔除經費淨(增)減數	
(七) 其他應收款淨(增)減數	
1. 本年度歲出賸餘已撥待繳庫數(-)	
2. 以前年度應付及保留數已撥註銷待繳庫數(-)	
3. 以前年度歲出賸餘繳庫數	
4. 註銷以前年度歲出賸餘待繳庫數	
5. 審修增列以前年度歲出賸餘待繳庫數(-)	
(八) 應付代收款淨增(減)數	52,050
(九) 其他應付款淨增(減)數—扣除106(含)年度以前歲出保留數	
(十) 預收款淨增(減)數	
(十一) 預收其他基金款淨增(減)數	

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項目及摘要	金額
(十二) 預收其他政府款淨增(減)數	
(十三) 其他流動負債淨增(減)數	
(十四) 應付租賃款淨增(減)數—扣除以公庫撥入數償還數	
(十五) 遞延收入淨增(減)數	
(十六) 存入保證金淨增(減)數	
(十七) 應付保管款淨增(減)數	
(十八) 暫收款淨增(減)數	
(十九) 公庫撥入數	887,011,943
1. 本年度歲出撥款	887,011,943
2. 以前年度歲出撥款	
3. 退還以前年度歲入繳庫款	
4. 退還以前年度預收繳庫款	
5. 收回以前年度歲出撥款(—)	
6. 墊付款	
(二十) 資產負債淨額淨增(減)數	-16,076,977
1. 審修淨增(減)列以前年度歲入實現數	
2. 審修淨減(增)列以前年度歲出實現數	
3. 審修淨增(減)列以前年度歲入應收數	
4. 審修淨減(增)列以前年度歲出應付數	
5. 審修淨增(減)列以前年度歲入保留數	
6. 審修淨減(增)列以前年度歲出保留數	
7. 審修增列應收剔除經費	
8. 配合特種基金審修項目調整長期投資	
9. 退還以前年度歲入繳庫數(—)	
10. 增列以前年度歲入待收繳數	
11. 註銷以前年度歲入待收繳數(—)	
12. 註銷以前年度歲入應收數(—)	
13. 註銷以前年度歲入保留數(—)	
14. 註銷以前年度歲出應付數	
15. 註銷以前年度歲出保留數	
16. 註銷以前年度已撥款數(—)	
17. 註銷應收剔除經費(—)	
18. 註銷材料(—)	
19. 註銷存出保證金(—)	
20. 補列材料	
21. 補列存出保證金	
22. 墊付各項支出及其轉正數	
23. 未涉公庫撥入數、繳付公庫數、應收(付)帳款之項目	-16,076,977
(1) 財產交易利益(損失)	-1,228
(2) 投資利益(損失)	60,873
(3) 捐獻及贈與收入、其他收入	

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(4) 其他利息(-)	
(5) 折舊、折耗及攤銷(-)	-16,213,722
(6) 其他影響非流動資產之項目	77,100
收 項 總 計	871,901,337
付項	
一、本期支出	871,021,906
(一) 本年度歲出	887,011,943
1. 實現數	887,011,943
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	397,908
(2) 償還租賃款、負債準備、其他長期負債	
(3) 其他	886,614,035
2. 應付數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
3. 保留數	
(二) 歲出應付數	
1. 以前年度轉入實現數	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數(-)	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增應付數(-)	
(三) 歲出保留數	
1. 以前年度轉入實現數	
(1) 取得資產(長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產)	
(2) 其他	
2. 以前年度轉入註銷數	
3. 以前年度轉入調整數	
4. 審修淨(增)減數	
5. 本年度新增保留數(-)	
(四) 材料淨增(減)數	
(五) 預付款淨增(減)數	
(六) 預付其他基金款淨增(減)數	
(七) 預付其他政府款淨增(減)數	
(八) 抵繳收入實物淨增(減)數	
(九) 長期投資淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之長期投資	60,873
(十) 固定資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之固定資產	-429,024

臺中市政府人事處

現金出納表

中華民國110年度

單位：新臺幣元

項 目 及 摘 要	金 額
(十一) 遞耗資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之遞耗資產	
(十二) 無形資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之無形資產	-15,708,826
(十三) 長期投資、固定資產、遞耗資產、無形資產淨增(減)數--墊付數及其轉正數	
(十四) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度實現數	
(十五) 長期投資(採權益法)淨增(減)數--審修淨減(增)列以前年度應收數	
(十六) 暫付款淨增(減)數	
(十七) 存出保證金淨增(減)數	
(十八) 什項資產淨增(減)數--扣除因公庫撥入數/繳付公庫數/應收(付)帳款增(減)之什項資產	
(十九) 繳付公庫數	86,940
1. 本年度歲入繳庫	86,940
2. 以前年度歲入繳庫	
3. 以前年度歲入待收繳數繳庫	
4. 本年度預收款繳庫	
5. 應收剔除經費繳庫	
6. 以前年度歲出賸餘繳庫	
二、本期結存	879,431
(一) 專戶存款	879,431
(二) 各機關現金	
(三) 各機關現金—在途現金	
付 項 總 計	871,901,337

臺中市政府人事處 財產總目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟		1,287	
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個	4		
		平方公尺	186.00		
機 械 及 設 備		件	139	726,148	
交通及運 輸設備	船	艘		28,513	
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛	4		
	其 他	件	7		
雜項設備	圖 書	冊(套)	3	581,601	
	博 物	件			
	其 他	件	72		
有 價 證 券		股數			
權 利		張		117,899,771	
		件	244		
其 他		件			
總 值				119,237,320	

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府人事處 珍貴動產、不動產目錄總表

中華民國110年12月31日

分 類	項 目	單 位	數 量	價 值(新臺幣元)	備 註
土 地		筆			
		公頃			
土地改良物		個			
房屋建築 及設備	辦公房屋	棟			
		平方公尺			
	宿 舍	棟			
		平方公尺			
	其 他	個			
		平方公尺			
機 械 及 設 備		件			
交通及運 輸設備	船	艘			
	飛 機	架			
	汽(機)車	輛			
	其 他	件			
雜項設備	圖 書	冊(套)			
	博 物	件			
	其 他	件			
有 價 證 券		股數			
權 利		張			
		件			
其 他		件			
總			值		

說明:1.本表數字必須與當年度決算數字相符。

2.土地詳計筆數、面積，其面積以公頃為單位，計列至小數點下六位止。

3.房屋詳計棟數、面積，其面積以平方公尺為單位，計列至小數點下二位止。

4.有價證券詳填證券明稱及數量於備註欄。

5.本表房屋建築及設備欄位定義如下：

(1)辦公房屋：房屋建築及設備財產編號：20101至20105。

(2)宿舍：房屋建築及設備財產編號：20106。

(3)其他：房屋建築及設備財產編號：20107、20201至20205。

臺中市政府人事處
 議會審議通過臺中市總預算案（含追加、減預算案）、總決算審核報告決議、附帶決議及注意事項辦理情形報告表
 中華民國 110 年度

決（審）議、附帶決議及注意事項		辦 理 情 形
項 次	內 容	
壹 1 2	110年度總預算案（含追加、減預算案） 歲入部分：照案通過。 歲出部分：照案通過。	遵照辦理。 遵照辦理。
貳	109年度總決算審核報告 均照委員會審查意見通過。	遵照辦理。

主辦會計人員：

機關長官：

